

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	296,09
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
247	09/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME ADMISIONAL A JESSICA PADILHA	90,00	90,00
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	378,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	378,73	4.544,76
1954	18/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.092,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.092,70	9.834,30
2308	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	128,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
2456	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	115,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LATA	TINTA ESMALTE BRANCO CORAL	69,00	69,00
			2	1,0000	LTA	VERNIZ COPAL	18,90	18,90
			3	2,0000	L	SOLVENTE CORAL	12,50	25,00
			4	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X - CAMARA DE VERADORES	2,50	2,50
2683	02/07/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		ROTEADOR- CAMARA DE VEREADORES	100,00	100,00		
2685	02/07/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			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		FONTE POE - CAMARA DE VEREADORES	50,00	50,00		
2767	09/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	188,00	-	188,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTOR PSQ 04 KG ABC	68,00	68,00		
			2	8,0000	UN	PLACAS IND. FOTOLUMINESCENTES PVC 2MM - CAMARA DE VEREADORES	15,00	120,00		
2768	09/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	552,00	-	552,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	EXTINTORES PQS 04 KG ABC NOVOS - CAMARA DE VEREADORES	138,00	552,00		
2770	09/07/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica		0	194,38	-	194,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	194,38	194,38		
2771	09/07/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica		0	520,93	-	520,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/07 A 29/07/2015	520,93	520,93		
2867	22/07/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DA FAZENDA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DPM	82,39	82,39		
2868	22/07/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DA FAZENDA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DPM	82,39	82,39		
2869	22/07/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	41,20	-	41,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DA FAZENDA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DPM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2867/2015	41,20	41,20
2896	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	266,70 - 266,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2015	266,70	266,70
2913	27/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.339,00 - 12.339,00
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 2015	12.339,00	12.339,00
2914	27/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.976,00 - 2.976,00
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 2015	2.976,00	2.976,00
2915	27/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.591,20 - 2.591,20
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 2015	2.591,20	2.591,20
2916	27/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	960,81 - 960,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015	960,81	960,81
2989	28/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	900,00 - 900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DO MODELO 17 RGF 1º SEMESTRE	900,00	900,00
Total da Unidade:						<b>21.845,00</b>	<b>90,00</b>	<b>23.076,81</b>
Total do Órgão:						<b>21.845,00</b>	<b>90,00</b>	<b>23.076,81</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.522,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	18.000,00	18.000,00	
83	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	531,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00	6.000,00	
84	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	714,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00	
85	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	7.000,00	7.000,00	
111	05/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	238,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVEGM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	2.380,18	2.380,18	
187	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	96,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00	
446	30/01/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	670,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EFETUAR REPASSE FINANCEIRO: A) DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES DA TERCEIRA IDADE EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.388 DE 29 DE JANEIRO DE 2015	6.000,00	6.000,00	
603	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0		0,00	-	774,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
1063	18/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00 - 855,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	8.000,00	8.000,00
1303	01/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.938,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE CANOAGEM DO CALENDÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICÍPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARÇO DE 2014.	1.938,24	17.444,16
1487	16/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00 - 5.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, INCLUINDO A EMISSÃO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, A ELABORAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURÍDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO ÂMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTÂNCIAS.	5.200,00	41.600,00
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00 - 500,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEÍCULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00
2650	01/07/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0	8.000,00 - 1.941,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA NO CADERNO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2730	07/07/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica	0	123,59	-	123,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CASA CIVIL FALAR SUBCHEFE - VERBAS CONSULTA POPULAR; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA : GAB. DEPUTADO EDSON BRUM - DIFICULDADE FINANCEIRA MUNICIPAIS, PERSPECTIVAS, ROTA PAO E VINHO; CEPASA: VISITA TECNICA FOMENTAR AGRICULTURA FAMILIAR EM SANTA TEREZA.	123,59	123,59
2731	07/07/201	3612	SAFE PARK ESTACIONAMENTO & GARAGENS DE VEICULOS 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	ESTACIONAMENTO COM VEICULO VECTRA IQC: 8158	20,00	20,00
2773	09/07/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	19 - Não se Aplica	0	357,23	-	119,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVEGM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	357,23	357,23
2831	17/07/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica	0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA - REUNIAO DIRETORIA AVALIACAO DO SEMESTRE, AVALIACAO DO MDA/CISGA,RESIDUOS; PARECERE TCE E ELEICAO NOVA DIRETORIA.	61,79	61,79
2844	17/07/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica	0	1.518,19	-	1.518,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.518,19	1.518,19
2845	17/07/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica	0	4.041,57	-	4.041,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/07 A 03/08/2015	3.375,97	3.375,97
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	665,60	665,60
2919	28/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	12.369,94	-	12.369,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 2015.	12.369,94	12.369,94		
2967	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.453,90	-	3.453,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	3.453,90	3.453,90		
2988	28/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	1.260,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DO MODELO 9 RGF 1° SEMESTRE	1.260,00	1.260,00		
3028	31/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00		
Total da Unidade:							<b>31.246,21</b>	-	<b>37.429,75</b>	
Total do Órgão:							<b>31.246,21</b>	-	<b>37.429,75</b>	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
108	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.308,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	2.878,29	2.878,29		
115	05/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	410,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. CONFORME CONTRATO.	4.414,33	4.414,33		
188	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00		
195	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.133,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	8.000,00	8.000,00	
209	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	155,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.800,00	1.800,00	
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	131,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00	
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2015	0	0,00	-	449,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	4.806,37	4.806,37	
1431	14/04/201	4462 NELI CERIOTTI NISHITANI EGAMI	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	7.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DOS TERRENOS IRREGULARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	7.000,00	7.000,00	
1551	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000009/2014	0	0,00	-	1.098,28



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 500,45	4.237,14	4.237,14	
			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\$: 251,78	2.131,73	2.131,73	
			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\$: 346,05	2.929,89	2.929,89	
1786	04/05/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	281,78
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	
2245	02/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - XLVI ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL A SER REALIZADO NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2015 AOS SERVIDORES LOIRI ANDREOLA E ELISETTE CERIOTTI.	150,00	300,00	
2301	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	827,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.500,00	6.500,00	
2342	11/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO - REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS VOLUNTARIAS LEI N° 13.019/2014 A SECRETARIA LOIRI ANDREOLA	466,00	466,00	
2369	12/06/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	BANNER "PRODUTOS DE ST TEREZA" - PARA EXPOSICAO DOS AGRICULTORES	100,00	600,00	
2460	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	11,50



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	107,20	107,20	
2670	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,36	-	5,36
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.	5,36	5,36	
2671	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93	
2672	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	23,23	-	23,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	23,23	23,23	
2673	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	276,93	-	276,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260,85	260,85	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	16,08	16,08	
2674	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	32,16	-	32,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,16	32,16	
2675	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,59	-	28,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,59	28,59	
2676	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,13	-	7,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,13	7,13	
2677	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	39,31	-	39,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31
2753	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	270,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	PLACA IND. FOTOLUMINESCENTES PVC 2MM - SEC.ADMINISTRACAO	15,00	270,00
2754	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	493,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 08 KG ABC	78,00	78,00
			2	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES CO2 04 KG ABC	75,00	75,00
			3	5,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - SEC. ADMINISTRACAO	68,00	340,00
2756	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	544,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC SALAO PAROQUIAL - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011.	68,00	544,00
2763	09/07/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica	0	247,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO XLVI ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO	123,59	247,18
2764	09/07/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica	0	164,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO XLVI ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO	82,39	164,78
2766	09/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.242,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	EXTINTORES PQS 04 KG ABC NOVOS - SEC.ADMINISTRACAO	138,00	1.242,00
2817	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50
2829	16/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	50,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	50,00	50,00
2835	17/07/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS 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 PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS	1.000,00	1.000,00
2837	17/07/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	140,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA	95,00	95,00
			2	1,0000	UN	RELE - NOBREAK SEC. ADMINISTRACAO	45,00	45,00
2851	20/07/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	247,18 - 247,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM REGIME DAS PARCERIAS VOLUNTARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015	123,59	247,18
2861	22/07/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	82,39	82,39
2862	22/07/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIO E CONTRATOS 2015 (GMC) E GERENTES ESTADUAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS 2015 (GCE) NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,19	41,19
2901	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	7.848,60 - 7.848,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2015	7.848,60	7.848,60
2920	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,05 - 3.730,05
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 2015.	3.730,05	3.730,05
2921	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.191,95 - 10.191,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 2015.	10.191,95	10.191,95		
2968	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
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 2015.	783,31	783,31		
2969	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.267,24	-	2.267,24
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 2015.	2.267,24	2.267,24		
2991	28/07/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	129,00	-	129,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONTROLE DE DADOS SERVICOS ADICIONAIS MES DE JULHO	129,00	129,00		
3033	31/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.682,67	-	1.682,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JULHO DE 2015	1.682,67	1.682,67		
Total da Unidade:							<b>33.398,56</b>	-	<b>46.233,96</b>	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
2922	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.985,37	-	9.985,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	9.985,37	9.985,37		
2923	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.143,88	-	2.143,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	2.143,88	2.143,88		
Total da Unidade:							<b>12.129,25</b>	-	<b>12.129,25</b>	
Total do Órgão:							<b>45.527,81</b>	-	<b>58.363,21</b>	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
78	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	200,00	200,00		
79	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	259,80	
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		
1355	08/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	52,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00		
1356	08/04/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	521,29	
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		
1552	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.977,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 472,50	4.000,50	4.000,50		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 559,00	4.732,86	4.732,86		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$:464,30	3.931,07	3.931,07		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 479,06 CONFORME CONTRATO.	4.056,04	4.056,04		
2246	02/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	150,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - XLVI ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL A SER REALIZADO NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2015 A SERVIDORA RAPHAELA BASSO.	150,00	150,00		
2300	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	594,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00	
2341	11/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO - REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS VOLUNTARIAS LEI N° 13.019/2014 A SERVIDORA RAPHAELA BASSO	466,00	466,00	
2628	30/06/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	6.899,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00	
2691	03/07/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0		43,16	-	43,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDAO MATRICULA EM NOME DE RUDI DALBERTO ACCO, BRAZ ANDRE MISZEWSKI E JORGE LUIZ ARAUJO DO ALTO.	43,16	43,16	
2692	03/07/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0		24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE JORGE L. ARAUJO DO ALTO, RUDI DALBERTO ACCO E BRAZ ANDRE MISZEWSKI	8,00	24,00	
2759	08/07/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0		801,92	-	801,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0003619-0 - ELIETE ROSTIROLLA	100,24	100,24	
			2	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0010539-7 MARIA NAZARE KUOO ARCONTI	100,24	100,24	
			3	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0010534-6 VOLMIR ROQUE PIVA	100,24	100,24	
			4	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0010519-2 CLAUDIOMIR CETTOLIN	100,24	100,24	
			5	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0010546-0 GILBERTO DOS SANTOS	100,24	100,24	
			6	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0010507-9 INESIO SANTO ANDREON	100,24	100,24	
			7	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0010513-3 ALINE FERREIRA	100,24	100,24	
			8	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0010510-9 - SABINO MAINARDI	100,24	100,24	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2765	09/07/201	3826 RAPHAELA BASSO	19 - Não se Aplica		0	164,78	-	164,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO XLVI ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO	82,39	164,78
2807	14/07/201	3667 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	19 - Não se Aplica		0	2,23	-	2,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA/JURO	2,23	2,23
2816	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC.FAZENDA	11,50	11,50
2850	20/07/201	3826 RAPHAELA BASSO	19 - Não se Aplica		0	164,78	-	164,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM REGIME DAS PARCERIAS VOLUNTARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015	82,39	164,78
2856	21/07/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	10,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
2924	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.779,52	-	13.779,52
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 2015.	13.779,52	13.779,52
2925	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.957,01	1.957,01
2926	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	670,31	-	670,31
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 2015.	670,31	670,31
2970	28/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.445,43	-	3.445,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 2015.	3.445,43	3.445,43		
3015	30/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	43,06		
							43,06	-		
								43,06		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILHAR.	43,06	43,06		
						Total da Unidade:	<b>22.107,70</b>	-	<b>32.068,31</b>	
						Total do Órgão:	<b>22.107,70</b>	-	<b>32.068,31</b>	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO								
98	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	7.370,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.635,31	63.635,31		
185	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00		
202	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.546,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	11.000,00	11.000,00		
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	300,00	300,00		
1829	06/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CABO ENXADA - SEC. OBRAS	8,00	16,00		
1914	13/05/201	56 MAXICORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE ACOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	63,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,7000	KG	ACO CHATO 1020 3/8 X 4 X 485	7,25	26,83
			2	5,3000	KG	ACO CANTONEIRA 1020 X 3/8 X 3 X 485 - BRITADOR MUNICIPAL	7,00	37,10
2286	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.120,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
2288	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	116,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONJUNTO CONVERSOR	50,00	50,00
			2	35,0000	M	CABO DE REDE 04 PARES TRANCADO - CAMARAS DE SEGURANCA DA GARAGEM	1,90	66,50
2289	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA - GARAGEM MUNICIPAL	180,00	180,00
2305	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	291,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00
2396	15/06/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	625,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	BLOCOS DE CONCRETO - RUA ROBERTO PREZZI	2,50	625,00
2458	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LUVA DE LATEX - SEC. OBRAS	5,99	17,97
2459	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	CABO PT2 X 1.5	2,00	40,00
			2	1,0000	UN	PLUG MACHO 2 P+T	4,75	4,75
			3	1,0000	UN	PLUG FEMEA 2P+T - EXTENSÃO P/ ESMERILHADEIRA	4,90	4,90
2461	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 33,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TUBO POLIEPOX	4,50	4,50
			2	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA TIGRE - BRITADOR MUNICIPAL	28,50	28,50
2462	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 11,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUVA DE COURO - SEC. OBRAS	11,90	11,90
2654	01/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO AR	7,00	7,00
			2	1,0000	UN	VELA	10,00	10,00
			3	1,0000	UN	CABO ACELERADOR - ROCADEIRA STHIL 290	43,00	43,00
2657	01/07/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	114,00 - 114,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CORREIA B 42	12,00	24,00
			2	2,0000		CORREIA C95 - BRITADOR MUNICIPAL	45,00	90,00
2658	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0	11.610,00 - 1.935,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00
2662	01/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	205,00 - 205,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - CAMINHAO IFI:2457	205,00	205,00
2678	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2690	03/07/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)	19 - Não se Aplica		0	181,50	-	181,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CORREIA C120 REXON - BRITADOR	181,50	181,50
2695	03/07/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	219,92	-	219,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479	109,96	109,96
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFL:5260	109,96	109,96
2704	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO	4,00	4,00
			2	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00
			3	2,0000	UN	PARAFUSO 3/4	8,00	16,00
			4	2,0000	UN	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	3,00	6,00
2705	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	96,00	-	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO CHAPA E FURACAO	48,00	48,00
			2	1,0000	H	SERVICO CABO - BRITADOR MUNICIPAL	48,00	48,00
2713	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00
			2	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO 416E	30,00	60,00
			3	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00
2714	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	437,00	-	437,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - TRATOR MASSEY	11,00	99,00
			2	1,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR MASSEY	13,00	13,00
			3	9,0000	L	OLEO GLS 90	13,00	117,00
			4	1,0000	B	OLEO HIDRAULICO HIDRAULICO XP 68	180,00	180,00
			5	2,0000	L	OLEO ATX - CARREGADEIRA FIAT	14,00	28,00
2715	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.514,00	-	2.514,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000	UN	TIP TOP		11,00		11,00
	2	1,0000	UN	BATERIA 100HP		398,00		398,00
	3	1,0000	UN	BORNE BATERIA		10,00		10,00
	4	1,0000	UN	TERMINAL BATERIA		8,00		8,00
	5	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA		4,50		9,00
	6	2,0000	UN	PORCA		1,50		3,00
	7	1,0000	UN	TIP TOP		11,00		11,00
	8	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416 E		90,00		90,00
	9	1,0000	UN	HOMOCINETICA		139,00		139,00
	10	2,0000	UN	BUCHA BANDEIJA PORTA TRASEIRA		31,00		62,00
	11	2,0000	UN	BUCHA BANDEIJA PORTA DIANTEIRA		48,00		96,00
	12	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO - FOX IMV:5208		295,00		590,00
	13	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358		25,00		25,00
	14	2,0000	UN	ANEL MAIOR CUBO DE RODA		37,00		74,00
	15	2,0000	UN	ANEL MENOR CUBO DE RODA		34,00		68,00
	16	2,0000	UN	FILTRO DIESEL		7,00		14,00
	17	1,0000	UN	SOLDA PARALAMA		30,00		30,00
	18	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS		38,00		38,00
	19	1,0000	UN	AUTOMATICO PARTIDA		138,00		138,00
	20	1,0000	UN	PINHAO		75,00		75,00
	21	3,0000	UN	BUCHA		6,00		18,00
	22	1,0000	UN	ENGATE PNHAO		12,00		12,00
	23	1,0000	UN	SOLDA - CARREGADEIRA FIAT		15,00		15,00
	24	1,0000	UN	MOLA FEIXE		120,00		120,00
	25	1,0000	UN	PINO CENTRO		10,00		10,00
	26	1,0000	UN	PORCA		1,00		1,00
	27	1,0000	UN	SOLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457		20,00		20,00
	28	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO		35,00		35,00
	29	2,0000	UN	ANEL VEDACAO - TRATOR MASSEY		5,00		10,00
	30	1,0000	UN	SOLDA CONCHA		235,00		235,00
	31	1,0000	UN	PARAFUSO PINO		4,00		4,00
	32	1,0000	UN	AUTOMATICO AUXILIAR		78,00		78,00
	33	4,0000	UN	TERMINAIS		1,50		6,00
	34	1,0000	UN	FIO INSTALACAO		12,00		12,00
	35	1,0000	UN	SOLDA ESTANHO - CARREGADEIRA FIAT		6,00		6,00
	36	3,0000	UN	PARAFUSO - CAMINHAO BMG:6358		1,00		3,00
	37	1,0000	UN	MASSANETA PORTA INTERNA		10,00		10,00
	38	1,0000	UN	SOLDA PORTA - GOL IKW:6038		30,00		30,00
2716	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.054,00	-	2.054,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	38,00	38,00		
			2	1,5000	H	SERVICO SUPORTE E CABO	48,00	72,00		
			3	2,5000	H	SERVICO VOLANTE	48,00	120,00		
			4	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	48,00	144,00		
			5	2,0000	H	SERVICO HOMOCINETICA	38,00	76,00		
			6	5,5000	H	SERVICO SUSPENSAO - FOX IMV:5208	38,00	209,00		
			7	1,5000	H	SERVICO PROTECAO - CAMINHAO BMG:6358	48,00	72,00		
			8	5,0000	H	SERVICO RODAS	48,00	240,00		
			9	2,0000	H	SERVICO MOTOR	48,00	96,00		
			10	4,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT	48,00	192,00		
			11	1,0000	H	SERVICO CARDAN	48,00	48,00		
			12	1,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	48,00		
			13	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	48,00	96,00		
			14	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS	48,00	48,00		
			15	1,0000	H	SERVICO VALVULA PRESSAO	48,00	48,00		
			16	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	48,00	96,00		
			17	1,0000	H	SERVICO LAMINAS - TRATOR MASSEY	48,00	48,00		
			18	1,0000	H	SOLDA DORTE CONCHA	75,00	75,00		
			19	3,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	144,00		
			20	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CARREGADEIRA FIAT	48,00	96,00		
			21	1,0000	H	SERVICO CARTEZINHO - CAMINHAO BMG:6358	48,00	48,00		
2724	06/07/201	1211 EMBRATTEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	22,03	-	22,03
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário			Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO CENTRAIS	22,03			22,03
2762	09/07/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	164,78	-	164,78
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário			Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO.	82,39			164,78
2774	10/07/201	3478 BETTONI COMERCIAL AGRICOLA LTDA			19 - Não se Aplica		0	42,00	-	42,00
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário			Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	PES DE ESCADA - ESCADA DO ELETRICISTA	42,00			42,00
2804	13/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário			Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00			12,00
2805	14/07/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	1.690,00	-	1.690,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DAS PARADAS DE ONIBUS, COLOCACAO DE PLACAS, E MEIO FIO.	169,00	1.690,00
2811	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	11,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO - CAMINHAO IJK:5479	11,50	11,50
2812	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	16,45 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA 3.16X5	3,95	3,95
			2	1,0000	UN	CABO P/MARRETA - SEC. OBRAS	12,50	12,50
2813	14/07/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	109,00 - 109,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOTA BRANCA N°40	35,00	35,00
			2	2,0000	UN	BOTA DE BORRACHA N°43 - SEC. OBRAS	37,00	74,00
2814	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	176,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	TELHA ROMANA	2,35	94,00
			2	20,0000	UN	TERMINAL P/TELHA	2,35	47,00
			3	2,0000	UN	GUIA DE PINUS 15X5.40 - REFORMA DAS PARADAS DE ONIBUS	17,50	35,00
2815	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	454,35 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	SC	CIMENTO	29,90	269,10
			2	2,0000	BR	FERRO 6.3MM	13,90	27,80
			3	1,0000	M	AREIA	140,00	140,00
			4	1,0000	PCT	PREGO 17X27	7,95	7,95
			5	1,0000	ROLO	FITA ZEBRADA PAR SINALIZACAO 200M - MEIO FIO LINHA LEOPOLDINA	9,50	9,50
2842	17/07/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO; HOSPITAL TACCHINI 03X NO DIA 14/07	82,39	82,39
2860	22/07/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	247,17 - 247,17



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS A CURSO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2863	22/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES LEVAR VEREADORA E CAXIAS DO SUL- LEVAR FUNCIONARIO DA PREFEITURA	82,39	82,39
2871	23/07/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			19 - Não se Aplica		0	433,88 - 433,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	433,88	433,88
2872	23/07/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			19 - Não se Aplica		0	1.145,46 - 1.145,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/07 A 10/08/2015	1.145,46	1.145,46
2876	23/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	44,50 - 44,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO CENTRAL SANTA TECLA	44,50	44,50
2877	23/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
2894	23/07/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	9,74 - 9,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASEP S/ CIDE	9,74	9,74
2897	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	1.800,00 - 425,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.800,00	1.800,00
2898	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	1.800,00 - 300,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1.800,00	1.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2911	27/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR NUTRICIONISTA PARA CURSO	82,39	82,39
2927	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	42.916,82	-	42.916,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	42.916,82	42.916,82
2928	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.274,46	-	2.274,46
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 2015.	2.274,46	2.274,46
2929	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.296,01	-	3.296,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	3.296,01	3.296,01
2930	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.009,89	-	2.009,89
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 2015.	2.009,89	2.009,89
2971	28/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.692,88	-	10.692,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	10.692,88	10.692,88
2987	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	134,70	-	134,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015	134,70	134,70
2995	29/07/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES AO PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 25/07	82,39	82,39
2998	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
3000	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
3020	31/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - LEVAR VICE PREFEITO E SECRETARIA DA SAUDE PARA REUNIAO AMESNE	41,19	41,19		
3021	31/07/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	64,20	-	64,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		PONTA RETRO - RETRO 416E	21,40	64,20		
3022	31/07/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	1.690,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO MEIO FIO, PINTURA PARADA DE ONIBUS E REFORMA NAS CALCADAS DO CEMITERIO.	169,00	1.690,00		
3024	31/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA - GOL IKW:6038	55,00	55,00		
Total da Unidade:						<b>89.339,99</b>	<b>-</b>	<b>85.914,62</b>		
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
113	05/01/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0		0,00	-	3.200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICAS E CABEAMENTOS CONFORME CONTRATO.	16.703,76	16.703,76		
198	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	500,00	500,00		
2440	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0		0,00	-	1.480,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	23.556,34	23.556,34	
2760	09/07/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica					786,93	-	786,93
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1.386,0000	M	FIO FE 80	0,55	762,30	
				2	6,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8 MM	3,86	23,16	
				3	3,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,49	1,47	
Total da Unidade:								<b>786,93</b>	<b>-</b>	<b>5.493,61</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA								
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica					0,00	-	9.738,62
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00	70.000,00	
2874	23/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica					61,29	-	61,29
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	61,29	61,29	
Total da Unidade:								<b>61,29</b>	<b>-</b>	<b>9.799,91</b>
Total do Órgão:								<b>90.188,21</b>	<b>-</b>	<b>101.208,14</b>
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL								
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%								
119	05/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0			0,00	-	2.845,87
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	25.000,00	25.000,00	
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno					0,00	-	259,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.	3.500,00	3.500,00	
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	19 - Não se Aplica					0,00	-	480,00
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 MENSASIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	8.960,00	8.960,00	
123	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	19 - Não se Aplica					0,00	-	3.027,88
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.143,94 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPEdia NO VALOR DE R\$: 76,27 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/14.	20.000,00	20.000,00	
128	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	19 - Não se Aplica					0,00	-	1.598,80
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 MENSASIS NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	10.000,00	10.000,00	
129	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	19 - Não se Aplica					0,00	-	79,94
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSASIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
130	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	19 - Não se Aplica					0,00	-	239,82
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSASIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	19 - Não se Aplica					0,00	-	398,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 MENS AIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	5.000,00	5.000,00		
132	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	399,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00		
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE S VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00		
139	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	6.835,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	15.000,00	15.000,00		
183	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	80,76	
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		
194	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.042,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	8.000,00	8.000,00		
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	258,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
362	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.768,61	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	19.000,00	19.000,00	
606	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	255,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.728,50	2.728,50	
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	97,36	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	20.000,00	20.000,00	
977	12/03/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UM	REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA, PARA APOIAR A IMPLEMENTACAO E A QUALIFICACAO DAS ACOES E SERVICOS QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZACAO E EFICIENCIA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONFORME CONTRATO	1.320,00	7.920,00	
1422	13/04/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000006/2015	0	0,00	-	3.757,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	L	ALCOOL 70°	5,45	109,00
			2	10,0000	UN	BOLSA COLETORA PARA URIA SISTEMA FECHADO 2000ML	2,50	25,00
			3	2,0000	UN	CABO DE BISTURI N 4	6,00	12,00
			4	100,0000	UN	CONECTOR PARA O2 2M DESCARTAVEL	3,55	355,00
			5	100,0000	UN	EMULADOR (TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TIRAS)	4,95	495,00
			6	1,0000	UN	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	52,00	52,00
			7	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL N 1 TAMANHO P	0,90	90,00
			8	1,0000	UN	ESTETOSCOPIO MODELO CUPLO ADULTO	130,00	130,00
			9	100,0000	PCT	GAZE 8 CAMADA, 5 DOBRAS 13 FIOS CM² 7,5 CM X 7,5 CM C/500	15,40	1.540,00
			10	50,0000	UN	LAMINA CIRURGICA N 23	0,35	17,50
			11	10,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G	19,20	192,00
			12	15,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	19,20	288,00
			13	10,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	19,20	192,00
			14	10,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P	19,20	192,00
			15	10,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 20 DUAS VIAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,80	68,00
1550	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	392,64
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. CONFORME CONTRATO.	3.324,35	3.324,35
1637	27/04/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	236,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BROCA ACABAMENTO P/AMALOGRAMA C/6	34,00	34,00
			2	3,0000	UN	CARTAO PARA RAO X 02 FUIROS C/100UN	9,00	27,00
			3	2,0000	UN	CIMENTO DEHIDROXIDO DE CALCIO COM 1 PASTABASEDE13G,1PASTA CATALISADORA DE 11G E UM BLOCO PARA MISTURA	22,00	44,00
			4	2,0000	UN	ESPATULA DUPLA PARA CERA N 7 ACO INOX	9,90	19,80
			5	2,0000	KIT	PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA FORMA DE CHAMA COM 8 UND.	48,00	96,00
			6	1,0000	UN	TESOURA OURO 10CM P/CORTE METAL ACO INOX - GABINETE ODONTOLOGICO	16,00	16,00
1761	29/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0,00	-	167,64
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
1902	12/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	638,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	14.224,00	14.224,00
1917	13/05/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 661,74
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
1920	13/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 823,86
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
1921	13/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 744,41
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
2174	28/05/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO DE TACOGRFAO 1D 180KM - SPRINTER IJW:5119	45,00	45,00
			2	1,0000	UN	DISCO DE TACOGRFAO 1D 180KM - DUCATO IRV:8794	45,00	45,00
2302	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 507,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00
2411	17/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00 - 5.230,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	8.000,00	8.000,00
2451	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 19,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		PASTA SANFONADA COM DIVISORIA - POSTO DE SAUDE	19,50	19,50		
2452	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ADAPTADOR T 03 SAIDAS - POSTO DE SAUDE	5,85	11,70		
2453	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	0,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ARGOLA ABRACADEIRA 8X13 - POSTO DE SAUDE	0,90	0,90		
2625	30/06/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.691,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.143,94 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 76,27 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/14.	2.691,93	2.691,93		
2655	01/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	25.000,00	-	1.442,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	25.000,00	25.000,00		
2660	01/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	40,00	40,00		
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	60,00	60,00		
2681	02/07/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	452,20	-	452,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	M	CABO DE REDE P/ INTERNET	3,00	15,00		
			2	2,0000	UN	CONECTORES	3,00	6,00		
			3	103,0000	M	CABO DE REDE P/ INTERNET	2,90	298,70		
			4	15,0000	UN	CONECTORES	2,90	43,50		
			5	1,0000	UN	SWITCH - POSTO DE SAUDE	89,00	89,00		
2682	02/07/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET	150,00	150,00		
2689	03/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	56,45	-	56,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	56,45	56,45		
2697	03/07/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	351,73	-	351,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IJW:5119	246,48	246,48		
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - PALIO ITC:3119	105,25	105,25		
2698	03/07/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	82,39	82,39		
2699	03/07/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	82,39	82,39		
2700	03/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM COMA ALCOOLICO BASTANTE AGITADO AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 28/06	41,19	41,19		
2701	03/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 30/06	41,19	41,19		
2702	03/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	20,60	-	20,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 30/06 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2701/2015	20,60	20,60	
2710	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		445,00	-	445,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO CE	79,00	79,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO OLEO	58,00	58,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO CABINE	24,00	24,00	
			4	1,0000	UN	FILTRO AR	72,00	72,00	
			5	1,0000	UN	LIMPA AR CONDICIONADO - DUCATO IUP: 5114	18,00	18,00	
			6	1,0000	UN	SUORTE DESCARGA - DOBLO IVQ:2293	7,00	7,00	
			7	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA	67,00	67,00	
			8	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00	
			9	1,0000	UN	LAMPADA PLACA - PALIO ITC:3119	4,00	4,00	
			10	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	78,00	78,00	
			11	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - SPRINTER ILW:8664	3,00	6,00	
			12	1,0000	UN	FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274	16,00	16,00	
2711	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	403,00	-	403,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	H	SERVICO FILTROS - GOLIPJ:6274	38,00	19,00	
			2	3,5000	H	SERVICO REVISAO - DUCATO IUP:5114	48,00	168,00	
			3	1,0000	H	SERVICO SINALEIRA	25,00	25,00	
			4	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - DOBLO IVQ:2293	38,00	38,00	
			5	0,5000	H	SERVICO FILTROS	38,00	19,00	
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	38,00	38,00	
			7	1,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	48,00	
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER ILW:8664	48,00	48,00	
2712	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		456,00	-	456,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC:3119	28,00	84,00	
			2	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ:2293	28,00	84,00	
			3	6,0000	L	OLEO 5W30 DIESEL SINTETICO - DUCATO IUP:5114	38,00	228,00	
			4	1,0000	L	3,5 L OLEO MOTOR 15W40 - GOL IPJ:6274	60,00	60,00	
2723	06/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		2.500,00	-	1.438,89
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	
2738	07/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		18,70	-	18,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	M	46 CM DE FITA ASFALTICA	1,80	1,80		
			2	1,0000	UN	SILICONE 280G - POSTO DE SAUDE	16,90	16,90		
2739	07/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	34,05	-	34,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PCT	BISCOITO MINI CRACKES	4,95	29,70		
			2	1,0000	PCT	BISCOITO APERITIVO NINI MIGNON - CONFERENCIA DE SAUDE DIA 07/07	4,35	4,35		
2740	07/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	3,25	-	3,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	TIRA	COPO DE CAFE 80ML - CONFERENCIA DE SAUDE 07/07	3,25	3,25		
2741	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	4,29	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	BISCOITO APERITIVO MIGNON - CONFERENCIA DE SAUDE 07/07	4,29	4,29		
2742	07/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	9,75	-	9,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	INTERRUPTOR PERA	3,25	3,25		
			2	5,0000	M	FIO PARALELO - POSTO DE SAUDE	1,30	6,50		
2744	08/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	73,42	-	73,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 9674 4486 JADIR BARELLA	73,42	73,42		
2745	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	204,00	-	204,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - POSTO DE SAUDE	68,00	204,00		
2757	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	272,00	-	272,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - AMBULANCIA ILW:8664	68,00	68,00		
			2	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - AMPBULACIA IPT:4947	68,00	68,00		
			3	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - SPRINTER IJW:5119	68,00	68,00		
			4	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - DUCATO IUP:5114	68,00	68,00		
2769	09/07/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	82,39	82,39		
2782	13/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	516,50	-	516,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	516,50	516,50		
2783	13/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.363,55	-	1.363,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/07 A 03/08/2015	949,94	949,94		
			2	1,0000		REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA	413,61	413,61		
2819	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	27,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	ADAPTADOR TOMADA T - SEC.SAUDE	6,90	27,60		
2820	15/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BALANCEAMENTO	12,50	25,00		
			2	1,0000	UN	GEOMETRIA 3D	50,00	50,00		
			3	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	10,00	20,00		
2822	15/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	33,99	-	33,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - TELEFONE PLANTAO 9606 5981	33,99	33,99		
2823	15/07/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	70,00	210,00
2838	17/07/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 697,35
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
2839	17/07/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 656,46
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
2840	17/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	247,18 61,80 185,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CONGRESSO DOS SECRETARIOS COSEMES NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015	123,59	247,18
2841	17/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA PROCEDIEMNTNO NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 14/07	41,19	41,19
2846	17/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	41,20 - 41,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIFERENCA NO VALOR DAS DIARIAS DOS EMPENHOS 2548/2015 E 2549/2015.	41,20	41,20
2847	17/07/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0	7,80 - 7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	7,80	7,80
2848	20/07/201	4524 COMERCIAL BUFFON COMB. E TRANSPS LTDA POSTO 32			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	L	6,63 L GASOLINA COMUM - SIENA IVX:3713	20,00	20,00
2849	20/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	123,59 - 123,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 SAO JOSE DOS AUSENTES - REUNIAO CONJUNTA CIR MACRO	123,59	123,59	
2858	21/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	25.000,00	-	2.233,54
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.	25.000,00	25.000,00	
2875	23/07/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica	0	277,35	-	277,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALVULA COM FLUXOMETRO	213,90	213,90	
			2	20,0000	UN	LUVA CIRURGICA LATEX EST 7,0	1,41	28,20	
			3	15,0000	UN	LUVA CIRURGICA LATEX EST 7,5	1,41	21,15	
			4	10,0000	UN	LUVA CIRURGICA LATEX EST 8.0 - POSTO DE SAUDE	1,41	14,10	
2879	23/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHINI E ASSINAR CONTRATUALIZACAO SMS GARIBALDI	61,79	61,79	
2903	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.619,50	-	3.619,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2015	3.619,50	3.619,50	
2917	28/07/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	780,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PEDALINHO LIVRE UP - CICLOERGOMETRO PARA EXERCITADOR DE MEMBRO INFERIORES	146,00	146,00	
			2	1,0000	UN	CADEIRA ERGONOMICA MEX - GERACAO III, PARA MASSAGEM - FISIOTERAPIA	634,00	634,00	
2950	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.730,05	-	3.730,05
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 2015.	3.730,05	3.730,05	
2952	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	42.009,70	-	42.009,70



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 2015.	42.009,70	42.009,70		
2953	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.989,63	-	3.989,63
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 2015.	3.989,63	3.989,63		
2954	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.729,54	-	2.729,54
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 2015.	2.729,54	2.729,54		
2955	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.580,06	-	1.580,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.580,06	1.580,06		
2956	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.342,62	-	1.342,62
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 2015.	1.342,62	1.342,62		
2959	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	219,75	-	219,75
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 2015.	219,75	219,75		
2960	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	95,31	-	95,31
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 2015.	95,31	95,31		
2962	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.027,35	-	1.027,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.027,35	1.027,35		
2982	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 2015.	783,31	783,31
2983	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	11.179,69
							-	11.179,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	11.179,69	11.179,69
2984	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	868,38
							-	868,38
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 2015.	868,38	868,38
2985	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	430,99
							-	430,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	430,99	430,99
2986	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.281,37
							-	1.281,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.281,37	1.281,37
2992	29/07/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	82,39
							-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO WORKSHOP DE QUALIFICACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAUDE PUBLICA NO DIA 24/07	82,39	82,39
2993	29/07/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	82,39
							-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO WORKSHOP DE QUALIFICACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAUDE PUBLICA NO DIA 23/07	82,39	82,39
2994	29/07/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	41,19
							-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 28/07	41,19	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2997	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CENTRALSUL AROMATIZANTE GEL - DUCATO IUP:5114	7,00	7,00
			2	1,0000		CENTRALSUL AROMATIZANTE GEL - DOBLO IVQ:2293	7,00	7,00
			3	1,0000		CENTRALSUL AROMATIZANTE GEL - GOL IPJ:6274	7,00	7,00
3016	30/07/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	7,80	-	7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TARIFA BANCÁRIA	7,80	7,80
3023	31/07/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA	40,00	40,00
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	10,00	40,00
			3	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IRV:8794	5,00	20,00
3030	31/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0	215,00	-	215,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IVQ: 2293	60,00	60,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO IVM:3758	40,00	40,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	55,00	55,00
			4	1,0000	UN	LAVAGEM DOBLO IRV:8794	60,00	60,00
3031	31/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	159,95	-	159,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JULHO 2015	159,95	159,95
3034	31/07/201	4530 BENTO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PINTURA DE PLACAS DO VEICULO IPJ:6274	10,00	20,00
Total da Unidade:						<b>140.347,70</b>	<b>61,80</b>	<b>127.685,49</b>
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
137	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	8.104,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	32.000,00	32.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
435	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	125,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	3.147,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	50.000,00	50.000,00
2202	29/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	5.619,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00
2306	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	125,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00
2307	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	130,44
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	600,00	600,00
2446	22/06/201	4090 SP GRAFICA EM IMPRESSOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	264,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	CRACHA 4X1	10,00	240,00
			2	24,0000	UN	PRENDEDOR TIPO JACARE - POSTO DE SAUDE	1,00	24,00
2542	24/06/201	4500 QUALIVITA COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	1.563,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500	22,82	182,56
			2	1,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO 100UN PP	21,10	21,10
			3	1,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO 100UN P	21,10	21,10
			4	1,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO 100UN G	21,10	21,10
			5	2,0000	UN	PROTOSAN SOL 350ML	120,11	240,22
			6	15,0000	UN	SILVERCEL11X11CM	69,26	1.038,90
			7	4,0000	UN	TUBO DE SILICONE P/ASPIRACAO 203 1M - POSTO DE SAUDE	9,75	39,00
2606	29/06/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	352,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.100,0000	UN	FITA REATIVA PARA DOSAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR. TIRA REAGENTE PARA HGT PARA MOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL COM REACAO QUIMICA MEDIADA POR GLICOSE DESIDROGENASE E QUE NAO SOFRA INTERFERENCIA COM A OXIFENOTERAPIA. CONFORME CONTRATO	0,32	352,00
2693	03/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica			0	82,39	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SIPNI NO DIA 02/07	82,39	82,39
2694	03/07/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica			0	82,39	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SIPNI NO DIA 02/07	82,39	82,39
2725	07/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	505,75	505,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	85,0000	UN	MASCOTINHO ZE GOTINHA - CAMPANHA DA VACINACAO	5,95	505,75
2951	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.687,50	1.687,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.687,50	1.687,50
2957	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.230,00	2.230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 2015.	2.230,00	2.230,00		
2958	28/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	562,50	562,50		
2961	28/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.737,26	-	1.737,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.737,26	1.737,26		
2963	28/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.412,17	-	1.412,17
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 2015.	1.412,17	1.412,17		
2964	28/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,00
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 2015.	1.125,00	1.125,00		
2965	28/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.412,17	-	1.412,17
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 2015.	1.412,17	1.412,17		
2966	28/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,00
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 2015.	1.125,00	1.125,00		
2996	29/07/201	4090	SP GRAFICA EM IMPRESSOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	33,00	-	33,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CRACHA 4X1	10,00	30,00		
			2	3,0000	UN	PRENDEDOR TIPO JACARE - POSTO DE SAUDE	1,00	3,00		
3018	31/07/201	4528	LAURI CAMPESTRINI ME		19 - Não se Aplica		0	360,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 CONSERTO, LIXA, PINTURA DE MACA - POSTO DE SAUDE	360,00	360,00	
3027	31/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT ISU:0781	40,00	40,00	
						Total da Unidade:	<b>12.395,13</b>	-	<b>31.468,24</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL							
196	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	21.731,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	150.000,00	150.000,00	
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014 0	0,00	-	4.951,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	41.920,57	41.920,57	
2087	26/05/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2015 0	0,00	-	15.078,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 40 24 EST. 1,5 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	3.390,88	3.390,88	
			2	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 41 45 EST. 3,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.221,90	4.221,90	
			3	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 43 35 EST. 5,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.695,20	4.695,20	
			4	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 28 EST. 3,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.215,25	4.215,25	
			5	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 22 EST. 11 HP 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	7.689,70	7.689,70	
			6	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 25 EST. 15,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	8.672,75	8.672,75	
			7	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 62 14 EST. 8,00 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	6.405,25	6.405,25	
			8	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 35 EST. 5,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA CONFORME CONTRATO	4.892,90	4.892,90	
2664	01/07/201	4517 ACEFIBRAS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS 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		LAMINA DE FIBRA DE VIDRO - REDE DAGUA	40,00	40,00	
2772	09/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica			0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BOIA DECA 1.1/2 METAL - REDE AGUA GRACIEMA	150,00	150,00	
2780	13/07/201	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	187,00	-	187,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REAGENTE LIQUIDO 300 TESTES CLORO LIVRE - REDE DAGUA	187,00	187,00	
2810	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	49,25	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	SILICONE	16,90	16,90	
			2	1,0000	UN	DURAPOXI	6,50	6,50	
			3	1,0000	UN	FOLHA DE BRASILITE 4MM	15,90	15,90	
			4	1,0000	UN	PREGO TELHEIRO 500G - POCO ARTESIANO	9,95	9,95	
2900	24/07/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - SUL	ESTADO RIO GRANDE DO	19 - Não se Aplica		0	2.921,03	-	2.921,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DEVOLUCAO SOBRA DE CONVENIO SEHABS-DESAN - FPE N° 3531/2013 APLICACAO FINANCEIRA E PRINCIPAL.	2.921,03	2.921,03	
2907	27/07/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica		0	327,69	-	327,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	327,69	327,69	
2908	27/07/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica		0	878,21	-	878,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/07 A 10/08/2015	878,21	878,21	
2939	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.853,31	-	1.853,31
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 2015.	1.853,31	1.853,31	
2940	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	270,62	-	270,62
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 2015.	270,62	270,62	
2941	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.196,74	-	1.196,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.196,74	1.196,74	
						Total da Unidade:	<b>7.873,85</b>	-	<b>49.585,30</b>
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
1418	13/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	-	4.961,55	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	44.653,95	44.653,95
1630	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00 - 13.343,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	66.715,08	66.715,08
2074	25/05/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000009/2015	0	0,00 - 59.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DESTINACAO FINAL DE REJEITOS PLASTICOS, COM QUANTIDADE MAXIMA DE 250M³ E DE RESIDUOS SECOS NA QUANTIDADE DE 8,70M³ DE LODO SECO, QUE SE ENCONTRAM DEPOSITADOS EM PAVILHAO NA LINHA NOVA ESPERANCA. CONFORME CONTRATO.	59.000,00	59.000,00
2439	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00 - 9.550,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	152.009,67	152.009,67
2937	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.055,27 - 2.055,27
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 2015.	2.055,27	2.055,27
2938	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	448,33 - 448,33
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 2015.	448,33	448,33
2976	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	525,76 - 525,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	525,76	525,76	
						<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.029,36</b>	<b>-</b>	<b>89.884,27</b>
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
100	02/01/201	1893	JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	443,30		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	443,30	5.319,60	
182	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	122,95		
<b>Itens do Empenho</b>										
				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	
206	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	74,48		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	800,00	800,00	
207	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	77,44		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00	
2746	08/07/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica	0	136,00	-	136,00		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	2,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.	68,00	136,00	
2755	08/07/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica	0	68,00	-	68,00		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - CONSELHO TUTELAR	68,00	68,00	
2776	10/07/201	4248	CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI	19 - Não se Aplica	0	247,17	0,01	247,16		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 - 8° CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2015.	247,17	247,17
2777	10/07/201	1539 IRINA ROSA CAUMO			19 - Não se Aplica		0	247,17 - 247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 8° CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2015.	247,17	247,17
2778	10/07/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			19 - Não se Aplica		0	247,17 0,01 247,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 8° CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2015.	247,17	247,17
2779	10/07/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH			19 - Não se Aplica		0	247,17 - 247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 8° CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2015.	247,17	247,17
2808	14/07/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 8° CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2015. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2779/2015	41,19	41,19
2828	15/07/201	1539 IRINA ROSA CAUMO			19 - Não se Aplica		0	82,38 - 82,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 8° CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2015. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2777/2015	82,38	82,38
2936	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.940,00 - 3.940,00
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 2015.	3.940,00	3.940,00
2975	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	788,00 - 788,00
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 2015.	788,00	788,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						<b>6.044,25</b>	<b>0,02</b>	<b>6.762,40</b>	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
1306	02/04/201	1011	CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	7.843,75
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18		25.000,00		25.000,00	
2597	29/06/201	3402	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	360,91	-
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	50,0000	FRS	CARBOCISTEINA XAROPE 50MG/ML		1,94		96,88	
	2	600,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 600MG+COLECALCIFEROL 400UI		0,33		198,00	
	3	50,0000	AMPOLA	DOPAMINA 50MG/10ML - CONFORME CONTRATO		1,32		66,03	
2598	29/06/201	1398	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	387,00
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	900,0000	COMP	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CONFORME CONTRATO		0,43		387,00	
2599	29/06/201	1592	CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	880,00	131,02
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	10.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 200UI		0,09		880,00	
	2	84,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG		0,13		10,92	
	3	60,0000	COMP	ROSUVASTATINA 10MG OU ROSUVASTATINA CALCICA		0,50		30,00	
	4	400,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80MG		0,06		25,60	
	5	50,0000	FRS	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML (FRS 60ML)		0,92		46,00	
	6	50,0000	FRS	TIMOLOL5MG/ML (MALEATO DE) 5ML - CONFORME CONTRATO		0,97		48,50	
2600	29/06/201	3986	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	791,70
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	5.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG (BESILATO DE)		0,02		117,00	
	2	1.000,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG - PORTARIA 344/98		0,06		62,50	
	3	50,0000	TUBO	NEOMICINA 250 UI/G (SULFATO) + BACITRACINA ZINCICA 5MG/G+250UI		1,04		52,20	
	4	1.000,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG PORTARIA 344/98 OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO		0,56		560,00	
2603	29/06/201	4502	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	308,70	1.471,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG (CLORIDRATO DE) PORTARIA 344/98	0,04	217,20
			2	100,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 100MG - PO LIOFILO (AMPOLA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE)	2,54	254,00
			3	96,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML	1,50	144,00
			4	600,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG PORTARIA 344/98	0,03	19,80
			5	200,0000	COMP	DIAZEPAN 5MG PORTARIA 344/98	0,03	6,94
			6	30,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL 72MG/ML (DECANOATO DE ) PORTARIA 344/98	5,98	179,40
			7	2.000,0000	COMP	IMIPRAMINA 25MG - PORTARIA 344/98	0,13	257,40
			8	50,0000	AMPOLA	MORFINA 10MG PORTARIA 344/98	1,65	82,50
			9	10,0000	AMPOLA	NITROGLICERINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA 10ML)	22,62	226,20
			10	400,0000	COMP	PREDNISONA 5MG	0,06	22,40
			11	7.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG (CLORIDRATO DE)	0,04	280,00
			12	100,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 25MG/ML (CLORIDRATO DE) - CONFORME CONTRATO	0,90	90,00
2604	29/06/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	488,44	3.795,73

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	AMPOLA	ADENOSINA 3MG/ML (AMPOLA 2ML)	7,84	392,00
			2	1.000,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	38,60
			3	1.200,0000	COMP	ANLÓDIPINO 10MG (BESILATO DE)	0,03	39,00
			4	100,0000	FRS	CEFTRIAXONA 1GRAMA ( FRASCO EM PO LIOFILO INJETAVEL + SOLUCAO DILUENTE	5,02	501,93
			5	200,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML (AMPOLA 2,5ML)	0,82	164,00
			6	10.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG (MALEATO DE)	0,03	338,00
			7	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA 20MG (BUTILBROMETO DE) + DIPIRONA SODICA 2.500MG	1,30	130,00
			8	500,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,14	67,75
			9	200,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML (BROMITRATO DE) FRASCO 20ML	1,32	264,00
			10	1.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	30,00
			11	3.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	207,90
			12	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% INJETAVEL FRS 20ML	1,87	46,78
			13	17.500,0000	CAPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	675,50
			14	300,0000	FRS	PARACETEMOL 200MG/ML -FRS 15ML	0,47	139,65
			15	8.000,0000	COMP	PARACETEMOL 500MG	0,03	268,80
			16	4.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG	0,10	400,00
			17	100,0000	AMPOLA	RANITIDINA 25 MG/ML (CLORIDRATO DE) - AMPOLA 2ML	0,56	56,00
			18	5.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,10	500,00
			19	500,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,05	24,25

2605	29/06/201	4503 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	0,36	572,26
------	-----------	--	-----------------------	-------------	---	------	------	--------

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	DRG	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE	0,27	318,36
			2	120,0000	COMP	TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR)	1,20	144,54
			3	4,0000	FRS	TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO	27,43	109,72

2607	29/06/201	4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	209,10
------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	450,0000	COMP	AZITROMIXINA 500MG	0,30	135,00
			2	1.900,0000	COMP	LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO	0,04	74,10
2608	29/06/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	228,00
								691,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMP	CLOMIPRAMINA 25 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,57	228,00
			2	5,0000	TUBO	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG/G	28,50	142,50
			3	2.100,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	0,14	292,95
			4	900,0000	CPS	NORTRIPTILINA 50MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,34	306,00
			5	150,0000	CPS	TANSULOSINA 0,4MG - CONFORME CONTRATO	1,31	196,50
2609	29/06/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	-
								909,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.150,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,09	296,10
			2	2.100,0000	COMP	ETINILESTRADIOL 0,035 MG + CIPROTERONA 2MG	0,09	182,70
			3	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,10	148,50
			4	2.400,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,10	240,00
			5	1.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,10	122,28
			6	900,0000	COMP	NORTRIPTILINA 25 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,24	216,00
2610	29/06/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	-
								67,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	160,0000	DRG	IMIPRAMINA 10MG PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,42	67,20
2611	29/06/201	4506 LABORATORIOS BALDACCI LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	-
								178,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	COMP	AMIODARONA 200 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,20	178,20
2612	29/06/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	283,00
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	0,01	280,00
			2	1,0000	COMP	5.040 COMP ATENOLOL 50MG	119,96	119,96
			3	100,0000	AMPOLA	DIAZEPAN 5MG/ML (10MG/2ML) PORTARIA 344/98	0,63	63,00
			4	16.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,05	752,00
			5	30,0000	FRS	ESCOPOLAMINA 10MG/ML FRS 20ML	3,08	92,52
			6	100,0000	FRS	IBUPROFENO 20MG/ML FRS COM 100ML + SERINGA DOSEADORA	2,83	283,00
			7	600,0000	COMP	MEBENDAZOL 100MG	0,03	19,20
			8	3.000,0000	COMP	METOCLOPRAMINA 10MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,05	144,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2614	29/06/201	4512 EXTRA SISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	DRG	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG, PP-20MG - CONFORME CONTRATO	0,05	100,00
2615	29/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	1.202,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,10	206,00
			2	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	45,36
			3	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG	0,01	69,00
			4	1.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	29,70
			5	2.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	116,80
			6	250,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG (BUTILBROMETO DE) + DIPIRONA SODICA 250MG	0,24	59,75
			7	5.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	93,50
			8	19.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,02	347,10
			9	1.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	44,55
			10	11.250,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	427,50
			11	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G	3,20	160,00
			12	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000 UI/ML - CONFORME CONTRATO	1,80	90,00
2617	29/06/201	4509 PROFARMA SPECIALTY SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	4,95	193,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO	0,10	198,00
2618	29/06/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	171,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	BISNAGA	CETOCONAZOL 20MG/G BISNAGA 30G	0,94	94,00
			2	300,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/ML - AMPOLA 2ML	0,49	145,53
			3	800,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,08	61,76
			4	1.500,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG	0,03	45,90
			5	100,0000	AMPOLA	VITAMINA DO COMPLEXO B, B1+ B6 + B12 - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO	0,78	77,61
2619	29/06/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	402,94	1.029,58



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 5MG/ML FRS 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	2,36	117,80
			2	50,0000	FRS	AMBROXOL 3MG/ML CLORIDRATO DE - FRS COM 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	0,98	49,00
			3	50,0000	FRS	AMBROXOL 6MG/ML CLORIDRATO DE - FRS COM 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	1,13	56,43
			4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - FRS 150ML	3,13	313,00
			5	50,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG ACIDO CLAVULANICO	6,69	334,40
			6	360,0000	COMP	ATENOLOL 100MG	0,03	10,80
			7	1,0000	FRS	80 FRASCO 20ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67 MG + 333,4 MG/ML	143,51	143,51
			8	600,0000	CPS	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,15	89,76
			9	700,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG BUTILBROMETO DE	0,22	154,00
			10	50,0000	FRS	HIDROCORTISONA 500MG SUCCINATO DE	5,89	294,50
			11	1.400,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG	0,08	106,40
			12	1.200,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,07	79,20
			13	6.000,0000	COMP	PROPRANOLOL40MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,01	70,80
2623	30/06/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	651,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,11	21,38
			2	200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML (75MG/3ML)	0,47	94,00
			3	4.200,0000	CPS	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,07	293,58
			4	100,0000	FRS	IPRATROPIO 0,25 MG/ML	0,58	58,00
			5	4.200,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,04	184,80
2624	30/06/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	348,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	CIPROFLOXAXINO 500MG CLORIDRATO DE	0,13	78,00
			2	60,0000	FRS	SALBUTAMOL 100MCG SULFATO DE - FRS 200 DS - CONFORME CONTRATO	4,50	270,00
2687	03/07/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	6,40	-	6,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	DRG	IMIPRAMINA 10MG PORTARIA 344/98 - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO REEQUILIBRIO FINANCEIRO	6,40	6,40
2726	07/07/201	1017 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	19 - Não se Aplica		0	62,50	-	62,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	LIDOCAINA 2% S/V F/A 20ML (G) HIPOLABOR - POSTO DE SAUDE	2,50	62,50
2727	07/07/201	4503 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	19 - Não se Aplica		0	227,55	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CETAPHIL DEFENSE SPF 50 +/UVA 28 - POSTO DE SAUDE	75,85	227,55
2728	07/07/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	19 - Não se Aplica			0	682,40	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CETACONAZOL 20MG/G CREME TOPICO TUBO COM 20 OU 30 GRAMAS	1,07	53,40
			2	4.000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI (FIXA CAL) CAIXAS	0,08	300,00
			3	3.500,0000	UN	VITAMINA DO COMPLEXO B BLISTER DE 10 OU 20G	0,04	133,00
			4	15,0000	UN	CLOBETASOL 0,5 MG/G POMADA TOPICA	3,80	57,00
			5	50,0000	UN	AMBROXOL 3 MG/ML CLORIDRATO DE FRASCO	1,28	64,00
			6	50,0000	UN	AMBROXOL 6 MG/ML CLORIDRATO DE FRASCO - POSTO DE SAUDE	1,50	75,00
3001	30/07/201	4529 FELIPE KROTH COSSETIN - ME	2 - Tomada de Preços			000013/2015	0	9.450,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9000 BTUS Q/F, TIPO SPLIT,COMUM, INCLUIDA A INSTALACAO ( 03 M DE TUBULACAO E 05 M DE FIACAO ELETRICA) GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS	1.520,00	4.560,00
			2	3,0000	UN	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS Q/F, TIPO SPLIT,COMUM, INCLUIDA A INSTALACAO ( 03 M DE TUBULACAO E 05 M DE FIACAO ELETRICA) GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1.630,00	4.890,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>10.428,85</b>	<b>3.228,91</b>	<b>20.541,11</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>180.119,14</b>	<b>3.290,73</b>	<b>325.926,81</b>
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
192	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	3.500,00	3.500,00
471	02/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica				0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 02/02 A 01/08/2015	960,00	5.760,00
			2	6,0000		REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIA NO VALOR DE R\$: 50,00 MENSAIS	60,00	360,00
786	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica				0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00		
997	13/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00		
1650	27/04/201	4473 CT SEGURANCA ELETRONICA CARLOS TASCA ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	750,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PLACA DE RUA PARA INTERFONE	380,00	380,00		
			2	1,0000	UN	MONO FONE INTERNO	100,00	100,00		
			3	1,0000	UN	FECHO LIBERTADOR	150,00	150,00		
			4	2,0000	UN	CONTROLE REMOTO	25,00	50,00		
			5	1,0000	UN	RECEPTOR REMOTO - SISTEMA DE INTERFONE ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	70,00	70,00		
1651	27/04/201	4473 CT SEGURANCA ELETRONICA CARLOS TASCA ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	100,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSTALCAO DO INTERFONE NA ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	100,00	100,00		
2303	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	126,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.000,00	1.000,00		
2408	16/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	68,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PANELA DE PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE DE 7 LITROS - ESCOLA.M. DESCOBRINDO CAMINHOS.	68,90	68,90		
2455	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	PARAFUSO 4.8X75	0,50	1,50		
			2	3,0000	UN	ARRULA LISA 3X16	0,10	0,30		
			3	3,0000	UN	BUCHA 08 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	0,05	0,15		
2640	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2015	0	0,00	-	522,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	522,96	522,96	
2647	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	1.740,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.740,00	1.740,00	
2734	07/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	2,80	-	2,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO FENDA 4.5X4.5	0,40	0,80	
			2	4,0000	UN	PARAFUSO FENDA 3.5X30	0,20	0,80	
			3	2,0000	UN	GANCHO GALVANIZADO 10	0,50	1,00	
			4	2,0000	UN	BUCHA 10 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	0,10	0,20	
2737	07/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	73,90	-	73,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISJUNTOR MONOFASICO 50A	14,90	14,90	
			2	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIFASICO 50A - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	59,00	59,00	
2747	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	68,00	340,00	
2781	13/07/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	685,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESINSETIZACAO AREA INTERNA E EXTERNA E REDE DE ESGOTO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AREA COM APROXIMADAMENTE 500M².	685,00	685,00	
2843	17/07/201	179 METALURGICA METTON LTDA			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	M	ESTRUTURA TUBULAR COM TUBOS 40X100 E TRAVESSAS EM TUBO 40X60 MEDINDO 10MX4M	53,25	2.130,00
			2	40,0000	M	TELHA FORRO GALVALUME + EPS 30MM + FILME - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	71,75	2.870,00
2881	23/07/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2882	23/07/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2883	23/07/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2884	23/07/201	3860 CATIA SARTORI			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2885	23/07/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2886	23/07/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2887	23/07/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	247,17



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	5.641,47	5.641,47		
2979	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		1.943,50	-	1.943,50	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.943,50	1.943,50		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>40.629,96</b>	<b>-</b>	<b>42.813,92</b>		
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212								
118	05/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	7 - Dispensa por Pequeno				0,00	5.689,84	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.495,08 CONFORME TERMO ADITIVO N°003/14.	8.680,00	8.680,00		
135	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.200,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 CONTRATO.	8.680,00	8.680,00		
184	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	162,62	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
191	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	349,13	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00		
193	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	757,51	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	3.500,00	3.500,00	
604	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	295,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO	3.165,06	3.165,06	
701	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0		0,00	-	1.885,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 700X16 BOR 10 LONAS; PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS. INDICE DE CARGA MINIMO E (1120/1150) DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACAO -	320,00	1.280,00	
			2	2,0000	UN	PNEU 700X16 BOR 10 LONAS; PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS. INDICE DE CARGA MINIMO E (1120/1150) DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL - MICRO IIN:3650	302,94	605,88	
787	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00	
823	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	20,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TERMINAIS DE ACELERADO	9,40	18,80	
			2	2,0000	UN	ARRUELA - MICRO IIN:3650	0,80	1,60	
824	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	94,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	L	OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	13,50	94,50	
825	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONserto MICRO IIN:3650	160,00	160,00	
1947	18/05/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	17,03	68,10



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA1819 PORTO ALEGRE, OCORRIDA NO DIA 30/04 COM VEICULO DOBLO IUH:7193 CONDUZIDO POR JORGE LUIZ ARAUJO DO ALTO	85,13	85,13
2165	27/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00 - 1.820,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO	5.000,00	5.000,00
2265	03/06/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	780,00	3.900,00
2304	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 282,62
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
2427	18/06/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 28,71 388,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL	48,24	48,24
			2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR SEC.	40,19	40,19
			3	1,0000	UN	VALVULA DE DRENAGEM	39,47	39,47
			4	1,0000	UN	COTOVELO 90G	40,13	40,13
			5	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO	11,90	11,90
			6	1,0000	UN	ABRACADEIRA	28,71	28,71
			7	1,0000	UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - ONIBUS IWD:5116	151,47	151,47
2428	18/06/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 360,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	LT	OLEO MOTOR TDX 15W40	13,18	131,80
			2	2,0000	UN	OLEO TEXAMATIC 75W80	22,50	45,00
			3	5,0000	L	OLEO CAIXA 80W90 GL4	14,34	71,70
			4	8,0000	L	OLEO TRANSMISSAO 85W140 - ONIBUS IWD:5116	13,95	111,60
2454	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 11,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SMEC	11,50	11,50
2545	24/06/201	1875 ALPHEU LUIZ GELATTI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 444,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS NO CONCERTO DAS JANELAS DO PREDIO DA SMEC	444,00	444,00
2651	01/07/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	280,00 - 280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	TABUA DE PINUS - SMEC	35,00	280,00
2661	01/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	170,00 - 170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IWD:5116	170,00	170,00
2688	03/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	858,00 - 858,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PNEU 750X16 RT 59 - MICRO IWD:5116	858,00	858,00
2696	03/07/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	598,21 - 598,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - MICRO ONIBUS IIN:3650	246,48	246,48
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180	105,25	105,25
			3	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IKF:1459	246,48	246,48
2706	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	646,00 - 646,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COXIM SUP. AMORTECEDOR DIANT.	116,00	116,00
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO EST. CORREIA AP	185,00	185,00
			3	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR - GOL IOK:0180	87,00	87,00
			4	1,0000	UN	PARAFUSO - DOBLO IUH:7193	1,00	1,00
			5	1,0000	UN	TIP TOP - MICRO IPK:0412	11,00	11,00
			6	1,0000	UN	FILTRO AR	59,00	59,00
			7	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	41,00	41,00
			8	1,0000	UN	FILTRO OLEO - SPRINTER IKF:1459	25,00	25,00
			9	1,0000	UN	FILTRO CARTER	72,00	72,00
			10	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - MICRO IIN:3650	49,00	49,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2707	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	326,50	-	326,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	L	OLEO 15W40 - MICRO IIN:3650	11,00	99,00
			2	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTEETICO- DOBLO IUH:7193	28,00	112,00
			3	2,5000	L	OLEO MOTOR 15W40 - MICRO IPK:0412	11,00	27,50
			4	8,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	11,00	88,00
2708	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IPK:0412	20,00	40,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	20,00
2709	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	396,00	-	396,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO PORTA - MICRO IPK:0412	48,00	72,00
			2	0,5000	H	SERVICO ACENTO - DOBLO IUH:7193	38,00	19,00
			3	2,5000	H	SERVICO SUSPENSÃO	38,00	95,00
			4	1,0000	H	SERVICO SUPORTE CORREIA	38,00	38,00
			5	2,0000	H	CONCERTO FECHADURA PORTA - GOL IOK:0180	38,00	76,00
			6	1,0000	H	SERVICO FILTRO - MICRO IIN:3650	48,00	48,00
			7	1,0000	H	SERVICO FILTROS - SPRINTER IKF:1459	48,00	48,00
2722	06/07/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	83,44	-	83,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE GUIA DE ARRECADACAO HOMOLOGACAO DE LAUDE DE VISTORIA METROPLAN P/VEICULO IIN:3650	41,72	41,72
			2	1,0000	UN	REFERENTE GUIA DE ARRECADACAO HOMOLOGACAO DE LAUDE DE VISTORIA METROPLAN P/VEICULO IKF:1459	41,72	41,72
2729	07/07/201	355 INMETRO RS	19 - Não se Aplica		0	298,00	-	298,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERICAO DE TACOFRAFO - MICRO IIN:3650	149,00	149,00
			2	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERICAO DE TACOFRAFO - SPRINTER IKF:1459	149,00	149,00
2735	07/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	61,10	-	61,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	CUMEIRA DE BRASILITE	39,50	39,50		
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	0,50	1,00		
			3	1,0000	M	FITA ASFALTICA 10CM	3,90	3,90		
			4	1,0000	PCT	PREGO 17X27	7,25	7,25		
			5	1,0000	PCT	PREGO 15X18 - SMEC	9,45	9,45		
2736	07/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	24,50	-	24,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MARTELO C/CABO DE FIBRA - SMEC	24,50	24,50		
2748	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	755,00	755,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC	68,00	680,00		
			2	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 06 KG ABC - ESCOLAS MUNICIPAIS	75,00	75,00		
2749	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	551,00	-	551,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC	68,00	476,00		
			2	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 06 KG ABC - ESCOLAS MUNICIPAIS	75,00	75,00		
2750	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	289,00	-	289,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC	68,00	204,00		
			2	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES CO2 06 KG ABC - SMEC	85,00	85,00		
2751	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	902,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	EXTINTOR PQS 04 KG ABC	138,00	552,00		
			2	2,0000	UN	EXTINTOR PQS 08 KG ABC - SMEC	175,00	350,00		
2752	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	180,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UN	PLACAS IND. FOT. PVC 2MM - SMEC	15,00	180,00		
2758	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	204,00	-	204,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - SPRINTER IKF:1459	68,00	68,00
			2	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - MICRO ONIBUS IIN:3650	68,00	68,00
			3	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC - IPK:0412	68,00	68,00
2775	10/07/201	85 BENTO INSPECOES 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	UN	LAUDO DE INSPECAO VEICULAR VEICULO SPRINTER IKF:1459	120,00	120,00
			2	1,0000	UN	LAUDO DE INSPECAO VEICULAR VEICULO MICRO IIN:3650	120,00	120,00
2818	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	79,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	TINTA VERNIZ CASTANHO - SMEC	79,90	79,90
2832	17/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO NA REUNIAO DA AMESNE	41,19	41,19
2833	17/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA AMESNE EDUCACAO	41,19	41,19
2834	17/07/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	19 - Não se Aplica		0	246,40	-	246,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO TAPA CERTO	35,90	35,90
			2	1,0000	UN	JOGO CARA A CARA	60,90	60,90
			3	1,0000	UN	JOGO CILADA	22,90	22,90
			4	1,0000	UN	JOGO LINCE	37,90	37,90
			5	1,0000	UN	JOGO IMAGEM E ACAO JR	58,90	58,90
			6	1,0000	UN	JOGO SUPER MEMORIA - SALA FONOAUDIOLOGA	29,90	29,90
2836	17/07/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLACA DE CONEXAO USB	85,00	85,00
			2	1,0000	UN	FLAT DE CARTUCHO - IMPRESSORA ESCOLA AFONSO PENA	45,00	45,00
2852	20/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	411,90	-	411,90



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO	5.000,00	5.000,00
2880	23/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2888	23/07/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2889	23/07/201	52 CLARICE AMELIA BEN			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2890	23/07/201	3733 BRUNA MARCOLIN			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2891	23/07/201	1746 SILVANE MORELLO			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2892	23/07/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	82,39	247,17
2902	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.869,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2015	4.869,18	4.869,18		
2905	27/07/201	159 AMANDA MURER BRUST			19 - Não se Aplica		0	817,47	-	817,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	817,47	817,47		
2906	27/07/201	159 AMANDA MURER BRUST			19 - Não se Aplica		0	2.092,74	-	2.092,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/07 A 18/08/2015	2.006,32	2.006,32		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	86,42	86,42		
2945	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	19.356,97	-	19.356,97
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 2015.	19.356,97	19.356,97		
2946	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	496,26	-	496,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	496,26	496,26		
2947	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.116,81	-	14.116,81
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 2015.	14.116,81	14.116,81		
2977	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	623,94	-	623,94
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 2015.	623,94	623,94		
2980	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.719,43	-	4.719,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	4.719,43	4.719,43		
2981	28/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.064,53	-	5.064,53



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 2015.	5.064,53	5.064,53
2990	28/07/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	347,00 - 347,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBR PROJETO PRESENCA E ACOMPANHAMENTO NUTICIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 22/07 A SERVIDORA CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS.	347,00	347,00
3013	30/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	628,00 - 628,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO; MARCO; ABRIL E MAIO DE 2015.	628,00	628,00
3019	31/07/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO - MODULO I CONTROLE HIGIENICO SANITARIO NA ALIMENTACAO ESCOLA NO DIA 28/07/2015	41,19	41,19
3029	31/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	550,00 - 550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IMJ:3996	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	170,00	170,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - IWD:5116	170,00	170,00
			4	1,0000	UN	LAVAGEM - IPK:0412	170,00	170,00
Total da Unidade:						<b>69.137,45</b>	<b>6.490,58</b>	<b>71.979,13</b>
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
2948	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.000,00 - 10.000,00
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 2015.	10.000,00	10.000,00
2949	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	15.600,00 - 15.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	15.600,00	15.600,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>25.600,00</b>	<b>-</b>	<b>25.600,00</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
318	23/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	240,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00	
2565	25/06/201	2843	ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	0,00	-	107,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	6,00	
			2	12,0000	KG	BERGAMOTA	2,50	30,00	
			3	11,0000	KG	KIWI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	6,50	71,50	
2583	26/06/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	58,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,80	58,00	
2584	26/06/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	48,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	2,00	
			2	8,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,80	46,40	
2585	26/06/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	363,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	266,00	
			2	16,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	5,80	92,80	
			3	5,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	5,00	
2586	26/06/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	168,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	119,70
			2	8,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	5,80	46,40
			3	2,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	2,00
2588	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00 - 1.125,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO PONTA DE AGULHA	33,90	508,50
			2	4,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	18,50	74,00
			3	6,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	13,50
			4	16,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	70,24
			5	45,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	130,05
			6	1,0000	KG	10KG DE MACA FUGI	29,65	29,65
			7	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	29,95
			8	10,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,25	52,50
			9	12,5000	KG	PAO CACETINHO	8,79	109,88
			10	3,0000	KG	PRESUNTO	17,90	53,70
			11	3,0000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	53,70
2590	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00 - 328,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	79,50
			2	1,0000	L	42 L DE LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	120,82	120,82
			3	3,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G	3,99	11,97
			4	12,5000	KG	MACA FUGI	2,99	37,38
			5	15,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,25	78,75
2592	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00 - 829,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	25 L IOGURTE SABOR MORANGO	111,84	111,84
			2	72,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	164,16
			3	5,0000	POTE	MELADO 250G	3,99	19,95
			4	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	15,52
			5	9,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	53,91
			6	10,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	87,90
			7	6,0000	KG	PRESUNTO	17,90	107,40
			8	6,0000	KG	QUEIJO	17,90	107,40
			9	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,25	126,00
			10	6,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,49	35,69
2594	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00 - 761,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	18,50	74,00		
			2	6,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	95,40		
			3	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	24,90		
			4	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	11,34		
			5	16,0000	PCT	GRANOLA	4,39	70,24		
			6	4,3900	L	IOGURTE SABOR MORANGO	16,00	70,24		
			7	16,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	46,24		
			8	6,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	17,94		
			9	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	19,40		
			10	9,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	53,91		
			11	10,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	87,90		
			12	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	126,00		
			13	1,0000	KG	SALSICHA	26,99	26,99		
			14	10,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,69	36,90		
2595	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	996,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	22,45		
			2	5,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL AMANTEIGADO	4,25	21,25		
			3	5,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	16,95		
			4	3,5000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	18,50	64,75		
			5	7,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	111,30		
			6	7,0000	POTE	DOCE DE FRITAS CREMOSO GOIABA 400G	2,69	18,83		
			7	7,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	11,83		
			8	14,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	34,86		
			9	14,0000	PCT	GRANOLA 250G	4,39	61,46		
			10	18,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	4,39	79,02		
			11	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	14,95		
			12	26,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	75,14		
			13	15,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,28	34,20		
			14	5,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G	3,99	19,95		
			15	9,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO 250G	3,59	32,31		
			16	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	19,40		
			17	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	29,95		
			18	3,5000	KG	PAO CACETINHO	8,79	30,77		
			19	28,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	147,00		
			20	3,5000	KG	PRESUNTO	17,90	62,65		
			21	3,5000	KG	QUEIJO	17,90	62,65		
			22	4,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,49	24,71		
2635	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	6.683,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.683,25	6.683,25
2636	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 2.331,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.331,60	2.331,60
2637	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 3.410,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.410,50	3.410,50
2679	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	50,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00
2733	07/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	50,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00
2784	13/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	11,25	- 11,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	11,25
2785	13/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	8,00	- 8,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA	3,75	3,75	
			2	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,25	4,25	
2786	13/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,75	3,50	
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,75	7,50	
			3	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,25	8,50	
2787	13/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	51,25	-	51,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,75	7,00	
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,75	18,75	
			3	6,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,25	25,50	
2788	13/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	17,40	-	17,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,80	17,40	
2789	13/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	61,90	-	61,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	5,80	40,60	
			2	6,0000	POTE	REQUEIJAO 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,55	21,30	
2790	13/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	67,70	-	67,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	5,80	46,40	
			2	6,0000	POTE	REQUEIJAO 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,55	21,30	
2791	13/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL		20 - Chamamento Público	000002/2015	0	76,50	-	76,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	KG	LARANJA DO CEU	3,00	27,00	
			2	9,0000	KG	BERGAMOTA	2,50	22,50	
			3	9,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO PRE ESCOLA	3,00	27,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2792	13/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	176,00	-	176,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	20,0000	KG	LARANJA DO CEU		3,00		60,00
	2	20,0000	KG	BERGAMOTA		2,50		50,00
	3	22,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		3,00		66,00
2793	13/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	91,00	-	91,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	12,0000	KG	LARANJA DO CEU		3,00		36,00
	2	10,0000	KG	BERGAMOTA		2,50		25,00
	3	10,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		3,00		30,00
2794	13/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	76,50	-	76,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	9,0000	KG	LARANJA DO CEU		3,00		27,00
	2	9,0000	KG	BERGAMOTA		2,50		22,50
	3	9,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHE		3,00		27,00
2795	13/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	15,10	-	15,10
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	UN	BROCOLIS MACO		3,30		6,60
	2	2,0000	UN	COUVE FLOR MACO		3,50		7,00
	3	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		1,50		1,50
2796	13/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	48,50	-	48,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	KG	BETERRABA		2,30		4,60
	2	3,0000	KG	CEBOLA		3,30		9,90
	3	10,0000	KG	MAMA0 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		3,40		34,00
2797	13/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	15,10	-	15,10
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	UN	BROCOLIS MACO		3,30		6,60
	2	2,0000	UN	COUVE FLOR MACO		3,50		7,00
	3	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		1,50		1,50
2798	13/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	31,80	-	31,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	BETERRABA	2,30	4,60
			2	8,0000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,40	27,20
2799	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	355,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	71,55
			2	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,49	1,49
			3	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	2,69	2,69
			4	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	3,78
			5	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	26,34
			6	16,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	46,24
			7	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	2,87	2,87
			8	5,0000	KG	MACA FUGI	2,99	14,95
			9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	3,88
			10	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	17,97
			11	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	21,00
			12	4,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	35,16
			13	3,0000	KG	PRESUNTO	17,90	53,70
			14	3,0000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	53,70
2800	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	158,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	31,80
			2	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,49	1,49
			3	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE UVA 400G	2,69	2,69
			4	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	3,78
			5	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	26,34
			6	16,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	46,24
			7	5,0000	KG	MACA FUGI	2,99	14,95
			8	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,25	31,50
2801	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	436,72	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO 400G	4,49	13,47		
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	3,69		
			3	5,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	6,84	34,20		
			4	1,0000	PCT	CAFE 500G	8,49	8,49		
			5	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38		
			6	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	11,34		
			7	8,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	19,92		
			8	12,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	34,68		
			9	3,0000	PCT	LENTILHA	2,99	8,97		
			10	3,0000	POTE	MARGARINA 500G	3,99	11,97		
			11	4,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	15,52		
			12	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	23,96		
			13	3,0000	KG	PRESUNTO	17,90	53,70		
			14	3,0000	KG	QUEIJO	17,90	53,70		
			15	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	126,00		
			16	2,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,49	13,73		
2802	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	420,51	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO 400G	4,49	8,98		
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	3,69		
			3	5,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	6,84	34,20		
			4	1,0000	PCT	CAFE 500G	8,49	8,49		
			5	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38		
			6	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	17,43		
			7	12,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	34,68		
			8	3,0000	PCT	LENTILHA	2,99	8,97		
			9	3,0000	POTE	MARGARINA 500G	3,99	11,97		
			10	3,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	11,64		
			11	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	29,95		
			12	3,0000	KG	PRESUNTO	17,90	53,70		
			13	3,0000	KG	QUEIJO	17,90	53,70		
			14	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	126,00		
			15	2,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,49	13,73		
2803	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	498,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	22,45	
			2	5,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	6,84	34,20	
			3	5,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	16,95	
			4	3,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	47,70	
			5	4,0000	UN	CAFE 200G	8,49	33,96	
			6	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE GOIABA 400G	2,69	13,45	
			7	5,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	8,45	
			8	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	17,43	
			9	24,0000	PCT	GRANOLA 250G	4,39	105,36	
			10	12,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	4,39	52,68	
			11	7,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	20,23	
			12	7,0000	UN	MELADO 250G	3,99	27,93	
			13	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	23,96	
			14	14,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,25	73,50	
2809	14/07/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA	19 - Não se Aplica			0	183,50	-	183,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOCHILA	69,90	69,90	
			2	1,0000	UN	CADERNO	8,90	8,90	
			3	3,0000	UN	CADERNO	9,90	29,70	
			4	1,0000	UN	CANETA	7,90	7,90	
			5	1,0000	UN	DICIONARIO	4,90	4,90	
			6	1,0000	UN	GIZ DE CERA	3,00	3,00	
			7	1,0000	UN	LAPIS DE COR	7,90	7,90	
			8	1,0000	UN	COLA	1,90	1,90	
			9	1,0000	UN	APONTADOR	3,50	3,50	
			10	1,0000	UN	COMPASSO	4,90	4,90	
			11	1,0000	UN	REGUA	1,00	1,00	
			12	4,0000	UN	CANETA	1,00	4,00	
			13	1,0000	UN	BORRACHA	2,00	2,00	
			14	4,0000	UN	BALOES - PROJETO MAOS AMIGAS LEI 1.394/2015	8,50	34,00	
2821	15/07/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE LTDA	19 - Não se Aplica			0	154,00	154,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UN	MEDALHA ESPECIAL COM FITA - PROJETO MAOS AMIGAS LEI MUNICIPAL N 1.394/2015	3,85	154,00	
2826	15/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica			0	205,95	-	205,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR E BUSCAR CONSELHEIRAS TUTELARES AO 8º CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 DE JULHO DE 2015	41,19	205,95	
2830	17/07/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE LTDA	19 - Não se Aplica			0	154,00	-	154,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	UN	MEDALHA eEM FUNDICAO MEDINDO 50MM ESPECIAL COM FITA DAS CORES DO RGS - PROJETO MAOS AMIGAS LEI MUNICIPAL N 1.394/2015	3,85	154,00	
3002	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.515,54	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	1.515,54	1.515,54	
3003	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	2.216,82	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	2.216,82	2.216,82	
3012	30/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	4.137,25	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	4.137,25	4.137,25	
3014	30/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	429,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO MEDIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO; MARCO; ABRIL E MAIO DE 2015.	429,00	429,00	
						Total da Unidade:	11.733,15	154,00	19.292,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
102	05/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.861,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.	1.861,12	14.888,96
200	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	500,00	500,00
663	18/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.285,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE FUTEBOL, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS CRIANCAS E JOVENS COM ATE 16 ANOS DE IDADE CONFORME CONTRATO.	1.285,56	7.713,36
822	02/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	676,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	676,53	6.765,30
832	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.183,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.183,93	7.103,58
833	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.071,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO.	1.071,17	7.498,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
834	02/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.331,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.330,50	7.983,00
2297	08/06/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.267,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
2656	01/07/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO E TRANSMISSAO COM CHAMADAS AO VIVO DO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DA SANTA TEREZA, CONFORME LEI N° 1.411/2015	1.000,00	1.000,00
2686	02/07/201	1670 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO CIDADINO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.411/2015	1.500,00	1.500,00
2703	03/07/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	11.700,00	-	6.660,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA	8.500,00	8.500,00
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURANCA - PARA A REALIZACAO DE CAMPEONATO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.411/2015 DE 14 DE MAIO DE 2015.	3.200,00	3.200,00
2743	08/07/201	264 EDITORA ABRIL S/A	19 - Não se Aplica		0	424,95	-	424,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PERIODO DE UM ANO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	424,95	424,95
2761	09/07/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VIAGEM A SAO PEDRO DA SERRA LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA JOGO AMISTOSO NO DIA 11/07	400,00	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>15.024,95</b>	-	<b>17.183,88</b>

Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS  
 843 04/03/201 346 BANCO DO BRASIL SA

19 - Não se Aplica

0

0,00

-

7,80

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	80,00	80,00
2587	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00 - 75,25

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	8,98
2	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	3,69	14,76
3	2,0000	PCT	GRANOLA 200G	4,39	8,78
4	1,0000	LATA	CREME DE LEITE 200G	1,49	1,49
5	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	2,69	5,38
6	2,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	2,87	5,74
7	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	2,99
8	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	19,40
9	1,0000	KG	2,5 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,73	7,73
2589	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00 - 108,90

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG	3,69	7,38
2	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	8,98
3	2,0000	PCT	GRANOLA 200G	4,39	8,78
4	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,49	1,49
5	2,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G	2,69	5,38
6	4,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	9,00
7	12,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	52,68
8	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	5,98
9	1,0000	L	03L DE LEITE DE VACA SEMI DESNATADO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,23	9,23

2591 26/06/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 5 - Pregão Eletrônico 000005/2015 0 0,00 - 478,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	17,96		
			2	10,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	3,69	36,90		
			3	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	33,90		
			4	10,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	3,10	31,00		
			5	6,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	95,40		
			6	16,0000	PCT	GRANOLA 200G	4,39	70,24		
			7	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	2,69	10,76		
			8	4,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G	2,69	10,76		
			9	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	20,28		
			10	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	4,50		
			11	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	24,90		
			12	32,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	92,48		
			13	6,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	17,94		
			14	1,0000	L	03L DE IOGURTE SABOR MORANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	11,08	11,08		
2593	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	103,85
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	33,90		
			2	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	2,69	10,76		
			3	4,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G	2,69	10,76		
			4	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	20,28		
			5	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	2,25		
			6	5,0000	UN	MELADO 250G	3,99	19,95		
			7	1,0000	KG	01 KG DE SALSICHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,95	5,95		
2638	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.426,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	1.426,80	1.426,80		
2639	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	903,84
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	903,84	903,84		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2641	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.900,00	1.900,00
2642	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.477,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.477,65	1.477,65
2643	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	298,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	298,49	298,49
2644	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	907,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	907,86	907,86
2645	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	3.245,90



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	3.245,90	3.245,90
2646	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 721,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	721,30	721,30
3004	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	792,42	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	792,42	792,42
3005	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	792,42	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	792,42	792,42
3006	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.776,14	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.776,14	1.776,14
3007	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	419,46	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	419,46	419,46
3008	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	784,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	784,00	784,00
3009	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	2.109,80	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	2.109,80	2.109,80
3010	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	468,88	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	468,88	468,88	
3011	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.131,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.131,00	1.131,00	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>8.274,12</b>	<b>-</b>	<b>11.655,74</b>
<b>Total do Órgão:</b>							<b>170.399,63</b>	<b>6.644,58</b>	<b>188.525,41</b>
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
86	05/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.823,52
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	23.000,00	23.000,00	
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.062,25
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.728,70	10.728,70	
104	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	0,00	-	4.875,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	43.000,00	43.000,00	
186	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	127,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
708	23/02/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	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		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00	
848	04/03/201	4048 SILVIO CESCA	5 - Pregão Eletrônico			000004/2015 0	0,00	-	5.184,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS, COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E ENCARGOS, PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	60.300,00	60.300,00	
1945	15/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000029/2014 0	0,00	-	1.952,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00	
1975	20/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADA 67 24V	3,00	6,00	
			2	1,0000	UN	LAMPADA 1034 24 V - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	5,00	
2394	15/06/201	1620 MECASUL AUTO MECANICA SA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	367,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LU CIGARRA AVISO SONORO DA MARCHA	285,97	285,97	
			2	1,0000		SINALEIRA TRASEIRA S/VIGIA - CAMINHAO IJV: 3947	81,74	81,74	
2395	15/06/201	1620 MECASUL AUTO MECANICA SA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	103,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA EXAMINAR SINALEIRA TRASEIRAS - CAMINHAO IJV:3947	143,00	143,00	
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
2663	01/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	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	UN	LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	240,00	240,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - CAMINHAO IVO:7031	170,00	170,00
2680	02/07/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	4.460,39	-	4.460,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/07 A 30/07/2015	3.029,41	3.029,41
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS	1.057,49	1.057,49
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	373,49	373,49
2717	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	378,00	-	378,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50
			2	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50
			3	2,0000	UN	PARAFUSO 3/4	7,00	14,00
			4	2,0000	UN	PORCA	2,00	4,00
			5	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	85,00	85,00
			6	1,0000	UN	SOLDA DENTE CONCHA	25,00	25,00
			7	2,0000	UN	CINTA	1,00	2,00
			8	1,0000	UN	GRAXEIRA - RETRO RANDOM	3,00	3,00
			9	2,0000	UN	PARAFUSO 3/4	15,00	30,00
			10	4,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE NOVO	2,00	8,00
			11	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	9,00
			12	2,0000	UN	PORCA	1,50	3,00
			13	1,0000	UN	PARAFUSO - RETRO VOLVO	2,00	2,00
			14	1,0000	UN	SUORTE COM ESCOVAS	47,00	47,00
			15	2,0000	UN	BUCHA - SAVEIRO IIM:6196	8,00	16,00
			16	1,0000	UN	SOLDA LATERAL	65,00	65,00
			17	1,0000	UN	SOLDA CARACOL - TRATOR SLC	35,00	35,00
2718	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	431,00	-	431,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR SLC	12,00	180,00
			2	7,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IVO:7031	9,00	63,00
			3	4,0000	L	OLEO 15W40	11,00	44,00
			4	10,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68 - RETRO VOLVO	9,00	90,00
			5	6,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68 - RETRO 416E	9,00	54,00
2719	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO CONCHA - RETRO 416E	40,00	40,00		
2720	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONserto DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00		
2721	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.545,00	-	1.545,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	CONserto MOTOR PARTIDA	38,00	76,00		
			2	2,0000	H	SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM:6196	38,00	76,00		
			3	2,0000	H	SERVICO LIMPEZA RADIADOR	48,00	96,00		
			4	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	48,00	96,00		
			5	1,0000	H	SERVICO PESOS	48,00	48,00		
			6	1,0000	H	SERVICO BRACO HIDRAULICO	48,00	48,00		
			7	1,0000	H	SERVICO GRADE - TRATOR AGRALE NOVO	48,00	48,00		
			8	1,5000	H	SERVICO MANGUEIRA	48,00	72,00		
			9	1,0000	UN	SERVICO CORTE PARAFUSO	15,00	15,00		
			10	1,0000	H	SERVICO PINO LANCA	48,00	48,00		
			11	5,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	48,00	240,00		
			12	1,0000	H	SERVICO PISTAO	48,00	48,00		
			13	1,0000	H	SERVICO UNHAS	48,00	48,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO	10,00	10,00		
			15	1,0000	H	SERVICO PISTAO	48,00	48,00		
			16	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	48,00	96,00		
			17	0,5000	H	SERVICO SUPORTE RADIADOR	48,00	24,00		
			18	1,0000	H	SERVICO CONCHA - CAMINHAO IVO:7031	48,00	48,00		
			19	1,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	48,00	48,00		
			20	2,0000	H	SERVICO LATERAL	48,00	96,00		
			21	4,5000	H	SERVICO CARACOL - TRATOR SLC	48,00	216,00		
2732	07/07/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	1.360,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00		
2806	14/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	10.000,00	-	1.877,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00		
2824	15/07/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	900,80	-	900,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	L	NITROGENIO	8,80	140,80
			2	20,0000	DS	SEMEN JERSEY	18,80	376,00
			3	20,0000	DS	SEMEN AUGUS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	19,20	384,00
2825	15/07/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	73,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUVA	48,00	48,00
			2	1,0000	UN	BAINHA - INSEMINACAO ARTIFICIAL	25,00	25,00
2827	15/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA DE LAMPADA - CAMINHAO BMG:6358	10,00	10,00
2853	20/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	27.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	27.000,00	27.000,00
2857	21/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	504,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.250,0000	KG	REFERENTE A 5.250 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,10	504,00
2873	23/07/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	49,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FSP 12-12 - RETRO 416D	49,09	49,09
2904	27/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39
2909	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	15,00	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2910	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	3,00	-	3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 24V - CAMINHAO BWZ: 0311	3,00	3,00
2912	27/07/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU USADO 1400X24	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU USADO 18.4X30 - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00
2918	28/07/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	139,51	-	139,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO	26,49	52,98
			2	2,8700		MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 08 - RETRO 416E	30,15	86,53
2931	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	514,54	-	514,54
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 2015.	514,54	514,54
2932	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.017,88	-	9.017,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	9.017,88	9.017,88
2933	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.565,59	-	1.565,59
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 2015.	1.565,59	1.565,59
2934	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	803,66	-	803,66
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 2015.	803,66	803,66
2972	28/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.044,41	-	1.044,41
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 2015.	1.044,41	1.044,41



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2973	28/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.391,30	-	2.391,30	
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 2015.	2.391,30	2.391,30	
2999	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVO:7031	70,00	70,00	
3025	31/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0	270,00	-	270,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA NOVO 5105	230,00	230,00	
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	40,00	40,00	
3032	31/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	212,45	-	212,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JULHO 2015	212,45	212,45	
Total da Unidade:						<b>64.061,01</b>	<b>-</b>	<b>43.890,88</b>	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
117	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite		000031/2013	0	0,00	-	2.651,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82	
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000029/2014	0	0,00	-	215,01
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.	2.000,00	2.000,00	
2935	28/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2015.	1.957,01	1.957,01	
2974	28/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	410,97	-	410,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 2015.	410,97	410,97	
3026	31/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	40,00	
							-	40,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT IRH:6891	40,00	40,00	
						Total da Unidade:	<b>2.407,98</b>	-	<b>5.274,49</b>
						Total do Órgão:	<b>66.468,99</b>	-	<b>49.165,37</b>
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
201	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	2.029,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	13.000,00	13.000,00	
208	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	362,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00	
1443	14/04/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	605,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	5.572,63	5.572,63	
1631	24/04/201	628 CIDADE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2015	0	0,00	
							-	41.923,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE OBRA DE ESCADARIA DE ACESSO A GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA DO CONTRATO.	126.500,00	126.500,00	
2457	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	74,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	BROXA TIGRE	3,90	7,80
			2	2,0000	UN	ROLO ESPUMA 15CM	4,95	9,90
			3	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 9CM	3,25	3,25
			4	2,0000	UN	ROLO LA 9CM	5,50	11,00
			5	1,0000	UN	ROLO LA 15CM	10,50	10,50
			6	2,0000	UN	PINCEL 3P	7,50	15,00
			7	3,0000	UN	BANDEIJA GRANDE P/ PINTURA - PRACAS	5,75	17,25
2551	25/06/201	3492 JULIANO BIRKEUER - MUSICAL ZABADAK			19 - Não se Aplica		0	0,00 1.500,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA O XI FILO ITALIANO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.425/2015.	1.500,00	1.500,00
2652	01/07/201	4515 COMERCIAL AGRICOLA BUCKEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.369,00 - 2.369,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	UN	CHALEIRA ALUMINIO 07 L	75,00	1.725,00
			2	23,0000	UN	CONCHA DE ALUMINIO - 18º FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL 1.424/2015	28,00	644,00
2653	01/07/201	4516 ADILVO ANTONIO DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	1.800,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BAILE 18ª FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.424/2015	1.800,00	1.800,00
2684	02/07/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETTI			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA NO CORPUS CHRISTI - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.412/2015 DE 14 DE MAIO DE 2015.	800,00	800,00
2870	23/07/201	4481 DANIELA NEIRA DUTRA - EXPRESSO EVENTOS			19 - Não se Aplica		0	1.150,00 - 1.150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE LONA DE 6X25M P/ FESTA DO AGRICULTOR	1.150,00	1.150,00
3017	30/07/201	4028 E&B PRODUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA O XI FILO ITALIANO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.425/2015.	1.500,00	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>7.619,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>49.314,88</b>
Total do Órgão:						<b>7.619,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>49.314,88</b>