

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	308,89	
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	
207	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	185,67
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	
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	455,00
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\$ 455,00	5.460,00	5.460,00	
1783	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BATERIA 9V - CAMARA M. DE VEREADORES	12,50	25,00	
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	1.155,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	7.920,71	
2218	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE CONserto DE IMPRESSORA - CAMARA DE VEREADORES	340,00	340,00	
2219	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA 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		ESTABILIZADOR 600 WHATS - CAMARA DE VEREADORES	190,00	190,00	
2230	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		312,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
2236	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	125,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BALDE MOP 360° - CAMARA DE VERADORES	125,00	125,00
2237	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	65,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CANALETA SISTEMA X 40X25 CM C/ ADESIVO - CAMARA DE VEREADORES	32,90	65,80
2238	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	109,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JARRA ELETRICA 1,8L - CAMARA DE VEREADORES	109,00	109,00
2324	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	936,32	-
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.	936,32	936,32
2330	10/07/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BLOCOS DE ANOTACOES, CAPA COLORIDA, MIOLO SEM IMPRESSAO COM 100FLS, ASPIRAL NO CABECALHO - CAMARA DE VEREADORES	12,00	24,00
2332	10/07/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	5.250,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESENVOLVIMENTO DO SITE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - CAMARA DE VEREADRES	5.250,00	5.250,00
2461	20/07/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA			19 - Não se Aplica	0	2.196,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA	2.169,30	2.169,30
			2	1,0000		VALE REFEICAO	27,51	27,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2476	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF FOPAG 07/2018	14.863,20	14.863,20
2477	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.809,40	-	4.809,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF FOPAG 07/2018	4.809,40	4.809,40
2478	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOPAG 07/2018	3.121,22	3.121,22
2479	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.352,99	-	1.352,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOPAG 07/2018	1.352,99	1.352,99
2547	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	531,86	-	531,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF VALE ALIEMNTAÇÃO DO MÊS DE JULHO 2018	531,86	531,86
Total da Unidade:						34.227,60	-	34.984,25
Total do Órgão:						34.227,60	-	34.984,25
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	615,00
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) .	7.200,00	7.200,00
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	877,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	11.000,00	11.000,00
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.500,00	9.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
213	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	131,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
493	08/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.140,00
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	23.540,00	23.540,00
867	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	756,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	15.000,00	15.000,00
1559	09/05/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	902,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	5.000,00	5.000,00
1573	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	758,02
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 GABINETE VECTRA IQC:8158	5.000,00	5.000,00
1845	30/05/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	26,04	104,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 03/05/2018 EM ROD. ERS 122 KM 22 SENTIDO FARROUPILHA - PORTAO, COM VEICULO VECTRA IQC:8158, CONDUZIDO POR FERNANDO PILATTI.	130,16	130,16
1975	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	448,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 205/55 R 16 RADIAL COM CARCAÇA DE AÇO - IQC 8158	224,00	448,00
2243	03/07/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	2.088,28	-	2.088,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 BRASÍLIA- BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO CAMARA DOS DEPUTADOS. NOS DIA 03, 04 E 05 DE JULHO.	2.088,28	2.088,28	
2258	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	10,50 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DESTAQUE CS GEL -LUBRIFICANTE - VECTRA IQC:8158	10,50	10,50	
2323	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	1.489,60 - -	
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	1.489,60	1.489,60	
2471	23/07/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	1.828,60 - 1.828,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.828,60	1.828,60	
2472	23/07/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	4.865,33 - 4.865,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/07 A 13/08/2018.	3.893,86	3.893,86	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	971,47	971,47	
2480	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.176,10 - 16.176,10	
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 2018.	16.176,10	16.176,10	
2524	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.584,41 - 3.584,41	
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 2018.	3.584,41	3.584,41	
2575	30/07/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	74,58 - 74,58	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAIXA FEDERAL ASSINATURA DE CONVENIOS.	74,58	74,58	
Total da Unidade:							30.117,40	26,04	36.051,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						30.117,40	26,04	36.051,05
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
129	02/01/201	4894	D.T. PET SHOP LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	10,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.		400,00		4.000,00
130	02/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	430,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	11,0000		REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENÇÕES MENSÁIS. CONFORME CONTRATO.		430,00		4.730,00
178	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.356,34
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
189	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	246,15
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 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
192	04/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	76,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHÃO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALÇA E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS		4.000,00		4.000,00
199	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	686,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00	
262	12/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	320,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINITERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	320,40	3.844,80	
512	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços			000010/2017 0	0,00	-	550,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	5.887,76	5.887,76	
513	09/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços			000002/2017 0	0,00	-	2.775,92
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\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,35	29.702,35	
1230	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços			000009/2014 0	0,00	-	1.281,97
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 584,15	4.945,80	4.945,80	
			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\$:293,89	2.488,26	2.488,26	
			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\$: 403,93 - CONFORME CONTRATO	3.419,94	3.419,94	
1302	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços			000002/2018 0	0,00	-	999,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	PCT	SAQCO DE LIXO REFORCADO 100LITROS, PRETO - PCT 100UN - CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO	24,99	999,60	
1303	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	0,00	-	15,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	CX	CAIXA DE FOSFORO COM 240 PALITOS - CONFORME CONTRATO -SEC. ADMINISTRACAO	3,99	15,96	
1329	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	491,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENS AIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.935,84	3.935,84	
1612	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	72,00	72,00	
1615	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	GL	AGUA 20L - SEC.ADMINISTRACAO	13,00	65,00	
1779	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	79,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1.8L - SEC. ADMINISTRACAO	79,80	79,80	
1818	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	0,00	-	822,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL COLORIDO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº008/2018 - SEC. ADMINISTRACAO	137,00	822,00	
1819	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	0,00	-	225,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15,40	15,40	
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	145,84	145,84	
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	22,25	22,25	
2225	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,67	-	28,67
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	28,67	28,67	
2226	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,56	-	5,56
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.	5,56	5,56	
2227	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	34,23	-	34,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	34,23	34,23	
2228	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,14	-	0,14
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	0,14	0,14	
2229	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
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	13,69	13,69	
2248	03/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	52,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	GL	AGUA 20L -SEC. ADMINISTRACAO	13,00	52,00	
2265	04/07/201	1025	ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 - TREINAMENTO DE ROTINAS DIVERSAS DO "EDOS ESOCIAL", NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.	49,72	49,72
2266	04/07/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO DE ROTINAS DIVERSAS DO "EDOS ESOCIAL", NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.	49,72	49,72
2288	05/07/201	4531 LOJAS COLOMBO S A			19 - Não se Aplica		0	678,03 - 678,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SMARTPHONE (ENTRADA PARA MICRO CHIP) TELA NO MINIMO 5" CAMARA 5MP, MEMORIA MINIMA 8 GB, WI-FI, BLUETOOTH, CARREGADOR, CABO DE DADOS FONE DE OUVIDO - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J2 PRIME TV, DUAL - SEC. DE AGRICULTURA	678,03	678,03
2321	09/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	385,00 - 385,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		NOBREAK - SEC. FAZENDA	385,00	385,00
2326	10/07/201	5011 VOESTALPINE MEINCOL SA			19 - Não se Aplica		0	1.432,44 - 1.432,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,2000	M	12 FOLHAS DE ALUZINCO DE 4,60X1,08 - SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.096/2011	25,95	1.432,44
2328	10/07/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ASSEMBLEIA MENSAL DA ATUASERRA COM TODOS OS MUNICIPIO, RETIRADA DE MATERIAIS DA BRIGADA MILITAR.	49,72	49,72
2333	10/07/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DA ROTA PELOS CAMINHOS DO PAO E VINHO.	49,72	49,72
2334	11/07/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	4,99 - 4,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	4,99	4,99		
2354	13/07/201	4876	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	100,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - TREINAMENTO DE ROTINAS DIVERSAS DO "EDOCES ESOCIAL", NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. NO DIA 04/07 AS SERVIDORAS CAMILA GELATTI E ELISETE CERIOTTI.	50,00	100,00		
2372	16/07/201	4436	ELIANE CAMPIOL		19 - Não se Aplica		0	190,59	-	190,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	190,59	190,59		
2373	16/07/201	4436	ELIANE CAMPIOL		19 - Não se Aplica		0	396,47	-	396,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/07 A 06/08/2018.	396,47	396,47		
2376	16/07/201	3501	DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	2.952,66	-	-
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) VALOR MENSAL R\$: 1024,95, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 517,65 MENSAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 383,06 MENSAIS CONFORME CONTRATO	2.952,66	2.952,66		
2429	18/07/201	4421	GUSTAVO AMES		19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONserto DE SPLIT 24000 BTUS, TROCA DE CAPACITOR, GAS, FLANGES - SEC. ADMINISTRACAO	280,00	280,00		
2456	19/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica		0	13,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	13,00	13,00		
2470	23/07/201	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00		
2481	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	4.642,12	4.642,12		
2482	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	26.424,59	-	26.424,59
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 2018.	26.424,59	26.424,59		
2525	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
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 2018.	974,84	974,84		
2526	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.623,15	-	5.623,15
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 2018.	5.623,15	5.623,15		
2548	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	7.894,99	-	7.894,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF VALE ALIEMNTAÇÃO DO MÊS DE JULHO 2018	7.894,99	7.894,99		
2552	25/07/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica		0	24,56	-	24,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		RECONHECIMENTO DE FIRMA INCLUIDA A BUSCA	12,28	24,56		
2555	25/07/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica		0	6,14	-	6,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RECONHECIMENTO DE FIRMA INCLUIDA A BUSCA	6,14	6,14		
2576	30/07/201	1211 EMBRATTEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEEC.			19 - Não se Aplica		0	7,30	-	7,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00	
1911	05/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	672,00
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	
1912	05/06/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	60,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00	
2231	02/07/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica		39,50	-	39,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M² COR AMARELA PCT 500G - SEC. FAZENDA	39,50	39,50	
2255	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		13,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC FAZENDA	13,00	13,00	
2408	18/07/201	4855 CHINA PRINT			19 - Não se Aplica		33,06	-	33,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CILINDRO PARA IMPRESSORA DCP 7065DN - SEC. FAZENDA	33,06	33,06	
2459	19/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		12,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	12,00	12,00	
2469	20/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		2.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00	
2485	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		14.150,65	-	14.150,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	14.150,65	14.150,65	
2486	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.407,50	-	1.407,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 2018.	1.407,50	1.407,50	
2527	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.267,20	
							-	3.267,20	
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 2018.	3.267,20	3.267,20	
2567	27/07/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	15.000,00	
							-	1.483,80	
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	
2580	31/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CILINDRO PARA KYOCERA FS 1060 - SEC. FAZENDA	150,00	150,00	
Total da Unidade:							36.072,91	-	35.491,75
Total do Órgão:							36.072,91	-	35.491,75
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
86	02/01/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	32,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF AO PASEP CIDE	200,00	200,00	
89	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	
							-	690,98	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	10.000,00	10.000,00	
115	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	
							-	10.422,85	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	89.636,36	89.636,36	
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	246,15	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M	LONA PRETA - SEC. OBRAS	6,00	36,00
1142	09/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CABO DE ENXADA - SEC. OBRAS	10,00	20,00
1564	09/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 646,36
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
1780	25/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ENXADA	20,00	20,00
			2	2,0000	UN	CABOS - SEC. OBRAS	10,00	20,00
1972	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00 - 601,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		PNEUS 175/70 R13 CONSTRUÇÃO RADIAL - IKW 6038	150,47	601,88
2133	25/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	MUDA DE CIPRESTE ITALIANO - CEMITERIO MUNICIPAL	45,00	360,00
2212	02/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0	13.659,36 - 2.276,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº44428. CONFORME CONTRATO	2.276,56	13.659,36
2233	02/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA AEROPORTO.	99,44	99,44
2249	03/07/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	39,00 - 39,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	MARTELO	35,00	35,00		
			2	1,0000	UN	PEDRA DE AFIAR FOICE - SEC. OBRAS	4,00	4,00		
2252	03/07/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	221,50	-	221,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LONA PLASTICA 6,50M	32,50	32,50		
			2	1,0000	UN	BOTA	45,00	45,00		
			3	3,0000	UN	BOA - SEC. OBRAS	48,00	144,00		
2254	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	102,70	-	102,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	TINTA SUVINIL P/PISO AMARELA	59,90	59,90		
			2	2,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 15CM	6,50	13,00		
			3	2,0000	UN	ROLO DE LA - PINTURA DE MEIO FIO	14,90	29,80		
2257	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	8,78	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ESCOVA PLASTICA COM CABO - SEC. OBRAS	4,39	8,78		
2259	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	19,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PARES	LUVA TAMNAHO G - SEC. OBRAS	9,50	19,00		
2260	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	120,60	-	120,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	SC	CIMENTO	33,50	67,00		
			2	2,0000	UN	CABO EXTENSOR P/PINTURA 2M	19,90	39,80		
			3	2,0000	UN	PINCEL - SEC. OBRAS	6,90	13,80		
2268	04/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO.	99,44	99,44		
2282	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.739,85	-	2.739,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	PALHETA AEROFIAT BOSCH	26,30	52,60
			2	1,0000	UN	PAST. FREIO GOLF - FOX IMV:5208	94,30	94,30
			3	1,0000	UN	VALVULA MB RELE 1313A	374,20	374,20
			4	1,0000	UN	REPARO MB VALVAULA RELE ESTACIONARIO	39,80	39,80
			5	1,0000	UN	SOLDA	70,00	70,00
			6	1,0000	UN	LENTE LANTERNA TRASEIRA LD	26,30	26,30
			7	1,0000	UN	LANT. TR CARGO	69,00	69,00
			8	1,0000	UN	CH MAGNETICA JF MB VALMET	149,60	149,60
			9	1,0000	UN	JG ESCOVA	27,15	27,15
			10	1,0000	UN	AUTOMATICO AUX 12 V FORD	97,30	97,30
			11	1,0000	UN	TERMINAL OLHAL C/FURO 1/4	36,70	36,70
			12	4,0000	UN	TERMINAL ACELERADOR 608 SM	9,10	36,40
			13	1,0000	UN	SOLDA	30,00	30,00
			14	2,0000	UN	PARAFUSO - CAMINHAO BMG:6358	3,00	6,00
			15	1,0000	UN	ADESIVO COLAR PARABRISA	48,50	48,50
			16	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00
			17	2,0000	UN	PORCA	1,50	3,00
			18	4,0000	UN	LAMP. BIODO HB12V	20,00	80,00
			19	1,0000	UN	LAMPADA - RETRO 416E	7,00	7,00
			20	1,0000	UN	SOLDA	225,00	225,00
			21	2,0000	UN	PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER	3,00	6,00
			22	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM MB 1218 366A - CAMINHAO BMG:6358	1.251,00	1.251,00
2283	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.993,38	-	3.993,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208	45,43	90,86
			2	2,0000	H	SERVICO PISTAO	57,39	114,78
			3	3,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	172,17
			4	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE	57,39	57,39
			5	3,0000	H	SERVICO ACELERADOR	57,39	172,17
			6	4,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	57,39	229,56
			7	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	57,39	114,78
			8	1,0000	H	SERVICO VIDRO	57,39	57,39
			9	3,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	57,39	172,17
			10	3,0000	H	SERVICO REVISAO	57,39	172,17
			11	2,0000	H	SERVICO PISTAO	57,39	114,78
			12	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	57,39	114,78
			13	12,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO	57,39	688,68
			14	7,0000	H	SERVICO COMANDO	57,39	401,73
			15	5,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO	57,39	286,95
			16	9,0000	H	SERVICO CAIXA MARCHAS - PATROLA CATERPILER	57,39	516,51
			17	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358	57,39	401,73
			18	1,0000	H	SERVICO CARDAM	57,39	57,39
			19	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	57,39	57,39
2284	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	135,00	-	135,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	30,00	
			2	2,0000	UN	CONCERTO PNEU	35,00	70,00	
			3	1,0000	UN	SERVICO CORTE LATARIA - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00	
2285	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - FOX IMV;5208	22,00	44,00	
			2	7,0000	L	LUBRAX HIDRA 68	12,00	84,00	
			3	10,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - RETRO 416E	12,00	120,00	
			4	6,0000	L	LUBRAX TURBO CH 15W40 - PATROLA CATERPILLER	12,00	72,00	
2325	10/07/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.915,00	-	3.915,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 200MM	20,00	700,00	
			2	129,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM	23,00	2.967,00	
			3	8,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 400MM - ESTRADAS MUNICIPAIS	31,00	248,00	
2338	11/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ANTONIO PRADO - LEVAR AGRICULTORES E EMATER PARA SEMINARIO REGIONAL DA UVA ORGANICA.	99,44	99,44	
2366	16/07/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			19 - Não se Aplica	0	547,28	-	547,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	547,28	547,28	
2367	16/07/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			19 - Não se Aplica	0	1.444,98	-	1.444,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/07 A 06/08/2018.	1.444,98	1.444,98	
2421	18/07/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			19 - Não se Aplica	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MANDRIL 1/2 ROSCA 2X20 - SEC. OBRAS	30,00	30,00	
2422	18/07/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	226,83	-	226,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	UN	CAMISETA GOLA RED. MANGA CURTA POLIVISCOSE CINZA TAMANHOS: M - 2; G - 11; GG - 9; EGG - 1; GGXX - 1	25,26	606,24	
			2	24,0000	UN	CAMISETA GOLA RED. MANGA LONGA POLIVISCOSE CINZA TAMANHOS: M - 2; G - 11; GG - 9; EGG - 1; GGXX - 1	33,00	792,00	
			3	48,0000	UN	CALCA MEIO ELAST. PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER - TAMANHOS: 40 - 2; 42 - 2; 44 - 16; 46 - 10; 48 - 14; 52 - 2; 54 - 2. PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.	40,20	1.929,60	
2468	20/07/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	4.288,46	-	4.288,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	ABAFADDOR PLUG CORD. POLIESTER 15DB	1,09	54,50	
			2	10,0000	UN	CREME REYMON DESENGR. MICROESFERAS LIMA	8,60	86,00	
			3	30,0000	UN	RESPIRADOR 3M VERDE VALVULADO	5,55	166,50	
			4	100,0000	UN	LUVA EPITEC MALHA PIGMENTADA PVC PALMA	1,61	161,00	
			5	24,0000	UN	OCULOS EPITEC 4000 CINZA ANTIRRISCO	3,47	83,16	
			6	30,0000	UN	BOTINA BOMPEL BID ELAST - TAMANHOS: 37 - 1; 38 - 1; 40 - 11; 41 - 5; 42 - 11; 43 - 1	43,16	1.294,80	
			7	5,0000	UN	CREME MAVARO PM 50 BISNAGA 250G	7,30	36,50	
			8	9,0000	UN	BOTA ITALBOTAS MAX BR - TAMANHOS: 40 - 1; 42 - 4; 43 - 4;	34,00	306,00	
			9	150,0000	UN	CREME REZYMOM COD 3653 - SERVIDORES MUNICIPAIS	14,00	2.100,00	
2474	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços			000006/2018 0	60.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO, PERFURACAO E DETONACAO EM 3ª CATEGORIA ROCHA, COM USO DE EXPLOSIVOS, EM BANCADA, NO BRITADOR MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO	60.800,00	60.800,00	
2475	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços			000006/2018 0	12.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 23 TONELADAS, LARGURA DA CONCHA DE 1,20M, PARA LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL NA PARTE SUPERIOR DA BANCADA DO BRITADOR MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO	12.000,00	12.000,00	
2487	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	40.974,42	-	40.974,42
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 2018.	40.974,42	40.974,42	
2488	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.984,48	-	3.984,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 2018.	3.984,48	3.984,48		
2489	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.970,97	-	1.970,97
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 2018.	1.970,97	1.970,97		
2528	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.211,45	-	10.211,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	10.211,45	10.211,45		
2561	26/07/201	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 LUBRAXDT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
2564	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			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		LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	120,00	120,00		
2568	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	3.000,00	-	186,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00		
2569	30/07/201	3464 DIRCEU GALVES			19 - Não se Aplica		0	597,07	-	597,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	597,07	597,07		
2570	30/07/201	3464 DIRCEU GALVES			19 - Não se Aplica		0	1.576,44	-	1.576,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 30/08/2018.	1.556,23	1.556,23		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	20,21	20,21		
2579	31/07/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	180,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	180,00	180,00	
2584	31/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	195,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SILENCIOSO FS 160/220/280	70,00	70,00	
			2	2,0000	UN	FILTRO AR FS 160/220	15,00	30,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO GASOLINA D.1/4	15,00	15,00	
			4	1,0000	UN	EMBREAGEM FS 160/200 - ROCADEIRA STIHL 220	80,00	80,00	
2585	31/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	160,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS - ROCADEIRA STIHL 220	160,00	160,00	
						Total da Unidade:	172.215,69	-	102.110,95
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
2022	15/06/201	4928	KOSTE E KOSTE LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00 - 350,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF CONCERTO CENTRAL TELEFONICA COMUNIDADE SANTA TECLA	350,00	350,00	
2320	09/07/201	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica		0	95,00 - 95,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTABILIZADOR - CENTRAL DA LINHA SANTA TECLA	95,00	95,00	
2462	20/07/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA		19 - Não se Aplica		0	66,07 - 66,07	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	66,07	66,07	
						Total da Unidade:	161,07	-	511,07
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
184	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00 - 8.699,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00	
2251	03/07/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		0	71,10 - -	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA	7,90	71,10	
2253	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	7,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA 9V - ILUMINACAO PUBLICA	7,80	7,80	
2263	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	7,50	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M - ILUMINACAO PUBLICA	7,50	7,50	
2385	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	6.555,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 250W E40 OSRAM	36,08	541,20	
			2	16,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 150W E40 OSRAM	31,65	506,40	
			3	75,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 070W E27 OSRAM	19,70	1.477,50	
			4	40,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM74 1000W	48,00	1.920,00	
			5	30,0000	UN	SUPORTE FOTO CELULA EXATRON PVC	7,34	220,20	
			6	30,0000	UN	REATOR ELETR. 1X40W ECP	17,00	510,00	
			7	10,0000	UN	REATOR ELER.2X36/40W ECP	23,00	230,00	
			8	20,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL 18MM	5,46	109,20	
			9	50,0000	UN	LAMPADA FLUOR 40W OSRAM 5000K LDE	6,70	335,00	
			10	25,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W SAVE 6500K 120CM	16,50	412,50	
			11	10,0000	UN	BRACO GALV.FOGO 25MM 1,5M - ILUMINACAO PUBLICA	29,38	293,80	
2449	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ROLO DE FITA ISOLANTE 20M - ILUMINACAO PUBLICA	7,50	15,00	
2463	20/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	169,73	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	169,73	169,73	
						Total da Unidade:	6.826,93	-	8.876,62
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL							
2298	06/07/201	3436 LOJAS QUERO-QUERO S/A			19 - Não se Aplica	0	1.154,00	-	1.154,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	19,0000	UN	MALHA POP MEDIA 15X15X3,4 2X3M	36,00	684,00
			2	20,0000	UN	MALHA POP LEVE GERDAU 20X20X3,4 2X3M - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.547/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR REFORMAS PARA A UTILIZACAO DE PAVILHAO.	23,50	470,00
2299	06/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	1.359,20
							1.359,20	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	FECHADURA EXTERNA P/ PORTA DE FERRO	49,50	49,50
			2	13,0200	M	AZULEJO BRANCO	16,90	220,00
			3	7,0000	SC	CIMENTO COLA C2	22,50	157,50
			4	3,0000	SC	REJUNTE CINZA	5,50	16,50
			5	1,0000	UN	VASO SANITARIO C/TAMPA	157,50	157,50
			6	1,0000	UN	PORTA 1,90X70	350,00	350,00
			7	1,0000	UN	TUBO DE SILICONE PARA ZINCO	15,50	15,50
			8	1,0000	UN	JANELA DE FERRO 60X40	89,00	89,00
			9	1,0000	UN	PREGO TELHEIRO 18X30	13,90	13,90
			10	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA	28,50	28,50
			11	1,0000	UN	ESPUDEL	3,90	3,90
			12	1,0000	UN	TUBO CONEXAO DESCARGA 1.20	11,50	11,50
			13	8,0000	UN	BUCHA N°10	0,50	4,00
			14	8,0000	UN	PARAFUSO 60X80	0,80	6,40
			15	2,0000	UN	PARAFUSO P/FIXAR VASO SANITARIO	2,25	4,50
			16	2,0000	UN	ENGATE PLASTICO 40	7,50	15,00
			17	1,0000	SC	CIMENTO	33,50	33,50
			18	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	3,50	3,50
			19	1,0000	UN	TORNEIRA	9,90	9,90
			20	2,0000	PCT	PREGO 18X30	9,50	19,00
			21	1,0000	PCT	PREGO PARA ZINCO	13,90	13,90
			22	3,0000	UN	GUIAS DE PINUS 20X5,40	27,00	81,00
			23	1,0000	UN	SIFAO	9,90	9,90
			24	1,0000	KG	REJUNTE CINZA PLATINA	5,50	5,50
			25	1,0000	UN	CADEADO 30MM	21,90	21,90
			26	1,0000	UN	TUBO DE ESPUMA EXPANSIVA - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.547/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR REFORMAS PARA A UTILIZACAO DE PAVILHAO.	17,90	17,90
2349	13/07/201	5013 EDUARDO JOSE CORREA PINTO			7 - Dispensa por Pequeno		0	2.760,00
							2.760,00	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA DE RECAPAGEM DE PISO POLIDO 230M³ - CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N°1.547/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR REFORMA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETINERI.	2.760,00	2.760,00
2351	13/07/201	5014 CONSTRUTORA DALMAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	5.700,00
							5.700,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CAIBROS DE EUCALIPTO 5X7 - PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	25,00	100,00	
2473	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000006/2018 0	298.888,88	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO, PERFURACAO E DETONACAO EM 3ª CATEGORIA, COM USO DE EXPLOSIVOS, EM TERRAPLANAGEM QUE ESTA SENDO REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, CONFORME LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - CONFORME CONTRATO	298.888,88	298.888,88	
2553	25/07/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	907,45	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200ML	10,91	10,91	
			2	2,0000	GL	TINTA ALTO BRILHO MARROM CONHAQUE	88,13	176,26	
			3	1,0000	LT	CORALRAZ	13,78	13,78	
			4	2,0000	LA	PINTA PISO CINZA MEDIO	188,25	376,50	
			5	2,0000	UN	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM	13,00	26,00	
			6	2,0000	UN	BANDEJA P/ PINTURA 23CM	9,00	18,00	
			7	2,0000	UN	ROLO DE LA PINTA MAIS 15CM	9,00	18,00	
			8	2,0000	UN	ROLO DE LA PINTA MAIS 23CM	17,00	34,00	
			9	2,0000	UN	GARFO P/ROLO 23CM	7,00	14,00	
			10	2,0000	LA	TINTA VINIL ACRILICO BRANCO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.547/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETINERI.	110,00	220,00	
						Total da Unidade:	312.874,03	-	6.881,70
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA							
2217	02/07/201	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE BANNER, ADESIVO E LONA PARA BRIGADA MILITAR	1.000,00	1.000,00	
2347	12/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.328,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CAIXA HERMETICAS, COM FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO	210,00	630,00	
			2	3,0000	UN	NOBREAK 600 VA	345,00	1.035,00	
			3	3,0000	UN	HASTE DE ATERRAMNETO COM ABRACADEIRA	21,00	63,00	
			4	30,0000	M	FIO RIGIDO 6MM	4,00	120,00	
			5	3,0000	UN	FILTRO DE LINHA DE 3 TOMADAS	50,00	150,00	
			6	3,0000	UN	FONTE 12V 5ª - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PLACAS EM CONJUNTO COM A BRIGADA MILITAR - CERCAMENTO ELETRONICO NAS RUAS ROBERTO PREZZI, AVELINO DALLA LASTA E AVENIDA ITALIA.	110,00	330,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2348	12/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PLACAS EM CONJUNTO COM A BRIGADA MILITAR - CERCAMENTO ELETRONICO NAS RUAS ROBERTO PREZZI, AVELINO DALLA LASTA E AVENIDA ITALIA.	600,00	600,00

Total da Unidade: **3.928,00** - **1.000,00**

Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL						
2256	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	25,0000	UN	PARAFUSO 50X40 PHILIPS	0,40	10,00
2	25,0000	UN	ARRUELA LISA - DEFESA CIVIL	0,20	5,00

Total da Unidade: **15,00** - **15,00**

Total do Órgão: **496.020,72** - **119.395,34**

Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	491,20

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.000,00	10.000,00

132	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	2.664,44	-
-----	-----------	---	----------------------	-------------	---	------	----------	---

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

133	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	274,71
-----	-----------	---	--------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	10.000,00	10.000,00

134	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	391,80
-----	-----------	--	--------------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00		
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	293,85	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	2.000,00	2.000,00		
136	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	179,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	4.000,00	4.000,00		
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	979,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.000,00	4.000,00		
139	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	96,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 98,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.000,00	3.000,00		
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	1.700,00	20.400,00		
145	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	6.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6.800,00 CONFORME CONTRATO.	66.866,50	66.866,50	
169	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	-	16.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	60.000,00	60.000,00	
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	1.321,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	14.000,00	14.000,00	
194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0		0,00	-	754,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	6.000,00	6.000,00	
200	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	813,77
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	
209	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	50,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
211	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	27,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML (240 MG/10ML) SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML	0,80	80,20		
			2	15.000,0000	COMP	ANLÓDIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	322,50		
			3	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,42	250,38		
			4	6.600,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	396,00		
			5	2.500,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - PORTARIA 344/98	0,14	350,00		
			6	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	528,60		
			7	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL GOTAS	1,41	281,16		
			8	250,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME - TUBO COM 10G	0,68	170,75		
			9	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2,5ML	0,57	57,00		
			10	4.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	0,05	217,20		
			11	2.000,0000	COMP	DECLOFENACO SOCICO 50 MG	0,02	47,80		
			12	1.500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,04	62,25		
			13	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM 10ML	0,56	56,40		
			14	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	435,00		
			15	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,04	549,00		
			16	400,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,23	90,80		
			17	10.500,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,04	430,50		
			18	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL	0,37	18,30		
			19	1.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,06	59,40		
			20	280,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,16	46,09		
			21	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL	0,58	57,81		
			22	2.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE	0,08	152,00		
			23	3.600,0000	COMP	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE	0,07	248,76		
			24	150,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL	5,94	891,00		
			25	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	1.695,00		
770	06/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	553,60	
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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.063,48	3.063,48		
853	16/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.778,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 93,62 (NOVENTA E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	15.000,00	15.000,00		
1229	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	458,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 458,31 CONFORME CONTRATO.	3.880,35	3.880,35	
1300	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	0,00	-	3.441,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO REFORCADO 100 LITROS,PRETO, PCT C/100L	24,99	249,90	
			2	300,0000	PCT	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 15 LITROS, BRANCO LEITOSO, PCT 10 UN	3,99	1.197,00	
			3	500,0000	PCT	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS, BRANCO LEITOSO, PCT 10 UN - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	3,99	1.995,00	
1301	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	0,00	-	66,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CANECA DE ALUMINIO 01 L	19,70	19,70	
			2	5,0000	UN	CAIXA DE FOSFORO - CAIXA COM 240 PALITOS	3,99	19,95	
			3	1,0000	UN	TOALHA DE MESA TERMICA PVC 2X1,40M - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	26,80	26,80	
1596	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	1.836,36
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\$: 280,30 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 154,16 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 184,53 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
1658	15/05/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUANA BERRA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000006/2018 0	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS). CONFORME CONTRATO	6.400,00	6.400,00	
1664	17/05/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	99,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, REINSTALACAO E CONFIGURACAO (RELOGIO PONTO);VALOR MENSAL R\$: 99,90 - CONFORME CONTRATO	742,59	742,59		
1666	16/05/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0,00	-	696,08	
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		
1787	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	18.381,48	
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.	50.000,00	50.000,00		
1816	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	624,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA 8CM LARGURA	5,50	275,00		
			2	1,0000	UN	FITA MIMOSA COR AZUL ROYAL - ROLO 50M	26,25	26,25		
			3	1,0000	UN	FITA MIMOSA COR ROSA - ROLO 50 M	26,25	26,25		
			4	1,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N°04 - TIPO JOANINHA C/100UNID	10,95	10,95		
			5	1,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE MILIMETRICA 30CM	1,35	1,35		
			6	5,0000	UN	PLACA DE ISOPOR 1M X 50CM X 15MM	6,90	34,50		
			7	5,0000	UN	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	1,50	7,50		
			8	3,0000	UN	PASTA EM PLASTICO TRANSPARENTE - C/ ABA DE ELASTICO	20,10	60,30		
			9	2,0000	UN	PASTA FICHARIO - C/ 04 ARGOLAS, DORCO 4CM, EM PAPELAO, 25X31CM	24,95	49,90		
			10	5,0000	UN	PASTA POLIONDA AZUL, 03 CM DE ALTURA	4,80	24,00		
			11	15,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X247X133	3,15	47,25		
			12	1,0000	UN	ESTILETE, CORPO DE FERROCOM LAMINA DE ESTREITA DE9MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE	7,45	7,45		
			13	1,0000	PCT	PALITO DE PICOLE C/100UNID	5,50	5,50		
			14	2,0000	PCT	BALAO BEXIGUINHA COLORIDO C/100UNID	13,45	26,90		
			15	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018	2,10	21,00		
1823	28/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	3.113,77
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		
1824	28/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	894,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00
2239	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	23,87 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ABRACADEIRA DE NYLON	8,99	8,99
			2	1,0000	UN	CADERNO 96 FLS	6,99	6,99
			3	1,0000	UN	COLA INSTANTANEA - POSTO DE SAUDE	7,89	7,89
2240	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	29,37 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	M	TECIDO MORIM (FAIXA)	5,80	17,40
			2	3,0000	UN	FELTRO ADESIVO PARA CADEIRAS - POSTO DE SAUDE	3,99	11,97
2241	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	35,95 - 35,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	M	FIO PARA ANTENA DE TV COMUM	1,10	33,00
			2	1,0000	UN	ADAPTADOR CONECTOR - POSTO DE SAUDE	2,95	2,95
2271	04/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	566,01 - 566,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	566,01	566,01
2272	04/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	1.494,42 - 1.494,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 16/07 A 30/07/2018.	1.482,69	1.482,69
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	11,73	11,73
2279	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.324,10 - 1.324,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BUCHA BAND. DIANT. P/ DIANT PALIO	31,30	62,60
			2	2,0000	UN	BUCHA BAND. DIANT. P/ TRAS. PALIO	67,10	134,20
			3	2,0000	UN	PIVO PALIO/SIENA/	41,65	83,30
			4	2,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT. PALIO	27,15	54,30
			5	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO	30,00	30,00
			6	1,0000	UN	SOLDA	15,00	15,00
			7	2,0000	UN	AMORT. DOBLO CARGO/	288,10	576,20
			8	2,0000	UN	KIT AMORT. PALIO DIANT. VER. - DOBLO IRV:5794	140,60	281,20
			9	1,0000	UN	PAST. FREIO SPRINTER 310 - IJW:5119	87,30	87,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2280	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	614,51	-	614,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO BIELETAS TRAS.	45,43	90,86
			2	8,0000	H	SERVICO SUSPENSAO - DOBLO IRV;8794	45,43	363,44
			3	1,0000	H	SERVICO - PALIO IMV:3758	45,43	45,43
			4	2,0000	H	SERVICO FREIO - SPRINTER IJW:5119	57,39	114,78
2281	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	164,00	-	164,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - DOBLO IRV:8794	22,00	44,00
			2	4,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - PALIO IMV:3758	30,00	120,00
2302	09/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA ABENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 04/07	49,72	49,72
2303	09/07/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA UPA NO DIA 07/07.	49,72	49,72
2304	09/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE A UPA DE AMBULANCIA NO DIA 07/07	49,72	49,72
2339	11/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	76,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAIXA DE DISCO TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119	38,00	38,00
			2	1,0000		CAIXA DE DISCO TACOGRAFO - DUCATO IUP:5114	38,00	38,00
2342	12/07/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	351,59	-	351,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	351,59	351,59
2343	12/07/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	751,28	-	751,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 16/07 A 30/07/2018.	751,28	751,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2352	13/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	2.558,51
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
2358	13/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA UPA - NO DIA 12/07	49,72	49,72
2359	13/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA UPA	49,72	49,72
2360	16/07/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	1.404,53	-	1.404,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.404,53	1.404,53
2361	16/07/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	3.595,98	-	3.595,98
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 15/08/2018.	3.090,20	3.090,20
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	505,78	505,78
2364	16/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	533,89	-	533,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	533,89	533,89
2365	16/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	1.409,63	-	1.409,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/07 A 06/08/2018.	1.406,67	1.406,67
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	2,96	2,96
2368	16/07/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	776,02	-	776,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	776,02	776,02
2369	16/07/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	1.986,83	-	1.986,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA	49,72	49,72
2464	20/07/201	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	UN	CONCERTO DE PNEU - PALIO IVM:3758	20,00	20,00
2511	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12 - 4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	4.642,12	4.642,12
2513	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	47.486,02 - 47.486,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	47.486,02	47.486,02
2514	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.420,92 - 3.420,92
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 2018.	3.420,92	3.420,92
2515	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.492,14 - 1.492,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	1.492,14	1.492,14
2516	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	128,84 - 128,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	128,84	128,84
2519	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.891,40 - 1.891,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	1.891,40	1.891,40
2520	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.771,12 - 1.771,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 2018.	1.771,12	1.771,12			
2541	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84	
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 2018.	974,84	974,84			
2542	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	13.019,41	-	13.019,41	
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 2018.	13.019,41	13.019,41			
2543	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	619,13	-	619,13	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	619,13	619,13			
2544	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	829,89	-	829,89	
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 2018.	829,89	829,89			
2545	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.884,28	-	1.884,28	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	1.884,28	1.884,28			
2550	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência		000001/2015	0	3.999,25	-	3.999,25
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		DESPESA REF VALE ALIEMNTAÇÃO DO MÊS DE JULHO 2018	3.999,25	3.999,25			
2551	25/07/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUANA BERRA EIRELI			25 - Pregão Presencial		000006/2018	0	17.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS). CONFORME CONTRATO	17.600,00	17.600,00			
2563	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica			0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM;3758	40,00	40,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00	
2573	30/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	235,37	-	235,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JULHO 2018	235,37	235,37	
Total da Unidade:						129.736,37	2.897,15	181.834,16	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	180,72	
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.	2.000,00	2.000,00	
205	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	283,16
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	
206	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	281,32
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	
691	27/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	49,70	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA	3,15	31,50	
			2	10.000,0000	UN	ALCOOL 70% GEL. FRASCO DE 200ML A 500ML CAIXA C/12	0,02	200,00	
			3	12,0000	FRS	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70%, EMBALAGEM COM 1000ML CX C/12UN	4,05	48,60	
			4	120,0000	UN	ATADURA ELASTICA,15CM X 2,20M - COM 12 UN	1,85	222,00	
			5	25,0000	UN	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL 7L - CAIXA C/25UN	2,74	68,50	
			6	50,0000	PAR	LUVA CIRURGICA N°7,0	1,05	52,50	
			7	5,0000	FRS	SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 01 LITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	7,20	36,00	
1608	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	PLUG MACHO	4,50	4,50	
			2	1,0000	UN	PLUG FEMEA 3 ENTRADAS - POSTO DE SAUDE	5,50	5,50	
1609	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	29,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PASTA SANFONADA - POSTO DE SAUDE	29,90	29,90	
1690	22/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	491,96
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.	2.000,00	2.000,00	
1968	11/06/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.463,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA	34,00	272,00	
			2	10,0000	UN	CALÇA SUPLEX COTTON FEMININA	94,00	940,00	
			3	5,0000	UN	JAQUETA MATELASSE MODELO 04	175,00	875,00	
			4	4,0000	UN	CALÇA SOCIAL MASCULINA SEM PREGAS - PARA AGENTES DE SAUDE	94,00	376,00	
2002	13/06/201	5001 BONNA VITA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	103,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAR DE HALTER 1 KG REVESTIDO	16,80	16,80	
			2	1,0000		BALANCE CUSCHION (OURIÇO) PARA SALA DE FISIOTERAPIA	87,00	87,00	
2016	14/06/201	5009 ZAMPIERI EQUIP. P GINASTICA EIRELI EP			19 - Não se Aplica		0,00	-	252,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CAMA ELASTICA PARA REABILITAÇÃO DE 1M - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	252,00	252,00	
2190	29/06/201	5006 ALVO BRANCO MODA BRANCA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.094,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	CAMISETA C/ BORDADO TECIDO POLIVISCOSE	32,50	650,00	
			2	4,0000	UN	CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA CURTA	88,00	352,00	
			3	4,0000	UN	CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA LONGA	92,00	368,00	
			4	8,0000	UN	JALECO COM BORDADO TECIDO SELETTEL MANGA CURTA	75,00	600,00	
			5	3,0000	UN	JALECO COM BORDADO TECIDO SELETTEL MANGA LONGA	85,00	255,00	
			6	11,0000	UN	CALCADO TENIS EVA - POSTO DE SAUDE	79,00	869,00	
2274	04/07/201	5006 ALVO BRANCO MODA BRANCA LTDA ME			19 - Não se Aplica		500,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CAMISSET C/ BORDADO TECIDO ELASTANO ML	92,00	184,00	
			2	4,0000	UN	CLACADO EM EVA - UNIFORMES POSTO DE SAUDE	79,00	316,00	
2290	05/07/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			19 - Não se Aplica	0	205,40	-	205,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ACIDO FOSFORICO 37% AZUL, PACOTE COM 3 BISNAGAS DE 2,5ML CADA	6,00	6,00	
			2	1,0000	PCT	BICARBONATO DE SODIO - PACOTE COM 40G COM 15 ENV.	43,00	43,00	
			3	1,0000	CX	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM - CAIXA COM 12 UNID.	9,80	9,80	
			4	1,0000	CX	TIRA DE LIXA POLIESTER P/ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFICIE PROXIMAIS DE RESTAURACAO REALIZADAS C/RESINA COMPOSTA E IONOMERO DE VIDRO. CAIXA C/50 UNID.	46,40	46,40	
			5	1,0000	FRS	FLUORETO FOSFATADO DE SODIO A 1,23% . FRASCO C/200ML	6,50	6,50	
			6	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA 100% NANOPARTICULADA (ZIRCONIA E SILICA) FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACA. MATRIZ ORGANICA DE BIS GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, C/CARGA INORGANICA C/63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, COR A1 CORPO. SERINGA C/4G	83,80	83,80	
			7	1,0000	UN	APLICADOR MICROBRUSH AZUL FINE, POSSUI HASTE DOBRAVEL (1 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON. FRS C/100 UNIDADES - POSTO DE SAUDE	9,90	9,90	
2293	06/07/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	15,75	-	15,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BALDE PLASTICO COM ESCORREDOR, OVAL, 14 LITROS, RESISTENTE E FLEXIVEL A IMPACTOS, COM ALCAS, ESCORREDOR DEVERA POSSUIR ABERTURAS P/ FACILITAR A SECAGEM DAS TIRAS DE MOP - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	15,75	15,75	
2295	06/07/201	4966 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	22,64	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML, POSSUIR GATILHO, PRODUZIDO EM PLASTICO RESISTENTE	2,60	10,40	
			2	2,0000	UN	RODO DE ESPUMA PARA PASSAR CERA, TAMANHO MINIMO 30CM, COM CABO, COMPOSICAO: ESPUMA, PIGMENTO, MADEIRA E COLA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,12	12,24	
2296	06/07/201	5007 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	48,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO REGULAR 300ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,60	48,00	
2297	06/07/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	37,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CX	CANETA PARA TECIDO PONTA EM POLIESTER, ESCELENTE FIXACAO, RESISTENTE A LVAGENS. NAO TOXICA - CAIXA COM 12 CORES - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	37,50	37,50	
2312	09/07/201	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.777,80	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.000,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO DE	0,40	1.612,80	
			2	200,0000	LANCETA	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	0,20	40,00	
			3	100,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 25MG/ML CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,25	125,00	
2317	09/07/201	3402	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	184,08	-	184,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	780,0000	COMP	ISOSSORBIDA 5MG DINITRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,24	184,08	
2344	12/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	232,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BALDA COM CENTRIFUGA E VASSOURA SPIN MOP COM REFIL MOP	97,00	194,00	
			2	2,0000	UN	PA LIXO COM CABO DE 80CM	5,99	11,98	
			3	6,0000	UN	4,45PANO DE CHAO GRANDE (TOALHA) - POSTO DE SAUDE	4,45	26,70	
2345	12/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	112,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	TOALHA DE LOUCA (PANO DE PRATO)	2,89	34,68	
			2	12,0000	UN	TOALHA DE ROSTO BRANCA - POSTO DE SAUDE	6,50	78,00	
2346	12/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	115,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	GARAFÁ TERMICA 5 L - POSTO DE SAUDE	38,50	115,50	
2384	17/07/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	82,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W SAVE 6500K 120CM - POSTO DE SAUDE	16,50	82,50	
2424	18/07/201	1294	SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	745,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 DESMONTAGEM DO GABINETE ODONTOLOGICO ANTIGO E INSTALACAO DO GABINETE NOVO (MARCA DENTEME E MODELO MAGNUS DIAMOND) - POSTO DE SAUDE	745,00	745,00
2427	18/07/201	217 ELISABETE ANA MAZZUCHIN-ME			19 - Não se Aplica		0	358,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 CM C/500 13 FIOS - POSTO DE SAUDE	29,90	358,80
2428	18/07/201	4421 GUSTAVO AMES			19 - Não se Aplica		0	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO AR CONDICIONADO JANELA 10.000BTUS - POSTO DE SAUDE	150,00	150,00
2430	18/07/201	4647 A4 COMUNICACAO VISUAL E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECACAO DE FAIXA (IMP. DIG.) EM LONA 2,70X90 CAMPANHA SETEMBRO AMARELO - POSTO DE SAUDE	145,00	145,00
2512	24/07/201	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 2018.	2.000,00	2.000,00
2517	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.319,41
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 2018.	2.319,41	2.319,41
2518	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	500,00	500,00
2521	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.275,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	3.275,02	3.275,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2522	24/07/201	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 2018.	2.000,00	2.000,00
2554	25/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	CAMISETA AMARELA, EM POLIVISCOSE PERSONALIZACAO SETEMBRO AMARELO (DIGA NÃO AO SUICÍDIO) - POSTO DE SAUDE	30,00	900,00
2558	25/07/201	5020 SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE APROVEITAMENTO DE EMERGENCIA QUE ACONTECE DO DIA 13 A 15 DE AGOSTO, AO SERVIDOR JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO.	250,00	250,00
2562	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU: 0781	40,00	40,00
2577	30/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	680,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	MASCOTE ZE GOTINHA COM PERSONALIZACAO - CAMPANHA MULTIVACINACAO	6,80	680,00
2581	31/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	343,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	KIT MANGUEIRA PARA AUTOCLAVE	32,30	64,60
			2	1,0000	UN	TERMOSTATO CERAMAICO -255+-15NV	58,80	58,80
			3	1,0000	UN	KIT FIACAO AUTOCLAVE	52,20	52,20
			4	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO AUTOCLAVE 21L AZUL	107,90	107,90
			5	1,0000	UN	KIT SELO DE SEGURANCA - AUTOCLAVE POSTO DE SAUDE	59,60	59,60
2582	31/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	260,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSERTO, TROCA DE PECAS DA AUTOCLAVE - POSTO DE SAUDE	260,00	260,00

Total da Unidade: **17.300,86** **49,70** **19.008,32**

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	32.157,93
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	350.000,00	350.000,00
1107	06/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	567,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	REGISTO ESFERA 3/4" MIPEL	32,00	128,00
			2	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	9,50	38,00
			3	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	18,00	72,00
			4	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G	14,00	14,00
			5	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	75,00	300,00
			6	2,0000	UN	FITA TEFLON 18X25 M - REDE DAGUA	7,80	15,60
1217	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.779,43
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\$ 5.779,43 CONF CONTRAT	48.932,51	48.932,51
1987	12/06/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOBOMBA REDE AGUA	960,00	960,00
2215	02/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	780,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL - REDE DAGUA	3,90	780,00
2262	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	28,95	-	28,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	JOELHO SOLD. 25MM	1,00	8,00
			2	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	1,00	6,00
			3	3,0000	UN	LUVA AZUL 25X1/2	3,65	10,95
			4	1,0000	UN	TAMPAO DE 1/2	1,00	1,00
			5	2,0000	UN	TE SOLDAVEL 25MM - REDE DAGUA	1,50	3,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2335	11/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.670,00	-	3.670,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TAMPA RESERVATORIO FIBRA 20.000 L - REDE DAGUA	1.835,00	3.670,00
2452	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	79,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DISJUNTOR TRIFASICO DE 40A - REDE DAGUA POCO FRANCESCHINA	79,00	79,00
2457	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	52,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO 25X20	1,50	9,00
			2	4,0000	UN	REGISTRO 3/4 ROSCA INTERNA PVC - REDE DAGUA	10,90	43,60
2497	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.228,46	-	2.228,46
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 2018.	2.228,46	2.228,46
2498	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	542,28	-	542,28
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 2018.	542,28	542,28
2534	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	581,86	-	581,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	581,86	581,86
2556	25/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.791,16	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2533	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	717,84	-	717,84	
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 2018.	717,84	717,84	
						Total da Unidade:	158.282,71	33.000,00	39.799,29
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	
208	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,28	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
2136	25/06/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	407,56	
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.	2.784,99	2.784,99	
2216	02/07/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS	19 - Não se Aplica		0	360,00	-	360,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NA 5ª FORMACAO CONTINUADA 2018 - CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS E REDE DE ATENDIMENTO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO AOS CONSELHEIROS TUTELARES - CLAUDETE CERIOTTI, SOLANGE ZILIO E SANDRO PILATTI.	120,00	360,00	
2386	17/07/201	4650 SANDRO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	298,32	-	298,32	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 5ª FORMACAO CONTINUADA 2018 CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS E REDE DE ATENDIMENTO NOS DIAS 11, 12 1 13 DE JULHO.	99,44	298,32	
2387	17/07/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	298,32	-	298,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		IDA A CAXIAS DO SUL - 5ª FORMACAO CONTINUADA 2018 CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS E REDE DE ATENDIMENTO NOS DIAS 11, 12 1 13 DE JULHO.	99,44	298,32
2388	17/07/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			19 - Não se Aplica		0	298,32 - 298,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 5ª FORMACAO CONTINUADA 2018 CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS E REDE DE ATENDIMENTO NOS DIAS 11, 12 1 13 DE JULHO.	99,44	298,32
2406	17/07/201	5017 GETULIO MARTINS SILVEIRA JUNIOR			19 - Não se Aplica		0	586,52 - 586,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORMACAO PARA ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO DIA 20/07 AOS CONSELHEIROS TUTELARES.	586,52	586,52
2494	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.770,00 - 4.770,00
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 2018.	4.770,00	4.770,00
2532	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	954,00 - 954,00
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 2018.	954,00	954,00
Total da Unidade:						7.565,48	-	8.129,14
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
523	13/02/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00 - 308,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	247,50
			2	60,0000	FRS	AMBROXOL 3 MG/ML XAROPE 120 ML	1,57	94,02
			3	60,0000	FRS	AMBROXOL 6 MG/ML - XAROPRE 120ML	1,70	102,00
			4	10.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	350,00
			5	2.000,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG PORTARIA 344/98	0,03	69,40
			6	1.400,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,14	192,50
			7	200,0000	FRS	SULFATO FERROSO 25 MG/ML DE FERRO II SOLUCAO ORAL GOTAS - 30ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,56	112,00
688	26/02/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00 - 1.109,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	266,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG -	0,98	260,68	
			2	1.048,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,81	848,88	
901	22/03/201	4871 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	0,00	-	378,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000	UN	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE 50U + AGULHA (8MM)	0,43	258,00	
			2	400,0000	UN	SERINGA PARA APLICAO DE INSULINA (CAPACIDADE 100U + AGULHA 8MM) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,30	120,00	
2214	02/07/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.795,00	-	1.795,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 50G + APLICADOR - POSTO DE SAUDE	17,95	1.795,00	
2305	09/07/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	185,25	-	185,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.950,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	185,25	
2306	09/07/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.129,50	-	546,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,05	96,00	
			2	15,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML, PORTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL - FRASCO 20ML	2,30	34,50	
			3	200,0000	FRS	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL	2,25	450,00	
			4	3.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	549,00	
2307	09/07/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	3.168,50	-	1.305,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	FRS	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVUNATO DE POTASSIO 50MG + 12,5MG/ML - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM NO MINIMO 100 MILILITROS	18,63	1.863,00	
			2	50,0000	BISN	COLAGENASE ASSOCIADA COM CLORANFENICOL0,6UI+ 1% POMADA	6,13	306,50	
			3	3.000,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,33	999,00	
2308	09/07/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	788,28	-	245,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.980,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,11	542,32
			2	2.880,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,04	120,96
			3	500,0000	COMP	METILDOPA 250 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,25	125,00
2309	09/07/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	347,94
							-	347,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	FRS	AMBROXOL 3MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	1,57	188,04
			2	60,0000	FR	AMBROXOL 6 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	1,70	102,00
			3	50,0000	FRS	TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,16	57,90
2310	09/07/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	303,50
							-	303,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	DICLOFENACO POTASSIO 50MG	0,05	232,50
			2	1.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	71,00
2311	09/07/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	168,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	PROPRANOLOL 40 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,01	168,00
2313	09/07/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	4.979,50
							-	465,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 100MILILITROS	0,93	186,00
			2	3.600,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	135,00
			3	150,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/150ML	5,70	855,00
			4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/60MLCPS	3,39	339,00
			5	2.520,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG	0,13	327,60
			6	100,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO) - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO C/15ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA	4,05	405,00
			7	100,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 900MG/FRASCO) - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO C/22,5ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA	4,89	489,00
			8	150,0000	COM	AZITROMICINA 500MG - BLISTER FRACIONAVEL	0,49	73,50
			9	450,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG	0,12	54,00
			10	1.800,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO DE	0,17	306,00
			11	150,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - MALEATO DE SOLUCAO ORAL / XAROPE FRASCO 120ML	1,10	165,00
			12	5.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	315,00
			13	200,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML BROMIDRATO DE SOLUCAO PARA NEBULIZACAO (GOTAS) FRASCO 20ML	2,27	454,00
			14	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G GEL/CREME VAGINAL	3,53	176,50
			15	600,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,10	57,90
			16	200,0000	TUBO	NEOMICINA 250UI/G SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G+250UI/G POMADA	0,95	190,00
			17	100,0000	FRS	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML	2,75	275,00
			18	1.000,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	0,08	80,00
			19	1.600,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	96,00
2314	09/07/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	569,80	-	569,80
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	5,0000	TUBO	ACETATO DE RETINOL ASSOCIADO A AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL, 100000UI /25MG/5MG/5M - POMADA OFALMICA BISNAGA 3,5G	8,54	42,70
			2	200,0000	COMP	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,12	24,00
			3	1.000,0000	COMP	CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,18	180,00
			4	600,0000	COMP	FENOBARBITAL SODICO 100MG - PORTARIA 344/98	0,08	45,00
			5	400,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG PORTARIA 344/98	0,08	32,00
			6	15,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO DE - PORTARIA 344/98 SOLUCAO INJETAVEL	5,94	89,10
			7	400,0000	COMP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG PORTARIA 344/98	0,23	92,00
			8	50,0000	AMPOLA	MORFINA 10 MG/ML PORTARIA 344/98- SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,30	65,00
2315	09/07/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	676,20	-	676,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	TIRA	FITAS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, C/LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM -1500UNID DE TIRAS E 10 APARELHOS MEDIDORES DE GLICOSE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	676,20	
2316	09/07/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.358,04	-	1.072,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.990,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG PORTARIA 344/98	0,06	239,40	
			2	2.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	704,80	
			3	100,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA C/2ML	0,32	31,65	
			4	50,0000	FRS	HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE - PO LIOFILO PARA INJETAVEL	4,94	247,00	
			5	1.500,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,06	89,10	
			6	280,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,16	46,09	
2318	09/07/201	5010 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	783,00	-	783,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	BOLSA	CLORETO DE SODIO, 0,9%SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO DE 250ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,61	783,00	
2319	09/07/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.485,00	-	1.485,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.980,0000	COMP	METOPROLOL 50MG SUCCINATO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,75	1.485,00	
2407	17/07/201	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FRAGMENTADOR PAPEL 11L MULTILASER CD E CARTAO OF004 VOLTAGEM 220V - POSTO DE SAUDE	240,00	240,00	
2523	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.926,60	-	1.926,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA 14º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	1.926,60	1.926,60	
						Total da Unidade:	19.904,11	-	13.742,89
						Total do Órgão:	343.543,84	36.514,45	308.462,71

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

Unidade: 1 MANUTENÇÃO CRECHE

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
932	26/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1055	02/04/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	99,70
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. CRECHE	1.000,00	1.000,00
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00
2355	13/07/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TERMOMETRO CLINICO OVAL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	13,50	27,00
2382	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	198,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W SAVE 6500K 120CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	16,50	198,00
2500	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.545,89	-	4.545,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	4.545,89	4.545,89
2501	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.532,98	-	10.532,98
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 2018.	10.532,98	10.532,98
2502	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 2018.	1.407,50	1.407,50	
2535	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.052,73	-	3.052,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	3.052,73	3.052,73	
2536	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.507,48	-	2.507,48
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 2018.	2.507,48	2.507,48	
Total da Unidade:						22.271,58	-	23.898,28	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
196	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	870,29
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. PRE ESCOLA	3.000,00	3.000,00	
2000	13/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	104,82
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. PRE ESCOLA	500,00	500,00	
2234	02/07/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA			19 - Não se Aplica	0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO REFERENTE A FORNO MICROONDAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	130,00	130,00	
2235	02/07/201	4801 REFRIGERACAO SCHEUER LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	40,00	40,00	
2242	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	12,50	-	12,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 SPRAY VERMELHO 400ML - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	12,50	12,50
2245	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	16,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TINTA SPRAY LARANJA 400ML - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	16,00	16,00
2247	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	8,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	8,90	8,90
2294	06/07/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	187,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROSBRANCO, NEUTRO, FOLHA SIMPLES - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	3,75	187,50
2383	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	132,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W SAVE 6500K 120CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	16,50	132,00
2465	20/07/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	695,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	695,00	695,00
2504	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.704,57	-
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 2018.	7.704,57	7.704,57
2505	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.841,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	2.841,65	2.841,65
2537	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.823,01	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 2018.	6.823,01	6.823,01		
2538	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	596,75	-	596,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	596,75	596,75		
						Total da Unidade:	19.187,88	-	19.311,09	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
121	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	4.338,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.472,97	10.654,21	10.654,21		
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	259,28	
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.	3.000,00	3.000,00		
176	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	718,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	5.000,00	5.000,00		
203	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	439,07	
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		
210	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00		
511	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	342,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00	
1971	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	0,00	-	601,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		PNEUS 175/70 R 13 CONSTRUÇÃO RADIAL IMJ 3996	150,47	601,88	
2029	20/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	208,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		UMA CAIXA DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA 40X50 CM COM 1.000 UNIDADES PARA ACONDICIONAMENTO DE MERENDA	78,00	78,00	
			2	1,0000		UMA CAIXA DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA 48/58 CM COM 1.000 UNIDADES PARA ACONDICIONAMENTO DE MERENDA	130,00	130,00	
2213	02/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PEDAGOGA PARA CURSO DA JUSTICA RESTAURATIVA.	49,72	49,72	
2246	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	56,20	-	56,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	M	MANGUEIRA PRETA 1/2X20	1,20	24,00	
			2	12,0000	UN	UNIAO INTERNA 1/2	1,50	18,00	
			3	1,0000	PCT	PREGO 17X27	9,90	9,90	
			4	1,0000	UN	TARJETA 1X1/2	3,50	3,50	
			5	4,0000	UN	PARAFUSO 3.5X1/4 - SMEC	0,20	0,80	
2269	04/07/201	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica	0	299,12	-	299,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	299,12	299,12	
2270	04/07/201	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica	0	652,07	-	652,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 16/07 A 30/07/2018.	652,07	652,07	
2286	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.075,90	-	1.075,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	BUZINA BI-BI 12V	29,30	29,30		
			2	1,0000	UN	SOLDA	85,00	85,00		
			3	1,0000	UN	LAMP. BIODO H3 12V - MICRO IIN:3650	20,00	20,00		
			4	2,0000	UN	LAMPADA GE H7	15,00	30,00		
			5	2,0000	UN	AMORT. UNO NOVO 1.0 TRASEIRO	181,10	362,20		
			6	2,0000	UN	KIT AMORT. UNO NOVO 1.0 PALIO ITC:3119	69,70	139,40		
			7	1,0000	UN	LAMPADA - PALIO ITC:3119	7,00	7,00		
			8	1,0000	UN	LAMPADA - MICRO IPK:0412	7,00	7,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO MANN W7 MULTI 3/4D - GOL IMJ:3996	16,00	16,00		
			10	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60A 6D - DOBLO IUH:7193	380,00	380,00		
2287	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	493,00	-	493,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	96,00		
			2	5,0000	L	COOLANT PARAFLU L	29,00	145,00		
			3	10,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - MICRO IPK:0412	12,00	120,00		
			4	5,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - GOL IMJ:3996	22,00	110,00		
			5	1,0000	L	SHELL HELIX XHG FLEX 15W40 - DOBLO IUH:7193	22,00	22,00		
2289	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	526,06	-	526,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SERVICO PARTE ELETRICA	45,43	45,43		
			2	2,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR TRASEIRO - PALIO ITC:3119	45,43	90,86		
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	57,39	57,39		
			4	2,0000	H	SERVICO MOTOR - MICRO IPK:0412	57,39	114,78		
			5	1,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IMJ:3996	45,43	45,43		
			6	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	114,78		
			7	1,0000	H	SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650	57,39	57,39		
2291	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	15,00	15,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	25,00	25,00		
2292	06/07/201	5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	72,03	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	21,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA NEUTRO, ROLO DE 30 METROS EM PACOTES COM 4 ROLOS. CONFORME CONTRATO SMEC	3,43	72,03		
2300	09/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	39,60	-	39,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CRUZETA 50 PRE	24,00	24,00		
			2	4,0000	UN	BUCHA RED. PRE 50X40 - SMEC	3,90	15,60		
2301	09/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	DZ	1,2 DZ DE TABUAS DE PINUS - SMEC	300,00	300,00		
2336	11/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR O CONSELHO TUTELAR PARA FORMACAO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO.	99,44	198,88		
2337	11/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADES NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO.	49,72	149,16		
2353	13/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADES.	49,72	49,72		
2370	16/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	UN	TAMPOES - CAP 50 ESG - SMEC	3,50	140,00		
2371	16/07/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	UN	BOLINHAS DE PING PONG - SMEC	1,00	40,00		
2377	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	3.851,32	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 ALUNOS PARA FACULDADE NO DIA16/07.	49,72	49,72	
2403	17/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADES	49,72	49,72	
2404	17/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA REUNIAO AMESNE	49,72	49,72	
2405	17/07/201	5017 GETULIO MARTINS SILVEIRA JUNIOR			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORMACAO PARA ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO DIA 20/07 AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.	200,00	200,00	
2445	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	241,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	BARRA	18M DE TUBO SOLDAVEL 40MM	48,90	146,70	
			2	8,0000	UN	JOELHO SOLD. 40MM	3,50	28,00	
			3	6,0000	UN	TE SOLD. 40MM	4,50	27,00	
			4	10,0000	M	ELETROTUBO CONDUITE 3/4	1,50	15,00	
			5	4,0000	M	CANO PVC 50MM - SMEC	6,25	25,00	
2446	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	15,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES	7,95	7,95	
			2	1,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	7,95	7,95	
2447	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	42,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	PILHA GRANDE D	6,79	13,58	
			2	2,0000	PCT	PILHA MEDIA C - SMEC	14,70	29,40	
2506	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	26.862,69	-	26.862,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 2018.	26.862,69	26.862,69
2507	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.504,54 - 2.504,54
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 2018.	2.504,54	2.504,54
2508	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.587,30 - 1.587,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	1.587,30	1.587,30
2509	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.551,18 - 2.551,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	2.551,18	2.551,18
2539	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.700,20 - 6.700,20
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 2018.	6.700,20	6.700,20
2540	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.433,55 - 2.433,55
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 2018.	2.433,55	2.433,55
2549	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	5.655,41 - 5.655,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF VALE ALIEMNTAÇÃO DO MÊS DE JULHO 2018	5.655,41	5.655,41
2559	26/07/201	1659 MAGAZINE LUIZA S/A			19 - Não se Aplica		0	1.999,00 - 1.999,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SMARTPHONE DUAL CHIP ANDROID 7.1, TELA 5.6, OCTA-CORE 2.2 GHZ, 64 GB, 4G, CAMARA 16MP; APARELHO, CARREGADOR, CABOS DE DADOS, FONE DE OUVIDO, EXTRATOR DE SIM E CAPA PROTETORA. GARANTIA 12 MESES - SMEC	1.999,00	1.999,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2560	26/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE NO DIA 25/07.	49,72	49,72
2565	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - PALIOITC:3119	40,00	40,00
			2	1,0000		LAVAGEM - MICRO IWD:5116	120,00	120,00
2572	30/07/201	1669 DREBES E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.039,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SMARTPHONE DUAL CHIP ANDROID 7.1, TELA 5.6, OCTA-CORE 2.2 GHZ, 64 GB, 4G, CAMARA 16MP; APARELHO, CARREGADOR, CABOS DE DADOS, FONE DE OUVIDO, EXTRATOR DE SIM E CAPA PROTETORA. GARANTIA 12 MESES - SMEC	2.039,00	2.039,00
2600	31/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.020,00	-	1.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.020,00	1.020,00
Total da Unidade:						62.623,71	1.999,00	70.833,82
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	42,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00
584	20/02/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	13,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	33,00		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	16,80		
			3	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	24,00		
			4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	39,60		
			5	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,38	10,14		
			6	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	9,54		
			7	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	100,00		
			8	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,38	10,14		
			9	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	108,00		
			10	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	6,80	13,60		
			11	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	10,44		
			12	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	54,00		
			13	3,0000	UN	REQUIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,60	13,80		
2177	27/06/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	324,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	33,00		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	16,80		
			3	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	24,00		
			4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	39,60		
			5	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	9,54		
			6	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	9,54		
			7	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	100,00		
			8	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	6,80	13,60		
			9	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	10,44		
			10	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	54,00		
			11	3,0000	UN	REQUIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,60	13,80		
2178	27/06/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	328,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	19,80		
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	8,40		
			3	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,20	16,80		
			4	4,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	17,60		
			5	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00		
			6	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO	12,00	12,00		
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	75,00		
			8	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60	18,40		
			9	14,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	42,00		
			10	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	108,00		
2184	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	258,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CEREAL MATINAL D EMILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. 300G	6,53	6,53
			2	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,39	6,39
			3	3,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	21,75
			4	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	5,39	64,68
			5	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	8,58
			6	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	37,50
			7	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96
			8	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	4,59	4,59
			9	12,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,89	70,68
2186	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	383,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	5,400 KG DE CARNE MOIDA	118,93	118,93
			2	6,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40
			3	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	14,76
			4	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
			5	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67
			6	12,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,89	70,68
2188	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	63,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	2.900 KG DE CARNE MOIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	63,78	63,78
2198	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.691,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.691,80	2.691,80
2200	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.316,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.316,20	2.316,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2203	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.260,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - ENSINO MEDIO	1.260,96	1.260,96
2207	29/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	6.918,66
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.	6.918,66	6.918,66
2394	17/07/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS NO DIA 19/07/2018.	1.000,00	1.000,00
2410	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))		0	719,54	0,02	719,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	12,300KG DE CAQUI	44,55	44,55
			2	6,5000	KG	CEBOLA	3,60	23,40
			3	3,0000	KG	CENOURA	3,70	11,10
			4	13,5000	KG	CHUCHU	2,10	28,35
			5	9,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	37,35
			6	14,5000	KG	FEIJAO	6,15	89,18
			7	9,0000	KG	KIWI	4,62	41,58
			8	30,0000	KG	LARANJA SUCO	2,62	78,60
			9	27,5000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	149,88
			10	27,0000	KG	MANGA	3,65	98,55
			11	6,0000	KG	PEPINO	3,10	18,60
			12	15,0000	KG	TOMATE	5,33	79,95
			13	3,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,15	18,45
2412	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))		0	716,15	0,01	716,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	01 KG DE BETERRABA	2,16	2,16		
			2	1,0000	UN	BROCOLIS	3,70	3,70		
			3	22,5000	KG	CAQUI	3,62	81,45		
			4	6,5000	KG	CEBOLA	3,60	23,40		
			5	3,5000	KG	CENOURA	3,70	12,95		
			6	13,5000	KG	CHUCHU	2,10	28,35		
			7	7,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	29,05		
			8	15,0000	KG	FEIJAO	6,15	92,25		
			9	7,0000	KG	KIWI	4,62	32,34		
			10	1,0000	KG	LARANJA CEU	2,65	2,65		
			11	45,0000	KG	LARANJA SUCO	2,62	117,90		
			12	19,5000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	106,28		
			13	18,0000	KG	MANGA	3,65	65,70		
			14	9,0000	KG	PEPINO	3,10	27,90		
			15	3,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	9,30		
			16	14,0000	KG	TOMATE	5,33	74,62		
			17	1,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	6,15	6,15		
2414	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018	0	141,83	-	141,83
						32 - RDE (Eletrônico)				
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	12,800 KG DE BATATA DOCE	39,62	39,62		
			2	3,0000	KG	KIWI	4,62	13,86		
			3	15,0000	KG	LARANJA SUCO	2,62	39,30		
			4	9,0000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,45	49,05		
2415	18/07/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018	0	25,90	-	25,90
						32 - RDE (Eletrônico)				
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	25,90		
2416	18/07/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018	0	25,90	-	25,90
						32 - RDE (Eletrônico)				
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,70	25,90		
2417	18/07/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018	0	98,01	-	98,01
						32 - RDE (Eletrônico)				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2442	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	24,59	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	2,600 KG DE PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	24,59	24,59

2599	31/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	2.548,98	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	2.548,98	2.548,98

2601	31/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
------	-----------	-------------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 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.	450,00	450,00

Total da Unidade: **7.089,27** **0,03** **18.847,60**

Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

197	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,89
-----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

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

717	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.190,00
-----	-----------	-----------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	----------

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 EDUCACAO MUSICAL AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.190,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	11.027,33	11.027,33

718	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.670,00
-----	-----------	-----------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,29	12,58
			2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78
			3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	9,78
			4	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	3,69	14,76
			5	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADO	24,90	124,50
			6	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	132,60
			7	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO C/ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. 300G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,02	2,02
2185	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	194,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	4,59	4,59
			2	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96
			3	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	8,58
			4	12,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	75,00
			5	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,99	8,99
			6	3,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	21,75
			7	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO 500G	7,10	7,10
			8	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS 300G	8,55	17,10
			9	1,0000	KG	600G DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	13,67	13,67
2187	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	117,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,29	12,58
			2	5,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	47,45
			3	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,25	25,00
			4	5,0000	KG	MACA GALA	5,89	29,45
			5	1,0000	KG	100G CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,52	2,52
2194	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.453,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.453,20	1.453,20
2195	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	3.698,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	3.698,90	3.698,90	
2196	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	-	263,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	263,40	263,40	
2197	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	-	2.458,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.458,40	2.458,40	
2199	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	-	2.003,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.003,20	2.003,20	
2201	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	2.645,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2230 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.645,25	2.645,25	
2202	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	1.058,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - PRE ESCOLA	1.058,10	1.058,10	
2204	29/06/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		0,00	-	2.842,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	2.842,80	2.842,80	
2205	29/06/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		0,00	-	1.895,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	1.895,20	1.895,20	
2206	29/06/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		0,00	-	1.524,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	1.524,40	1.524,40	
2409	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)		0		164,78	-	164,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000	KG	ABOBORA MORANGA	3,12	14,04	
			2	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	8,20	
			3	13,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	21,06	
			4	11,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	17,82	
			5	9,0000	KG	BATATA DOCE	3,10	27,90	
			6	3,0000	KG	BERGAMOTA	2,60	7,80	
			7	9,0000	KG	BETERRABA	2,62	23,58	
			8	3,0000	UN	BROCOLIS	3,70	11,10	
			9	1,0000	KG	9,20KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	33,28	33,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2411	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))		0	104,86	-	104,86

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,5000	KG	ABOBORA MORANGA	3,12	10,92
2	3,0000	KG	AIPIIM DESCASCADO	4,10	12,30
3	21,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	34,02
4	15,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	24,30
5	4,0000	KG	BATATA DOCE	3,10	12,40
6	1,0000	KG	BERGAMOTA	2,60	2,60
7	1,0000	KG	03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,32	8,32

2413	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))		0	63,00	0,01	62,99
------	-----------	-------------------------------------	--	--	---	-------	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,5000	KG	TOMATE	5,33	8,00
2	9,0000	KG	MANGA	3,65	32,85
3	1,5000	KG	CENOURA	3,70	5,55
4	6,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	9,72
5	1,0000	KG	2,200 KG BATATA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,88	6,88

2437	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	306,02	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO - 800G	12,39	24,78
2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	12,58
3	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78
4	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	9,78
5	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	11,07
6	4,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	112,05
7	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	99,45
8	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,55	8,55
9	1,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	6,39	6,39
10	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
11	1,0000	UN	LENTILHA 500 G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,30	7,30

2439	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	194,74	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO - 800G	12,39	24,78
2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	7,10	7,10
3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67
4	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
5	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	11,07
6	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	99,45
7	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,55	17,10
8	1,0000	PCT	LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,90	5,90

2441	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	117,00	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	49,80		
			2	1,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	33,15		
			3	3,0000	KG	MACA GALA	5,89	17,67		
			4	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,25	12,50		
			5	1,0000	KG	0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO FUNDAMENTAL	3,88	3,88		
2499	24/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	9.990,93	-	9.990,93
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 2018.	9.990,93	9.990,93		
2503	24/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	24.785,91	-	24.785,91
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 2018.	24.785,91	24.785,91		
2510	24/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	9.037,13	-	9.037,13
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 2018.	9.037,13	9.037,13		
2586	31/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.453,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.453,20	1.453,20		
2587	31/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.876,83	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.876,83	1.876,83		
2588	31/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	768,47	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	768,47	768,47
2589	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.843,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	1.843,80	1.843,80
2590	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	2.018,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.018,85	2.018,85
2591	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.502,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.502,40	1.502,40
2592	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.737,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	1.737,15	1.737,15
2593	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	1.983,94	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2230 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.983,94	1.983,94
2594	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	793,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - PRE ESCOLA	793,58	793,58
2595	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	945,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - ENSINO MEDIO	945,72	945,72
2596	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	2.132,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	2.132,10	2.132,10
2597	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	1.421,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	1.421,40	1.421,40
2598	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	1.143,30	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	1.143,30	1.143,30	
Total da Unidade:						64.385,11	0,01	65.257,26	
Total do Órgão:						185.253,00	12.099,44	210.969,64	
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
105	02/01/201	70	EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.160,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	27.300,00	27.300,00	
109	02/01/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	45,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 20,60 (VINTE REAIS E SESENTA) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
116	02/01/201	3608	VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.295,65
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\$:1.295,65 CONFORME CONTRATO.	13.086,04	13.086,04	
117	02/01/201	322	TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	0,00	-	3.971,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	26.208,48	26.208,48	
212	05/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	44,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
1688	22/05/201	758	SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	125,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CONFECCAO DE ROSCA EM PRISIONEIRO - TRATOR CINZA 5075	25,00	125,00	
1973	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	0,00	-	1.700,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		PNEU 175/70 R13 CONSTRUÇÃO RADIAL - IRH 6891	150,47	601,88	
			2	6,0000		PNEU 175/70 DIAMETRO INTERNO 14 CONSTRUÇÃO RADIAL ITR 1538	183,14	1.098,84	
1999	13/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	690,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GUIA DO GOVERNO PARA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO	200,91	200,91	
			2	1,0000		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	95,00	95,00	
			3	1,0000		SERVIÇOS DE VISOR - CAMINHÃO - IVJ 3947	395,00	395,00	
2034	20/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ALINHAMENTO CAMINHÃO TRUCK	140,00	140,00	
			2	1,0000		BALANCEAMENTO PNEU CAMINHÃO - BWZ 0311	70,00	70,00	
2043	22/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	76,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,6500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R1 AT 06 3/8"	20,89	13,58	
			2	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16"	17,74	17,74	
			3	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16"	19,75	19,75	
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02-6 CAPA HIDRAULICA -RETRO 416E	12,50	25,00	
2170	27/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	3.648,06
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 AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
2175	27/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	339,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	REFERENTE A 3.000 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	113,00	339,00	
2210	02/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	678,00	-	678,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	H	SERVICO PORTA	57,39	114,78		
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	57,39	57,39		
			3	3,0000	H	SERVICO - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	57,39	172,17		
			4	2,0000	H	SERVICO PARTIDA	57,39	114,78		
			5	4,0000	H	SERVICO CILINDRO LEVANT	57,39	229,56		
			6	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	57,39	57,39		
			7	2,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	114,78		
			8	2,0000	H	SERVICO LIMPEZA RADIADOR	57,39	114,78		
			9	2,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IVJ:3947	57,39	114,78		
			10	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO ITR;1538	45,43	45,43		
			11	1,0000	H	SERVICO PORTA - KOMBI ITR:1552	45,43	45,43		
			12	1,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	57,39	57,39		
			13	4,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - RETRO VOLVO	57,39	229,56		
			14	1,0000	H	SERVICO TAMPA	57,39	57,39		
			15	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	114,78		
			16	4,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	57,39	229,56		
			17	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - CARGO IVO;7031	57,39	172,17		
			18	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	114,78		
			19	10,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	573,90		
			20	2,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO	57,39	114,78		
			21	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E	57,39	57,39		
			22	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - TRATOR AGRALE CINZA 5075	57,39	57,39		
2278	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE CONCHA - RETRO 416E	160,00	160,00		
			2	2,0000	UN	CONCERTO PNEU - CARGO IVO:7031	30,00	60,00		
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - SAVEIRO ITR:1538	15,00	15,00		
2322	09/07/201	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	1.332,00	-	1.332,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU P/CAMINHAO, BORRACHUDO, BITOLA 275/80 R22.5 - CMAINHAO BWZ:0311	666,00	1.332,00		
2327	10/07/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	355,31	-	355,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	OLEO 20L - RETRO 416E	355,31	355,31		
2329	10/07/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	6.000,00	6.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	PALHETA DIANT. 26" - CMAINHAO IVO:7031	55,00	110,00
2426	18/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA PALHETA - CAMINHAO IVO:7031	40,00	40,00
2490	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2018.	4.642,12	4.642,12
2491	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.121,43	-
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 2018.	12.121,43	12.121,43
2492	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	816,24	-
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 2018.	816,24	816,24
2529	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84	-
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 2018.	974,84	974,84
2530	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.716,92	-
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 2018.	2.716,92	2.716,92
2546	24/07/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	49,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - ATUALIZACAO DO SOFTWARE DO MOTOR DO MICRO ONIBUS IWD:5119.	49,72	49,72
2566	27/07/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	70,00		
2571	30/07/201	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	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	50,00	50,00		
2574	30/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	618,85	-	618,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JULHO 2018	618,85	618,85		
2583	31/07/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	76,75	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF	18,74	18,74		
			2	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16"	19,75	19,75		
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA	10,00	20,00		
			4	0,6800	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06 3/8 - RETRO 416E	26,86	18,26		
Total da Unidade:							68.182,24	6.125,00	45.435,36	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
94	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	71,56
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		
2211	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	1.500,00	-	236,08
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		
2362	16/07/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		0	432,96	-	432,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	432,96	432,96		
2363	16/07/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		0	1.143,15	-	1.143,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 23/07 A 06/08/2018.	1.143,15	1.143,15		
2393	17/07/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO A RESPEITO DO PICZIRS NA SEDE DO CISGA NO DIA 13/07/2018.	49,72	49,72		
2493	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.912,15	-	1.912,15
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 2018.	1.912,15	1.912,15		
2531	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	600,14	-	600,14
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 2018.	600,14	600,14		
2578	31/07/201	799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2017	0	5.640,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	L	LARVICIDA BIOLOGICO B.T.I. - CONFORME CONTRATO	94,00	5.640,00		
Total da Unidade:							11.278,12	-	4.445,76	
Total do Órgão:							79.460,36	6.125,00	49.881,12	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
182	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.414,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00		
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	325,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00		
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00		
1617	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	4,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	M	PAPEL CONTACT - SEC. TURISMO	4,00	4,00		
1620	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	41,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FITA VEDA ROSACA	2,50	2,50		
			2	1,0000	UN	CHUVEIRO DUCHA HIDRA - PARQUE DE EVENTOS	38,90	38,90		
1813	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	56,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS - COM LAMINA DE ACO TEMPERADO E COM RESERVATORIO 1 FURO	1,85	1,85		
			2	1,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 180G/M², A4, 210X297 PCT COM 50 FLS	9,00	9,00		
			3	50,0000	UN	SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 4 FUROS, ESPESSURA GROSSA. 015 MICRAS IDENTIFICADO NA EMBALAGEM	0,35	17,50		
			4	1,0000	UN	PASTA POLIONDA AZUL 3CM DE ALTURA	4,80	4,80		
			5	1,0000	UN	PASTA POLIONDA AZUL 05 CM DE ALTURA	5,40	5,40		
			6	2,0000	UN	ESTILETE CORPO DE FERRO COM LAMINA DE ESTREITA DE 9MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE	7,45	14,90		
			7	1,0000	UN	PINCEL BROXINHA N°00 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018 - SEC. TURISMO	3,35	3,35		
2134	25/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	5.175,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3.150,0000	UN	MUDAS DE FLORES (BEGONIA) - PRACAS E JARDINS	1,50	4.725,00		
			2	10,0000	UN	MUDAS DE CIPRESTE ITALIANO - PRACA MASSIMILIANO CREMONESE	45,00	450,00		
2378	17/07/201	5015 CGC INDUSTRIAL DE FOGAREIROS LTDA			19 - Não se Aplica		2.904,00	-	2.904,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	22,0000	UN	FOGAREIROS 2 BOCAS REF 0035 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.282/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A FESTA DO AGRICULTOR QUE ACONTECE NO DIA 21/07/2018.	120,00	2.640,00		
			2	1,0000		REFERENTE A IPI S/PECAS.	264,00	264,00		
2379	17/07/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTOFARIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		2.300,00	2.300,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 AMINACAO MUSICAL, GRUPO RASTO DO VENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.282/2017 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA COM A FESTA DO AGRICULTOR QUE ACONTECE NO DIA 21/07/2018.	2.300,00	2.300,00	
2395	17/07/201	5016 LOERI SALETE DE CARVALHO 45536473034	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		REFERENTE A FLORES PARA A FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.282/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A FESTA DO AGRICULTOR A SER RELALIZADA NO DIA 21/07/2018	190,00	190,00	
2448	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	62,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	TINTA SPRAY DOURADO	12,50	37,50	
			2	2,0000	UN	TINTA SPAY ALUMINIO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.282/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A FESTA DO AGRICULTOR.	12,50	25,00	
2466	20/07/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTOFARIA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	2.300,00	-	2.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AMINACAO MUSICAL, GRUPO RASTO DO VENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.550/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA COM A FESTA DO AGRICULTOR QUE ACONTECE NO DIA 21/07/2018.	2.300,00	2.300,00	
2557	25/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	15,19	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,85	3,40	
			2	1,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	1,89	1,89	
			3	1,0000	L	SABONETE LIQUIDO - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1550/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESEPEASAS COM A FESTA DO AGRICULTOR.	9,90	9,90	
						Total da Unidade:	7.771,69	2.300,00	15.110,94
						Total do Órgão:	7.771,69	2.300,00	15.110,94