

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
181	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	264,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.000,00		2.000,00
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	240,00
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			0,00	-	232,53
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
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno			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
888	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	70,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	20,0000	TIRA	COPO PLASTICO 300ML - CAMARA DE VEREADORES	3,50		70,00
889	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	18,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3,0000	CX	CHA CAMOMILA	1,90		5,70
		2	3,0000	CX	CHA FUNCHO	2,30		6,90
		3	3,0000	CX	CHA CIDREIRA - CAMARA DE VEREADORES	1,90		5,70
893	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	60,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 50LTS PRETO	1,90		19,00
		2	8,0000	UN	SABONETE	1,00		8,00
		3	5,0000	UN	ALCOOL 46%	3,90		19,50
		4	3,0000	PCT	LUVA LATEX TAM. MEDIO LARANJA - CAMARA DE VEREADORES	4,80		14,40
1562	20/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0,00	-	781,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	REATOR 2X40	27,50	27,50
			2	1,0000	UN	ANDARELA COLONIAL PENDENTE	59,00	59,00
			3	10,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 20W	9,50	95,00
			4	5,0000	UN	PENDENTE QUADRADO 40 CM - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	600,00
1640	27/04/201	1753 CGN ESQUADRIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORTA EM DUAS FOLHAS P/VIDROS EM ALMOFADAS E POSTIGO 118X270	2.412,00	2.412,00
			2	1,0000	UN	PORTA INTERNA C/FECHADURA - CAMARA M. DE VEREADORES	450,00	450,00
1641	27/04/201	1753 CGN ESQUADRIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COLOCACAO DE PORTAS - CAMARA DE VEREADORES	350,00	350,00
1763	29/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	LATA	TINTA ACRILICA BRANCO GELO 3,6L - CAMARA DE VEREADORES	39,90	79,80
1764	29/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CABO AUDIO E VIDEO - CAMARA DE VEREADORES	4,90	4,90
1765	29/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UN	PARAFUSO 4.5X30	0,25	2,75
			2	5,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4	0,10	0,50
			3	1,0000	UN	CAIXA DE GRAMPOS ISOLADOR N°05 - CAMARA DE VEREADORES	2,50	2,50
1795	04/05/201	1699 BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.			19 - Não se Aplica		486,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CARTUCHOHP 8727A PRETO - CAMARA DE VEREADORES	60,85	486,80
1818	05/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		2.370,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	NOTEBOOK HP CM 240, G2, I5, MEMORIA DE 4GB, 500GB, W8.1 - CAMARA DE VEREADORES	2.370,00	2.370,00		
1831	06/05/201	788 VALMOR FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	337,08	-	337,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PINTURA DE PAREDE INTERNA DA CAMARA M. DE VEREADORES	337,08	337,08		
1906	12/05/201	3721 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA			19 - Não se Aplica		0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOTO GRAVADA EM ACO INOX - FOTO DA PRESIDENTE ELIANA FURLANETO CAMARA DE VEREADORES	320,00	320,00		
1929	14/05/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica		0	1.326,66	-	1.326,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	CABECA IMPRESSAO HP 8728A 9ML	77,79	622,32		
			2	8,0000	UN	CDR MULTILASER COM ENVELOPE	0,89	7,12		
			3	8,0000	UN	CDRW MULTILASER COM ENVELOPE	2,09	16,72		
			4	2,0000	UN	COLA LIQUIDA 40G	0,58	1,16		
			5	1,0000	UN	REGUA 30CM TRANSPARENTE	0,45	0,45		
			6	2,0000	UN	APONTADOR COMUM COLORIDO	0,29	0,58		
			7	10,0000	UN	LAPIS PRETO N 2	0,16	1,60		
			8	1,0000	UN	TESOURA ESCOLAR CABO PRETO	1,89	1,89		
			9	1,0000	UN	TESOURA 21 CM	3,89	3,89		
			10	3,0000	UN	CANETA MARCA TESTO AMARELO	0,79	2,37		
			11	3,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO ROSA	0,79	2,37		
			12	1,0000	UN	CALCULADORA PEQUENA 6X11	3,99	3,99		
			13	50,0000	PCT	PAPEL OFICIO 210X297 A4	11,89	594,50		
			14	4,0000	PCT	PILHA AA COMUM	1,84	7,34		
			15	2,0000	PCT	PILHA AAA ALCALINA C/02	1,84	3,67		
			16	1,0000	UN	BANDEJA TRIPLA MOVEL	34,59	34,59		
			17	5,0000	UN	PASTA ABA 3CM TRANSPARENTE	1,99	9,95		
			18	4,0000	UN	BORRACHA BRANCA	0,22	0,88		
			19	1,0000	UN	PORTA CANETA/CLIS/CARTAO	6,89	6,89		
			20	2,0000	UN	BLOCO ADESIVO POSTIT 38X51 - CAMARA M. DE VEREADORES	2,19	4,38		
1954	18/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFERITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	9.834,30	-	2.185,40
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		
1971	19/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	814,40	-	814,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	LUMINARIA LUMIBRAS 400 2X14W	59,00	472,00
			2	16,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 14W	7,90	126,40
			3	8,0000	UN	REATOR ELETR. 2X14W AF 220V - CAMARA M. DE VEREADORES	27,00	216,00
2067	25/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	457,20 - 457,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2015	457,20	457,20
2080	26/05/201	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 MAIO 2015	12.339,00	12.339,00
2081	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.380,95 - 4.380,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015	4.380,95	4.380,95
2082	26/05/201	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		INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2015	2.591,20	2.591,20
2083	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	920,00 - 920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2015	920,00	920,00
2084	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	67,38 - 67,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MAIO 2015	67,38	67,38
2170	28/05/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	67,68 - 67,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AART 8000806 PPCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - CAMARA DE VEREADORES	67,68	67,68
2175	28/05/201	3400 PONTOGRAV CARIMBOS CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA			19 - Não se Aplica		0	260,00 - 260,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	PLACA DE HOMENAGEM DE MONCAO DE RECONHECIMENTO JOSE KOSLOWSKI E CLORIVALDO MACHADO	130,00	260,00	
						Total da Unidade:	36.572,65	-	34.012,70
						Total do Órgão:	36.572,65	-	34.012,70
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
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	-	1.400,00
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	-	357,03
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.	2.380,18	2.380,18	
187	06/01/201	3580	VIVO S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	73,28
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
430	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	496,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00
446	30/01/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.380,00
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
554	10/02/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	911,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00
603	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	476,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
1284	31/03/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	0,00	-	390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: VECTRA HB GT GAS/ALC 04 P HATCH PLACA IQC: 8158 CHASSI 9BGAJ48COAB145898 ANO 2009/2010 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	390,00	390,00
1303	01/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO 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 JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.200,00	41.600,00	
1892	12/05/201	3612 SAFE PARK ESTACIONAMENTO & GARAGENS DE VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica				28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE COM VEICULO IQC:8158	28,00		28,00
1893	12/05/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica				61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FEPAM ASSINAR CONVENIO MATA ATLANTICA E CASA CIVIL SUB CHEFIA	61,79		61,79
1935	15/05/201	4485 JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICACAO LTDA	19 - Não se Aplica				50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,1290	L	GASOLINA ADITIVADA - VECTRA IQC: 8158	3,54		50,00
1936	15/05/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica				61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - REUNIAO AMESNE E ABERTURA EXPO ALEGRE	61,79		61,79
2092	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica				12.297,36	-	12.297,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MAIO 2015.	12.297,36	12.297,36		
2133	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.582,44	-	2.582,44
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 MAIO 2015.	2.582,44	2.582,44		
2161	27/05/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	1.050,46	-	1.050,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015	1.050,46	1.050,46		
2181	29/05/201	265 SOC.EDUCATIVA E CULT.SAGRADO CORACAO DE JESUS			19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	8.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REFORMA DO PREDIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, LEI MUNICIPAL N° 1.419/205.	8.000,00	8.000,00		
2182	29/05/201	964 ASSOCIACAO ESPORT.CULT. LINHA BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	8.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REFORMA DO PREDIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, LEI MUNICIPAL N° 1.419/205.	8.000,00	8.000,00		
2201	29/05/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	0,09	-	0,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2161/2015	0,09	0,09		
2214	29/05/201	1497 SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PEDERNEIRA			19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	8.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA CONSTRUIR SALA DA CHURRASQUEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO, LEI MUNICIPAL N° 1.426/205.	8.000,00	8.000,00		
						Total da Unidade:	40.131,93	-	55.522,04	
						Total do Órgão:	40.131,93	-	55.522,04	

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
174	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.660,92
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 - SECR. ADMINISTRACAO	10.000,00	10.000,00
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	-	975,35
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	-	116,94
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	-	81,30
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 CONFEECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	4.806,37	4.806,37
1068	18/03/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	53,30
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
1224	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 20L	14,50	14,50
			2	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.ADMINISTRACAO	11,50	11,50
1450	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	256,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	VASSOURA PLASTICA	4,45	26,70
			2	8,0000	UN	INCETICIDA	5,79	46,32
			3	30,0000	PCT	SACO DE LIXO 15LTS	2,04	61,20
			4	60,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 LTS - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	2,04	122,40
1451	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	5,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MARCADOR DE TECIDO - ANEXO III SEC. ADMINISTRACAO	5,02	5,02
1456	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	3,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PA P/LIXO - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	1,80	3,60
1457	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	254,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CX	CHA DE CIDREIRA	1,90	38,00
			2	20,0000	CX	CHA MISTO CITRICO FRUTOS E FLORES	5,20	104,00
			3	25,0000	CX	CHA SELECAO DE ERVAS - ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO	4,50	112,50
1458	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200ML - ANEXO III SEC.ADMINISTRACAO	2,75	550,00
1466	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	248,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TOALHA DE BANHO	10,99	131,88
			2	3,0000	UN	GARRAFA TERMICA 2L - ANEXO III SEC. ADMINISTRACAO	38,90	116,70
1494	16/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	1.252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TONER P/COPIADORA BROTHER MFC8860 DN ORIGINAL	169,00	676,00
			2	3,0000	UN	TONER HP LASERJET P1606 DN ORIGINAL - ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO	192,00	576,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1498	16/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	319,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRETO 96	34,90	104,70
			2	6,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRETO 95 - ANEXO II SEC.ADMINISTRACAO	35,80	214,80
1503	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	75,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	CLIPS N°2/0 500G	6,45	6,45
			2	10,0000	UN	LIVRO PONTO REF. 165 COM 50FLS- ANEXO I SEC.ADMINISTRACAO	6,90	69,00
1510	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	590,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297MM PCT 500FLS	11,40	570,00
			2	3,0000	PCT	ATILIO C/50G N°18	1,60	4,80
			3	12,0000	UN	ESPIRAL ENCADERNACAO 50MM - ANEXO I SEC.ADMINISTRACAO	1,30	15,60
1511	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 COLORIDO ORIGINAL - ANEXO II SEC.ADMINISTRACAO	25,00	250,00
1521	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	46,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	GRAMPOS P/PASTAS TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS	5,09	5,09
			2	2,0000	UN	COLA ESCOLAR BRANCA 90 GR	0,97	1,94
			3	2,0000	CX	CLIPS N°3/0 500G	6,79	13,58
			4	5,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER PRETO	0,19	0,95
			5	30,0000	UN	ENVELOPE GRANDE TAMANHO OFICIO A4 PARDO	0,13	3,90
			6	5,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO	0,90	4,50
			7	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO	0,84	5,04
			8	12,0000	UN	ESPIRAL ENCADERNACAO 45MM	0,66	7,92
			9	12,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A4 COR TRANSPARENTE - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	0,28	3,36
1522	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	250,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 PRETO ORIGINAL - ANEXO II SEC. DA ADMINISTRACAO	25,05	250,50
1524	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	154,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAQUINA DE TRITURAR PAPEL - ANEXO III SEC. FAZENDA	154,00	154,00
1531	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	5,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BORRACHA ESCOLAR	0,19	0,95
			2	2,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M	0,95	1,90
			3	12,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A4 COR PRETA - ANEXO I SEC.ADMINISTRACAO	0,22	2,64
1774	30/04/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO SPLIT 24.000 BTUS - SEC.ADMINISTRACAO	1.200,00	1.200,00
1779	30/04/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURACAO DE PATRIMONIO HISTORICO DE BRASAO DO BATALHAO FERROVIARIO	3.000,00	3.000,00
1786	04/05/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	221,97
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
1791	04/05/201	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 FAMURS GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS	123,59	247,18
1794	04/05/201	4327 AMBISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO DE IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO CAR	350,00	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1800	05/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	493,11	-	493,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	493,11	493,11
1801	05/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31
1802	05/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	107,20	-	107,20
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
1803	05/05/201	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
1804	05/05/201	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
1805	05/05/201	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
1806	05/05/201	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
1807	05/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	32,16	-	32,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,16	32,16	
1808	05/05/201	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	
1809	05/05/201	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	
1810	05/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
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	
1820	06/05/201	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROTEADOR INTELBRAS WRN 2401 POTENCIA 100MV; PORTAS LAN 4; PORTA WAN; FREQUENCIA DE 2412 A 2462MHZ - SALA ICMS	120,00	120,00	
1826	06/05/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	23,00	
1827	06/05/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	12,50	-	12,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 25W - CENTRO ADMINISTRATIVO	12,50	12,50	
1834	06/05/201	4121	CASSIANO B. 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 BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EQUIPE E ENTREGA DE DOCUMENTACAO P/ O "FILME DA MINHA VIDA" DE SELTON MELLO. BUSCAR MATERIAL PARA ECAST E CITADINO.	41,19	41,19	
1928	14/05/201	3456	CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	15.184,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	15.184,00	15.184,00
1987	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015 0	2.747,71	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA A LASER COLORIDA - CONEXAO USB; CICLO MENSAL DE ATE 15.000 IMPRESSOES; VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO MINIMO 15PPM; COLORIDO MINIMO 04 PPM; SE 110-115V DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE TRANSFFORMADOR QUE POSSIBILITE INSTALCAO IMEDIATA - CONFORME CONTRATO.SEC. ADMINISTRACAO	773,50	773,50
			2	1,0000	UN	GABINTE - PROCESSADOR INTEL CORE I5 4570; WINDOES 8.1; PLACA MAE CHIPSET INTEL; 4GB DE MEMORIA RAM DD3 800MHZ; GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO DE 500 GB 7.200RPM SATA; COR PRETA - SEC. FAZENDA CONFORME CONTRATO	1.974,21	1.974,21
1990	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015 0	1.474,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	NOBREAK 600VA BIVOLT - POTENCIA REAL DE 300W; 04 TOMADAS PADRAO ABNT BR - SALA ICMS	204,96	409,92
			2	1,0000	UN	NOBREAK 600VA BIVOLT - POTENCIA REAL DE 300W; 04 TOMADAS PADRAO ABNT BR - SALA DE LICITACOES	204,96	204,96
			3	2,0000	UN	NOBREAK 1200 VA BIVOLT - POTENCIA REAL DE 600W; 06 TOMADAS PADRAO ABNT BR; 02 BATERIAS INTERNAS - SEC. FAZENDA	286,70	573,40
			4	1,0000	UN	NOBREAK 1200 VA BIVOLT - POTENCIA REAL DE 600W; 06 TOMADAS PADRAO ABNT BR; 02 BATERIAS INTERNAS - SEC. ADMINISTRACAO	286,70	286,70
1999	20/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000005/2015 0	5.975,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE I5 4570; TELA DE20"; WINDOWS 8.1; PLACA MAE COM CHIPSET INTEL; 4 GB DE MEMORIA RAM DD3 800 MHZ; GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO DE 500 GB 7.200 RPM SATA COR PRETA - SEC. DE ADMINISTRACAO	2.987,50	2.987,50
			2	1,0000		MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE I5 4570; TELA DE20"; WINDOWS 8.1; PLACA MAE COM CHIPSET INTEL; 4 GB DE MEMORIA RAM DD3 800 MHZ; GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO DE 500 GB 7.200 RPM SATA COR PRETA - SETOR TRIBUTARIO CONFORME CONTRATO	2.987,50	2.987,50
2068	25/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	6.736,08	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MAIO DE 2015	6.736,08	6.736,08
2072	25/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	347,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - COMO ELABORAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICACO PARA A CONTRATACAO TEMPORARIA E ACEITACAO DE ESTAGIARIOS: PROCEDIMENTOS CONFORME A POSICAO DO JUDICIARIO E DOS ORGAO DE CONTROLE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 A SEC.LOIRI ANDREOLA	347,00	347,00
2077	25/05/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	460,00 - 460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CALCULADORA DE MESA CASIO DR-210 TM 12 DÍGITOS PARA SETOR DE TESOOURARIA	460,00	460,00
2079	25/05/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica		0	21,00 - 21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		LIVRO PROTOCOLO PARA SEC ADMINISTRAÇÃO	7,00	21,00
2093	26/05/201	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 MAIO 2015.	3.730,05	3.730,05
2094	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.589,59 - 10.589,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	10.589,59	10.589,59
2134	26/05/201	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 MAIO 2015.	783,31	783,31
2135	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.223,81 - 2.223,81
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 MAIO 2015.	2.223,81	2.223,81
2168	28/05/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	67,68 - 67,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	-	519,14
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	
1496	16/04/201	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	2.028,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665/ ORIGINAL - ANEXO XVII SETOR TRIBUTARIO	169,00	2.028,00	
1499	16/04/201	775	INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT		3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	622,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN450 PRETO - SEC. FAZENDA	51,90	622,80	
1502	16/04/201	775	INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT		3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	197,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO - ALCANCE MINIMO DE 30 M LONGE DA BAS - SETOR TRIBUTARIO ANEXO XIII	98,50	197,00	
1504	16/04/201	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	82,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CX	BOBINA P/CALCULADORA 1VIA 57MMX30M C/30 UNIDADES	27,50	55,00	
			2	6,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM VERMELHA	0,45	2,70	
			3	6,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM PRETA	0,45	2,70	
			4	3,0000	UN	LIVRO PONTO FORMATO 215MMX 315MM 50FLS - ANEXO III SEC.FAZENDA	7,20	21,60	
1505	16/04/201	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	219,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	PEN DRIVE 8GB - ANEXO V SEC.FAZENDA	21,90	219,00	
1509	16/04/201	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	25,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	FITA DUREX ROLO GRANDE - LARGA	1,60	3,20		
			2	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MEDIA - ANEXO XVI - SETOR TRIBUTARIO	22,50	22,50		
1512	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	1.170,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	CX	GRAFITE 0.7	0,50	5,00		
			2	2,0000	UN	CALCULADORA DEMESA 12 DIGITOS 19.5 X 15.5 X 40.5 CM	12,50	25,00		
			3	100,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 210MMX297MM 75G/M² C/500FLS - ANEXO III SEC. FAZENDA	11,40	1.140,00		
1513	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	950,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA P LASER JET P1606 CE 278A PRETO - ANEXO V SEC. FAZENDA	38,00	950,00		
1523	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	414,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PORTA LAPIS ACRILICO FUME TRIPLO	6,05	6,05		
			2	3,0000	UN	GRAMPEADOR 11CM 26/6 20 FLS	9,00	27,00		
			3	20,0000	UN	PASTA AZ OFICIO COR PRETA	6,05	121,00		
			4	50,0000	UN	PASTA PLASTICA CO ABA E ELASTICO OFICIO FINA 350MMX235MM	1,45	72,50		
			5	2,0000	UN	FOLHA DE ISOPOR 1MX1,20M	7,90	15,80		
			6	7,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML	0,90	6,30		
			7	100,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO	1,29	129,00		
			8	2,0000	UN	CANETAO PRETO	1,70	3,40		
			9	2,0000	CX	CLIPS N/2 500G	6,79	13,58		
			10	1,0000	CX	CLIPS N°8 500G	6,79	6,79		
			11	5,0000	UN	LAPSI PRETO N°2	0,19	0,95		
			12	3,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA NAO TOXICA 90G	0,97	2,91		
			13	4,0000	UN	FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR 13MM X 5M NYLON PRETA E VERMELHA - ANEXO III SEC. FAZENDA	2,35	9,40		
1530	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	14,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	CX	GRAMPOS 26/06 5000 UN - ANEXO XVI SETOR TRIBUTARIO	2,40	14,40		
1532	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	942,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	UN	FRANCHETA EUCATEX OFICIO COM PREGADOR METAL 95MM	2,32	11,60
			2	10,0000	UN	LAPISEIRA 0.7	1,33	13,30
			3	5,0000	UN	PASTA AZ COR PRETA PEQUENA MEIO OFICIO	4,95	24,75
			4	10,0000	ROLO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 44MM X 45M	2,00	20,00
			5	10,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 210MM X 297MM 75G/M² MARFIM PACOTE COM 500FLS	87,00	870,00
			6	5,0000	UN	APONTADOR CLASSICO	0,23	1,15
			7	3,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE 30CM - ANEXO III SEC. FAZENDA	0,48	1,44
1533	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	17,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	PILHA AAA COM 02 UN	1,60	8,00
			2	4,0000	PCT	PILHA AA COM 04 UND - ANEXO IV SEC.FAZENDA	2,25	9,00
1733	28/04/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.960,79	
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
1790	04/05/201	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 FAMURS GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015.	82,39	164,78
1822	06/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	46,00	-	46,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. FAZENDA	11,50	46,00
2073	25/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	347,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - COMO ELABORAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICACAO PARA A CONTRATACAO TEMPORARIA E ACEITACAO DE ESTAGIARIOS: PROCEDIMENTOS CONFORME A POSICAO DO JUDICIARIO E DOS ORGAO DE CONTROLE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 A SERVIDORA RAPHAELA BASSO.	347,00	347,00
2076	25/05/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica	0	44,00	-	44,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	COPIA DE CHEQUE ROSA - SEC. FAZENDA	2,20	44,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2078	25/05/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	26,40	-	26,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		CÓPIAS DE CHEQUE - SEC FAZENDA	2,20	26,40
2097	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.449,83	-	14.449,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	14.449,83	14.449,83
2098	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	190,66	-	190,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	190,66	190,66
2136	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.074,49	-	3.074,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	3.074,49	3.074,49
2150	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	59,92	-	59,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MAIO 2015	59,92	59,92
Total da Unidade:						18.403,08	-	34.236,42
Total do Órgão:						18.403,08	-	34.236,42
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
89	05/01/201	2536 SERGIO SARTORI	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.779,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.779,45	10.676,70
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
178	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	315,79
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	8.000,00	8.000,00
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
199	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	286,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1.500,00	1.500,00
202	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.311,39
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
204	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	242,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.300,00	1.300,00
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,91
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
431	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.234,86
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
1060	18/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	-	10.909,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	JOGO DE BRONZINA MANCAL	35,00	245,00	
			2	6,0000	UN	JOGO DE BRONZINA BIELA	29,90	179,40	
			3	6,0000	UN	BUCHA DE BIELA	13,90	83,40	
			4	6,0000	UN	JOGO ANEL PISTAO	78,99	473,94	
			5	6,0000	UN	CAMISAS COD2P 8889	109,80	658,80	
			6	1,0000	UN	PLACA ENCOSTO	48,90	48,90	
			7	12,0000	UN	ANEL CAMISA	4,80	57,60	
			8	1,0000	M	MANGUEIRA	26,40	26,40	
			9	6,0000	UN	VALVULA ADMISSAO	16,70	100,20	
			10	6,0000	UN	VALVULA DE ESCAPE	15,90	95,40	
			11	12,0000	UN	GUIA DE VALVULA	8,80	105,60	
			12	1,0000	UN	VALVULA DE TERMO	95,20	95,20	
			13	2,0000	UN	CORREIA	67,90	135,80	
			14	1,0000	UN	BUCHA	16,50	16,50	
			15	1,0000	UN	BUCHA	25,00	25,00	
			16	1,0000	UN	FILTRO	34,90	34,90	
			17	1,0000	UN	FILTRO	55,90	55,90	
			18	1,0000	UN	FILTRO DE AR	143,00	143,00	
			19	1,0000	UN	FILTRO DE AR	92,00	92,00	
			20	4,0000	UN	BUCHA	31,90	127,60	
			21	1,0000	UN	BUCHA	39,80	39,80	
			22	1,0000	UN	MANCAL	242,30	242,30	
			23	1,0000	UN	VIRABREQUIM	3.990,00	3.990,00	
			24	1,0000	UN	MANGUEIRA	38,00	38,00	
			25	6,0000	UN	ANEL	7,00	42,00	
			26	1,0000	UN	JUNTA	47,90	47,90	
			27	2,0000	UN	VELA AQUECEDORA	60,00	120,00	
			28	1,0000	UN	RADIADOR	2.950,00	2.950,00	
			29	1,0000	UN	JOGO JUNTA DO MOTOR	590,00	590,00	
			30	1,0000	UN	PLACA DE ENCOSTO - PATROLA CATERPILLER 120B	49,00	49,00	
1061	18/03/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	-	460,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000	L	OLEO 15W40	15,00	420,00	
			2	2,0000	L	ADITIVO 3P2044 - PATROLA CATERPILLER 120B	20,00	40,00	
1062	18/03/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	-	5.360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		RETIFICAR CABECOTE	300,00	300,00
			2	1,0000		TROCAR RETIFICAR BUCHA BIELA	500,00	500,00
			3	1,0000		TROCAR RETIFICAR GUIAS DE VALVULA	280,00	280,00
			4	1,0000		TROCAR RETIFICAR BUCHAS DE COMANDO	360,00	360,00
			5	1,0000		POLIR COMANDO	100,00	100,00
			6	1,0000		ALINHAMENTO CABECOTE	680,00	680,00
			7	1,0000		TESTAR CABECOTE	260,00	260,00
			8	1,0000		LIMPEZA GERAL	180,00	180,00
			9	1,0000		MONTAR E TESTAR	2.200,00	2.200,00
			10	1,0000		COLOCAR NA MAQUINA - CONFORME CONTRATO PATROLA CATERPILLER	500,00	500,00
1281	31/03/201	1147 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	0,00	-	2.461,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS DIESEL 2P BASCULANTE PLACA IFI: 2457 CHASSI 9BWZZD4ZHCO46016 ANO 1987/1987 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,65		282,65
	2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 14170 BT BASCULANTE PLACA IJK: 5479 CHASSI 9BWX2TEFBXRX10752 ANO 1999/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,65		282,65
	3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1718 PLACA BMG: 6358 CHASSI 9BM682128PB970799 ANO 1993/1993 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,66		282,66
	4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DIESEL 2 P PLACA IFL: 5260 CHASSI 34401412654011 ANO 1984/1984 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,66		282,66
	5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW FOX 1.6 ALC/GAS 4P PLACA IMV:5208 CHASSI 9BWB05Z264110260 ANO 2005/2006 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA EVIDROS BÁSICOS; VIGENCIA 12 MESES.		491,19		491,19
	6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA UBER PLACA IMQ: 1492 CHASSI 130M707 ANO 1980/1980 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416 74 HP E CHASSI CAT0416EACB02757 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275/4L CHASSI 275039713 ANO 2000/2000 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW GOL 1.0 GASOLINA 4P PLACA IKW:6038 CHASSI 9BWCA05X03PO21478 ANO 2002/2003 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$ 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.		536,13		536,13
1308	02/04/201	4048 SILVIO CESCA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	7.839,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	39,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 22 TONELADAS, PARA SERVICO DE ALARGAMENTO DE PARTE DA ESTRADA, NA LINHA GRACIEMA ALTA, CONFORME PROJETO PARA FUTURA PAVIMENTACAO. CONFORME CONTRATO	201,00	7.839,00
1363	09/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MADEIRA DE EUCALIPTO CERNO - PONTE DE MADEIRA (PINGUELA)	400,00	400,00
1767	30/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 536,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	6,00	12,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	33,00	66,00
			3	1,0000	UN	SUPORTE LAMINA	360,00	360,00
			4	2,0000	UN	LAMINA - ROCADEIRA HIDRAULICA TRATOR MASSEY	49,00	98,00
1773	30/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 62,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BROCA SDS PLUS 19X460MM - SEC. OBRAS	57,52	57,52
			2	1,0000		IPI S/PECAS	4,60	4,60
1787	04/05/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,67 - 0,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASEP S/ CIDE	0,67	0,67
1788	04/05/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	350,00 - 350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MADEIRA DE EUCALIPTO CERNO - PONTE DE MADEIRA (PINGUELA) COMPLEMENTO DO EMPENHO 1363/2015	350,00	350,00
1792	04/05/201	3035 HENRI FAVERO			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 - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA FAMURS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2015	82,39	164,78
1797	05/05/201	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.619,50 - 3.619,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CUNHA DE REGULAGEM BRITADOR 6240 FACO COD 59.205.831.500	2.057,40	2.057,40		
			2	1,0000	UN	JOGO DE CUNHA LATERAIS DO REBRITADOR 9025 FACO COD 59.207.426.500 - BRITADOR MUNICIPAL	1.562,10	1.562,10		
1798	05/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	336,50	-	336,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	ELETRODO 4600 3,25MM	3,50	14,00		
			2	0,5000	KG	TUBO	15,00	7,50		
			3	1,0500	M	HASTE 1.1/2 POLEGADA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	300,00	315,00		
1799	05/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA MAQUINA ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	270,00	270,00		
1815	05/05/201	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		
1817	05/05/201	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		
1824	06/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	2,45	-	2,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 5CM - SE. OBRAS	2,45	2,45		
1825	06/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	43,50	-	43,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS 3/16X4	4,50	4,50		
			2	1,0000	UN	BROCA ACO RAPIDO 13.0MM - SEC. OBRAS	39,00	39,00		
1828	06/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	56,30	-	56,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	UN	BISNAGA XADREZ CORANTE	3,95	15,80
			2	3,0000	UN	ROLO 9CM	5,50	16,50
			3	2,0000	UN	PINCEL 3P	7,50	15,00
			4	2,0000	UN	ESCOVA DE ACO - PINTURA DO MEIO FIO	4,50	9,00
1829	06/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	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
1837	07/05/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1838	07/05/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1839	07/05/201	1918 ITACIR CONTI			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1840	07/05/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1841	07/05/201	1079 AIRTON POYER			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1842	07/05/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1843	07/05/201	1342 VALTER FERRONATTO	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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19

1860	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.506,00	-	1.506,00
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	9,0000	L	OLEO BRUTUS 15W40	11,00	99,00
2	51,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	612,00
3	17,0000	L	OLEO MOTOR 15W40	11,00	187,00
4	2,0000	L	OLEO DIFERENCIAL	14,00	28,00
5	2,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	24,00
6	12,0000	L	OLEO CAIXA SAE 40	11,00	132,00
7	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	60,00
8	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40	11,00	22,00
9	1,0000	L	LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492	14,00	14,00
10	10,0000	L	OLEO 15W40 - PATROLA CATERPILLER	11,00	110,00
11	13,0000	L	OLEO MOTOR	11,00	143,00
12	1,0000	L	OLEO CAIXA - CAMINHAO IFI:2457	12,00	12,00
13	3,5000	L	OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO - GOL IKW:6038	18,00	63,00

1861	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.003,90	-	3.003,90
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	FILTRO COMB. PSC	65,00	65,00		
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA ESTRIBO	35,00	35,00		
			4	3,0000	UN	PARAFUSO	1,00	3,00		
			5	3,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	0,70	2,10		
			6	2,0000	UN	CALHA CHUVA	37,50	75,00		
			7	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	195,00	195,00		
			8	1,0000	UN	REBITE LONA	8,00	8,00		
			9	2,0000	UN	FAROIS	210,00	420,00		
			10	1,0000	UN	RELE LIMPADOR	78,00	78,00		
			11	1,0000	UN	CHAVE PISCA	279,00	279,00		
			12	2,0000	UN	LAMPADA	3,00	6,00		
			13	1,0000	UN	JUNTA BASCULANTE - CAMINHAO BMG:6358	143,00	143,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA GIRA CIRCULO	140,00	140,00		
			15	1,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA	148,00	148,00		
			16	1,0000	UN	RETENTOR CUBO - PATROLA IMQ:1492	65,00	65,00		
			17	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00		
			18	2,0000	UN	PORCA	0,90	1,80		
			19	2,0000	UN	BATERIA G135	442,00	884,00		
			20	4,0000	UN	SINTAS	1,00	4,00		
			21	1,0000	UN	SOLDA FAROL - PATROLA CATERPILLER	15,00	15,00		
			22	1,0000	UN	BATERIA 60A - FOX IMV:5208	320,00	320,00		
			23	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	7,00	14,00		
			24	1,0000	UN	TIP TOP - CAMINHAO IFI:2457	11,00	11,00		
			25	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00		
			26	1,0000	UN	MACACO JOELHO UNIVERSAL	49,00	49,00		
			27	1,0000	UN	CHAVE RODA L 17 - GOL IKW:6038	18,00	18,00		
1862	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.721,00	-	2.721,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	H	SERVICO MOTOR - GOL IKW:6038	38,00	38,00	
			2	2,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	48,00	96,00	
			3	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - FOX IMV:5208	38,00	19,00	
			4	3,0000	H	SERVICO TAMPA MOTOR	48,00	144,00	
			5	1,0000	H	SERVICO MARCADOR TEMPERATURA - PATROLA CATERPILLER	48,00	48,00	
			6	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	48,00	48,00	
			7	7,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO	48,00	336,00	
			8	8,0000	H	CONCERTO TAMPA HIDRAULICA	48,00	384,00	
			9	5,0000	H	SERVICO FREIO	48,00	240,00	
			10	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - PATROLA IMQ:1492	48,00	96,00	
			11	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	48,00	
			12	2,0000	H	SERVICO TOMADA FORCA - CAMINHAO BMG:6358	48,00	96,00	
			13	5,0000	H	SERVICO FREIO	48,00	240,00	
			14	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	96,00	
			15	1,0000	H	SERVICO TERMINAL - CAMINHAO IJK:5479	48,00	48,00	
			16	3,0000	H	MAO DE OBRA REVISAO	48,00	144,00	
			17	1,0000	H	SERVICO ESTRIBO	48,00	48,00	
			18	2,0000	H	SERVICO SUPORTE EIXO TRASEIRO	48,00	96,00	
			19	4,0000	H	SERVICO CUBO RODA	48,00	192,00	
			20	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	48,00	96,00	
			21	1,5000	H	SERVICO DIRECAO	48,00	72,00	
			22	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICO - RETRO 416E	48,00	96,00	
1863	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00	
1864	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00	
1869	08/05/201	1342 VALTER FERRONATTO	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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19	
1870	08/05/201	1079 AIRTON POYER	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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19	
1873	08/05/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	191,08	-	191,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 COPIAS E PLOTAGENS DE PROJETO DE OBRAS	191,08	191,08
1877	08/05/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1878	08/05/201	1084 DANIEL DINON			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1879	08/05/201	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1880	08/05/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1881	08/05/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1882	08/05/201	805 ITACIR JOSE CONTI			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1883	08/05/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			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		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	41,19	41,19
1897	12/05/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS NO DIA 09/05/2015	41,19	41,19		
1904	12/05/201	2276 TERRAPLENAGEM SALVADOR	LTDA		3 - Convite	000003/2015	0	71.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL, NA QUANTIDADE DE 5.000M³ - CONFORME CONTRATO	71.500,00	71.500,00		
1905	12/05/201	3035 HENRI FAVERO			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 LAJEADO E ILOPOLIS - BUSCAR MATERIAL PARA O X ECAST.	41,19	41,19		
1908	13/05/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS	LTDA		19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		LAMINA - ROCADEIRA HIDRAULICA	60,00	120,00		
1913	13/05/201	56 MAXICORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE ACOS	LTDA		19 - Não se Aplica		0	577,56	-	577,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,7000	KG	ACO CHATO 3/8 X 4 X 485	7,25	26,83		
			2	5,3000	KG	ACO CANTONEIRA 3/8 X 3 X 485	7,00	37,10		
			3	0,3000	KG	CHAPA DES. 38 X 38 X 3/16	5,15	1,55		
			4	38,7000	KG	CHAPA WELDOX 700 DES 603 X 95 X 3 - BRITADOR	12,60	487,62		
			5	1,0000		IPI S/PECAS	24,46	24,46		
1914	13/05/201	56 MAXICORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE ACOS	LTDA		19 - Não se Aplica		0	63,93	-	-
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		
1922	13/05/201	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 PECAS DA RETRO VOLVO PARA CONCERTO	41,19	41,19		
1925	13/05/201	3914 SAFRA DIESEL	LTDA		2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	6.275,00	-	6.275,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000		REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,51	6.275,00
1927	14/05/201	1079 AIRTON POYER			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 LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA EM MANUTENCAO	41,19	41,19
1931	15/05/201	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
1938	15/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA EM MANUTENCAO	41,19	41,19
1940	15/05/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			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 FARROUPILHA E BENTO GONCALVES - BUSCAR BOMBA INGETORA DE PATROLA CATERPILLER E MANDAR FAZER PECAS DO BRITADOR NO DIA 14/05	41,19	41,19
1946	18/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	80,00
							80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TINTA ALTO BRILHO VERDE FOLHA	68,00	68,00
			2	1,0000	UN	SOLVENTE CORALRAZ - PINTURA DA PINGUELA	12,00	12,00
1958	19/05/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			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 - LEVAR PACIENTE NA EMERGENCIA DO HOSPITAL E PLANTAO 24 HORAS NO DIA 17/05	41,19	41,19
1967	19/05/201	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 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
1968	19/05/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	5,62
							5,62	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 IPI S/PECAS EMPENHOS 1576/2015 E 1577/2015	5,62	5,62	
1969	19/05/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONCRETO LTDA		19 - Não se Aplica	0	492,00	-	492,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	TUBO DE CONCRETO Prensado TIPO MF PS2 200MM	19,00	228,00	
			2	12,0000	UN	TUBO DE CONCRETO Prensado TIPO MF PS2 300MM - ESTRADAS	22,00	264,00	
1970	19/05/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS	LTDA		19 - Não se Aplica	0	194,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DISCO EMBREAGEM	23,00	46,00	
			2	1,0000	UN	TERMINAL	130,00	130,00	
			3	2,0000	UN	PINO CC31 - ROCADEIRA ACOPLADA NO TRATOR AGRICOLA MASSEY	9,00	18,00	
1973	20/05/201	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 NOVA HAMBURGO - BUSCAR MATERIAL PEDAGOGICO DA PRE ESCOLA	82,39	82,39	
1974	20/05/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO CONFORME LEI 951/2009 MELHORAMENTO DA FERTILIDADE DO SOLO.	82,39	82,39	
2007	21/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA TEUTONIA		19 - Não se Aplica	0	43,58	-	43,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	43,58	43,58	
2009	21/05/201	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	
2010	21/05/201	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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2071	25/05/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.710,00	-	2.710,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO 300MM	22,00	1.760,00
			2	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO 20MM - VIAS PUBLICAS	19,00	950,00
2075	25/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS 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	GL	TINTA CORALIT ALTO BRILHO VERDE FOLHA - PINTURA DA PINGUELA	68,00	204,00
2089	26/05/201	3035 HENRI FAVERO	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 - BUSCAR PECAS DO BRITADOR E TINTAS PARA PINTURA DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI	41,19	41,19
2099	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	45.043,42	-	45.043,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	45.043,42	45.043,42
2100	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.838,11	-	3.838,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	3.838,11	3.838,11
2137	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.265,13	-	10.265,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	10.265,13	10.265,13
2160	27/05/201	3035 HENRI FAVERO	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 - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO	41,19	41,19
2179	28/05/201	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 - BUSCAR PREFEITO AEROPORTO	82,39	82,39
2180	29/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	123,58	-	123,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 CAXIAS DO SUL - LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO 93º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2015	123,58	123,58
2200	29/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	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
2209	29/05/201	1594	EVERALDO GIROTTI BATTISTELA		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 - LEVAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	41,19	41,19
Total da Unidade:						155.324,72	-	124.135,29
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 - 25,57
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
1875	08/05/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	156,36 - 156,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS PLASTICO	17,00	51,00
			2	100,0000	M	FIO FE 80	0,55	55,00
			3	9,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	34,74
			4	23,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,49	11,27
			5	1,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES INTERIOR	4,35	4,35
2199	29/05/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		19 - Não se Aplica		0	85,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FONTE ATX	70,00	70,00
			2	1,0000	UN	PILHA - COMPUTADOR DA CENTRAL DA LINHA PEDERNEIRA	15,00	15,00
Total da Unidade:						241,36	-	3.381,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
203	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9.264,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00		70.000,00
2006	20/05/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	54,08	-	54,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	54,08		54,08
Total da Unidade:						54,08	-	9.318,12
Total do Órgão:						155.620,16	-	136.835,34
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
109	05/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	1.569,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	3.139,96		3.139,96
119	05/01/201	1006	CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	4.826,73
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
120	05/01/201	300	SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	259,26
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	0,00	-	880,00
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 MENSAIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	8.960,00		8.960,00
126	05/01/201	1433	CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	1.093,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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\$: 240,12 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132,70 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 004/14.	3.000,00	3.000,00	
128	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.279,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	10.000,00	10.000,00	
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	637,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	5.000,00	5.000,00	
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA	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 AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE 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	
172	06/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 80,00 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.200,00	3.200,00	
175	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	595,12
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	10.000,00	10.000,00	
183	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	115,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	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	
982	13/03/201	4444 PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INFRA VERMELHO MODELO PEDESTAL 05 PES COM RODIZIOS, REGULAGEM DE AALTURA COM DIMER E SEM LAMPADA	268,00	268,00	
			2	1,0000	UN	INFRA VERMELHO MODELO DE MESA, COM DIMER, REGULAGEM DE ALTURA DE 42CM A 60CM COR BRANCO EM METAL SEM LAMPADA	182,00	182,00	
			3	1,0000	UN	APARELHO PORTATIL COM 2 CANAIS COM CONTROLES INDEPENDENTES PARA TRATAMENTO COM ESTIMULACAO ELETRICA E ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL (NEURODYN N 46 TENS/FES) - POSTO DE SAUDE	459,00	459,00	
1064	18/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	56,79
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	
1065	18/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	427,56
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	
1203	26/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	756,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA AC	290,00	290,00	
			2	1,0000	UN	REG DE VOLTAGEM	160,00	160,00	
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT	32,00	32,00	
			4	1,0000	UN	ROTOR PARA ALT 14 V - PALIO ITC:3119	274,00	274,00	
1204	26/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	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		MAO DE OBRA - PALIO ITC:3119	90,00	90,00	
1216	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D PLACA IJW:5119 CHASSI 8AC6903401A549811 ANO 2000/2001 - COBERT. RCF - COBERT. CONF PRODUTO DAER; DANOS CORPORAIS E OU DANOS MATERIAIS E A PASSAGEIROS R\$: 500 MIL; RC DANOS MATERIAIS TERCEIROS R\$: 100MIL; RC DANOS CORPORAIS TERCEIROS R\$: 200 MIL; APP MORTE(CONDUTOR) R\$: 40 MIL; APP INVALIDEZ (CONDUTOR) 40 MIL; DMHO (COND) 10MIL; APP MORTE (PASSAG) 40M	1.646,00	1.646,00			
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 CITY PLACA IPJ:6274 CHSSI 9BWAA05W69P098623 ANO 2008/2009 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.750,00	1.750,00			
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER TH FURGÃO AMBULANCIA ILW:8664 CHSSI 8AC9036614A917109 ANO 2004/2004 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOSCOPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.	1.200,00	1.200,00			
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GM S10 ADVANTAGE PLACA IPT: 4947 CHASSI 9BG124GF09C435024 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.	850,00	850,00			
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO HXL 1.8 FLEX PLACA IRV:8794 CHASSI 9BD119209B1077203 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.750,00	1.750,00			
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATRACTIVE 1.4 4P PLACA ITC:3119 CHASSI 9BD196272D2043811 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.	1.750,00	1.750,00			
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PARATI CLI/VW GASOLINA 02P PLACA IFQ:2215 CHASSI 9BWZZZ379TT199009 ANO 1996/1996 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.	850,00	850,00			
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DUCATO TURBODIESL INTERCOOLER 2.3 CILINDRADAS CAPACID. 15 PASSAGEIROS IUP: 5114 CHASSI 93W244M2E2120886 ANO 2013/2014 - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO	1.553,00	1.553,00			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			9	1,0000 UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVM:3758 CHASSI 8AP196272E4079340 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.750,00		1.750,00
			10	1,0000 UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVQ: 2293 CHASSI 9BD119707E1118688 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	4.009,00		4.009,00
			11	1,0000 UN	SEGURO DO VEICULO: SIENA ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVX: 3713 CHASSI 9BD197132F3217925 ANO 2014/2015 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.750,00		1.750,00
1454	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	33,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO EL T 10	4,06	20,30
			2	5,0000	UN	TOALHA DE LOUCA 45X75 - ANEXO VII SEC.SAUDE	2,54	12,70
1455	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	5,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MARCADOR DE TECIDO - ANEXO IX SEC.SAUDE	5,02	5,02
1462	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	118,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	CX	CAFE EM PO 500G - ANEXO VIII SEC. DE SAUDE	7,90	118,50
1463	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	53,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE N°103	3,50	3,50
			2	1,0000	UN	CHALEIRA INOX 3L - ANEXO IX SEC. SAUDE	49,50	49,50
1477	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	182,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	SACO PRETO DE 30L	0,21	6,30
			2	20,0000	UN	SACO PRETO DE 15L	0,21	4,20
			3	100,0000	UN	SACO VERDE 100L	0,33	33,00
			4	30,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,95	28,50
			5	50,0000	UN	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	1,49	74,50
			6	4,0000	UN	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA MEDINDO 40X60 - ANEXO VIII - SEC. SAUDE	8,90	35,60
1478	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	37,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	ACUCAR PCT 02KG - ANEXO VIII SEC. SAUDE	3,78	37,80
1479	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	420,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL 20L	39,90	239,40
			2	1,0000	UN	TOALHA DE MESA PLASTICO EMBORRACHADO 2M	18,90	18,90
			3	15,0000	CX	FILTRO COADOR DE PAPEL 103	2,49	37,35
			4	5,0000	UN	TAPETE ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO 60X40 - ANEXO IX SEC.SAUDE	24,90	124,50
1497	16/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	119,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TONER IMPRESSORA HP M 1132 ORIGINAL - ANEXO XIII SEC. SAUDE	119,00	119,00
1501	16/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	205,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA 662 HP COLORIDA	29,00	87,00
			2	1,0000	UN	TONER PARA COPEADORA DCP MULTIFUNCIONAL BROTHER 7065	49,00	49,00
			3	2,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA HP DESKJET 6940 96 PRETA - ANEXO XIII SEC. SAUDE	34,90	69,80
1508	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	ESTOJO	GRAFITE N°0.7	0,70	3,50
			2	50,0000	UN	CANETAESFEROGRAFICA PONTA MEDIA 1.0MM LARGURA LINHA 0,4MM COR AZUL - ANEXO XII - SEC.SAUDE	0,45	22,50
1517	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	76,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	TONER P/IMPRESSORA HP P 1606 LASER JET - ANEXO XIII SEC. DA SAUDE	38,00	76,00
1528	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	108,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	CLIPS 2.0 COM 720UN	6,79	33,95
			2	1,0000	UN	GRAMPEADOR MEDIO	4,37	4,37
			3	3,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	0,85	2,55
			4	10,0000	UN	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 40MM	2,12	21,20
			5	1,0000	CX	ALFINETE COLORIDO REDONDO	2,69	2,69
			6	30,0000	UN	ESPIRAL 14MM	0,15	4,50
			7	30,0000	UN	ESPIRAL 20MM	0,24	7,20
			8	30,0000	UN	ESPIRAL 33MM	0,56	16,80
			9	2,0000	UN	PASTA PARA CATALOGO C/50 ENVELOPES ANEXO XII SEC. SAUDE	7,69	15,38
1529	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	174,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA 662HP PRETA	24,77	99,08
			2	2,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA 27B PRETA HP 3650 - ANEXO XIII SEC. SAUDE	37,70	75,40
1542	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	37,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REGUA 30CM	0,48	1,44
			2	10,0000	UN	PASTA P/ ARQUIVO MORTO	1,80	18,00
			3	2,0000	UN	FRANCHETA DE MADEIRA	2,32	4,64
			4	2,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA DEDOCUMENTOS (CM A X L X P) (24,5 X 29,5 X 38CM) MATERIAL KRAFT COM ALCAS TAMANHO MEDIO	3,90	7,80
			5	10,0000	UN	LAPSI GRAFITE 1205 N °2 PRETO SEXTAVADO - ANEXO XII SEC. SAUDE	0,58	5,80
1543	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	9,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	PILHA AAA PALITO - ANEXO XIV SEC. SAUDE	1,60	9,60
1544	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	396,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M	TECIDO DE BRIM GROSSO BRANCO, VERDE OU AZUL PARA CAMPOS CIRURGICO - ANEXO XV SEC. SAUDE	39,60	396,00
1652	27/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	4.008,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO AME MEDICAMENTOS ESPECIAIS NO DIA 23/04/2015	82,39	82,39	
1814	05/05/201	3853 LAIS PANCOTTO			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 - CAPACITACAO P/ REALIZACAO DE TESTE RAPIDOS NO DIA 24/04/2015	41,19	41,19	
1816	05/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	90,00	90,00	
1819	06/05/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	65,33	-	65,33
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	65,33	65,33	
1844	07/05/201	1220 J.ROMAN E CIA 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		GEOMETRIA	40,00	40,00	
			2	2,0000		BALANCEAMENTO - GOL IPJ:6274	10,00	20,00	
1849	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	185,00	-	185,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	BUCHA BALANCA	14,00	56,00	
			2	1,0000	UN	PIVO DIREITO	65,00	65,00	
			3	1,0000	UN	PIVO ESQUERDO	61,00	61,00	
			4	1,0000	UN	LAMPADA - GOL IPJ:6274	3,00	3,00	
1850	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO - GOL IPJ:6274	18,00	18,00	
1851	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	171,00	-	171,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	38,00	152,00	
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274	38,00	19,00	
1871	08/05/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica	0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO	82,39	82,39
1872	08/05/201	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 ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO	82,39	82,39
1885	08/05/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	672,19 - 672,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - AMBULANCIA ILW: 8664	109,96	109,96
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - GOL IPJ:6274	105,25	105,25
			3	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - PARATI IFQ: 2215	105,25	105,25
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - DOBLO IRV:8794	105,25	105,25
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - DUCATO IUP: 5114	246,48	246,48
1891	11/05/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	65,53 - 65,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO PRE PAGO VIVO 9674 4486 - JADIR BARELLA	65,53	65,53
1895	12/05/201	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR MACRO	61,79	61,79
1896	12/05/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			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 - ENCONTRO DA 5ªCRS SOBRE PREVENCAO DO ABUSO SEXUAL INFANTIL DIA 06/05/2015	41,19	41,19
1902	12/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	14.224,00 - 14.224,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		
1903	12/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	50.000,00	-	-
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	50.000,00	50.000,00		
1910	13/05/201	397 COMPANHIA DE MOVEIS TRES S LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.142,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	ARQUIVO EM ACO C/4GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, TRILHOS TELESCOPICOS E ROLAMENTOS DE ESFERA DE ACO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 24 (0,60MM), PINTURA A PO NA COR CINZA, MDE. 1335X470X720MM - POSTO DE SAUDE	714,00	2.142,00		
1917	13/05/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.055,55
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		
1918	13/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	2.719,09	-	2.719,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A POCOS DE CALDAS MG - PARTICIPAR DA 45ª ASSEMBLEIA QUE ACONTECE NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DE 2015	2.719,09	2.719,09		
1919	13/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	4.078,69	-	4.078,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A POCOS DE CALDAS MG - PARTICIPAR DA 45ª ASSEMBLEIA QUE ACONTECE NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DE 2015	4.078,69	4.078,69		
1920	13/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	437,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	2.500,00 - 643,37
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
1924	13/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	1.255,00 - 1.255,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,51	1.255,00
1930	15/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00
1943	15/05/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	4.680,00 - 780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		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	4.680,00
1949	18/05/201	4486 EDSON DARLAN LOTWINOSKI LACERDA LACERDA			19 - Não se Aplica		0	540,00 - 540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO HIDRAULICO, REPARO EM HIDRAS DOS BANHEIROS - POSTO DE SAUDE	540,00	540,00
1956	19/05/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	130,00 - 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	20,00	60,00
			2	1,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
1957	19/05/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 - SEMINARIO ESTADUAL DO GRUPO DE TRABALHO TEMATICO DO SERVICO SOCIAL NA SAUDE NO DIA 15/05	82,39	82,39
1959	19/05/201	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 ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO NO DIA 15/05	82,39	82,39
1960	19/05/201	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 ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO NO DIA 15/05	82,39	82,39
1962	19/05/201	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 PL3 - POSTO DE SAUDE	50,00	50,00
1977	20/05/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	32.219,68 - 32.219,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/1.140004856-3 JORACI TEREZINHA DALMAS BOCHI	32.219,68	32.219,68
1978	20/05/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 - Não se Aplica		0	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICADO DE APTIDAO PARA CONDUZIR VEICULO COLETIVO DA SAUDE AO SERVIDOR JADIR BARELLA	50,00	50,00
1983	20/05/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	34,73 - 34,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE VIVO CONTROLE PLANTAO SAUDE 54 9606 5981	34,73	34,73
1984	20/05/201	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 CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DO E-SUS NO DIA 19/05	41,19	41,19
1985	20/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO E-SUS NO DIA 19/05	41,19	41,19
1997	20/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000005/2015	0	70,50	-	70,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MOUSE OPTICO CONEXAO USB;COM CABO; COR PRETA	23,50	47,00
			2	1,0000	UN	TECLADO CONEXAO USB; COM CABO; PADRAO ABNT 2; COR PRETA - CONFORME CONTRATO SEC.SAUDE	23,50	23,50
2011	21/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00	-	997,59
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.	5.000,00	5.000,00
2012	21/05/201	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEBIASI LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO AOS SERVIDORES LUIZ CARLOS BARELLA; JADIR BARELLA E JAIRO SOLIGO	600,00	600,00
2064	22/05/201	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 DE SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL - CONTINUACAO	82,39	82,39
2065	22/05/201	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 ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO	82,39	82,39
2070	25/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.048,00	-	3.048,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2015	3.048,00	3.048,00
2118	26/05/201	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 MAIO 2015.	3.730,05	3.730,05
2120	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.865,44	-	4.865,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MAIO 2015.	4.865,44	4.865,44		
2121	26/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.300,62	-	1.300,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	1.300,62	1.300,62		
2124	26/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	254,85	-	254,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	254,85	254,85		
2125	26/05/201	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 MAIO 2015.	95,31	95,31		
2127	26/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.579,55	-	1.579,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	1.579,55	1.579,55		
2149	26/05/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	176,00	-	176,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MAIO 2015	176,00	176,00		
2151	26/05/201	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 MAIO 2015.	783,31	783,31		
2152	26/05/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	10.823,83	-	10.823,83
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 MAIO 2015.	10.823,83	10.823,83		
2153	26/05/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	873,44	-	873,44
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 MAIO 2015.	873,44	873,44		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2154	26/05/201	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 MAIO 2015.	430,99	430,99
2155	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.049,70	-	2.049,70
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 MAIO 2015.	2.049,70	2.049,70
2156	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.916,65	-	44.916,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	44.916,65	44.916,65
2174	28/05/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	19 - Não se Aplica		0	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
2177	28/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ROTEADOR - POSTO DE SAUDE	100,00	100,00
2178	28/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ADAPTADOR WIRELES - POSTO DE SAUDE	68,00	68,00
2203	29/05/201	1220 J.ROMAN E CIA 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		GEOMETRIA - DOBLO IVQ:2293	40,00	40,00
2204	29/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	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 POS TRAUMA AO HOSPITAL TACCHINI E PLANTAO UNIMED 24HORAS NO DIA 24/05	41,19	41,19
2205	29/05/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	164,78	-	164,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO DE AVALIACAO EM SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015.	82,39	164,78		
2206	29/05/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			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 - SEMINARIO DE AVALIACAO EM SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015.	82,39	164,78		
2208	29/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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 AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19		
2210	29/05/201	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 AO PLANTAO 24 HORAS, PEGAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL E LEVAR P/CASA EM SANTA TECLA	41,19	41,19		
2212	29/05/201	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 DE SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL - CONTINUACAO	82,39	82,39		
Total da Unidade:						203.327,67	-	173.315,90		
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
179	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	150,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.800,00	2.800,00		
180	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	198,42	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.700,00	1.700,00		
435	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	115,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00	
641	13/02/201	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	6.420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DIVISORIA EM VIDRO 8MM BRONZE SUPERIOR E 10MM INFERIOR	3.880,00	3.880,00	
			2	1,0000	UN	ALUMINIO BRONZE 1002	1.100,00	1.100,00	
			3	1,0000	UN	FERRAGENS BRONZE PARA PORTA	640,00	640,00	
			4	1,0000	UN	MOLA HIDRAULICA DORMA - POSTO DE SAUDE	800,00	800,00	
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	2.074,24
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	
1045	17/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	932,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO GESTAO DE CADASTRO UNICO V7 - MODULO II AVANÇADO (COMO DRIBLAR E CONVIVER COM ERROS DOS SISTEMAS) NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL SERVIDORAS: JESSICA TELES E VERA BAGGIO	466,00	932,00	
1283	31/03/201	4452 GENTE SEGURADORA SA		2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	0,00	-	1.750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: FIAT UNO ECONOMY 1.8 FLEX 8V PLACA ISU 0781 CHASSI 9BD15802AC6677711 ANO 2012/2012 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.750,00	1.750,00	
1564	20/04/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	756,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UN	PORTA COMPRIMIDOS PERSONALIZADO - CAMPANHA DA SAUDE	3,78	756,00	
1866	07/05/201	4477 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		19 - Não se Aplica	0		1.931,70	-	1.931,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 PASSAGEM DE IDA NO DIA 24/05 DE PORTO ALEGRE A CAMPINAS SP E RETORNO NO DIA 29/05 AO SERVIDOR JADER BECCHER E SECRETARIA MARINES CAMPESTRINI	1.931,70	1.931,70
1867	07/05/201	4476 ASSEMAE			19 - Não se Aplica		0	2.000,00 - 2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO DE EVENTO N45* ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE SANEAMENTO AMBIENTAL: POLITICAS INTEGRADAS COM A PARTICIPACAO SOCIAL AO SERVIDOR JADER BECCHER E SECRETARIA MARINES CAMPESTRINI QUE ACONTECE DO DIA 24/05 A 29/05	1.000,00	2.000,00
1894	12/05/201	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		CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA EM SANTA TEREZA NO DIA 09/05/2015	41,19	41,19
1898	12/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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		CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA EM SANTA TEREZA NO DIA 09/05/2015	41,19	41,19
1991	20/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	1.998,39 - 1.998,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE I5 4570; TELA DE 20"; WINDOWS 8.1; PLACA MAE COM CHIPSET INTEL; 4 GB DE MEMORIA RAM DD3 800 MHZ; GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO DE 500 GB 7.200 RPM SATA COR PRETA - SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1.998,39	1.998,39
1992	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	390,00 - 390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IMPRESSORA A LASER - MONOCROMATICA, IMPRESSAO MENSAL MINIMA DE 4500 COPIAS; VELOCIDADE MINIMA DE 18PPM; CABO USB; SE COTADA NA VOLTAGEM DE 110-115 CV, A MESMA DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE TRANSFORMADOR QUE POSSIBILITE IMEDIATA INSTALACAO - CONFORME CONTRATO.	390,00	390,00
1993	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	204,96 - 204,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		NOBREAK 600 VA BIVOLT - POTENCIA REALDE300W; 04 TOMADAS PADRAO ABNT BR - CONFORME CONTRATO	204,96	204,96
1994	20/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000005/2015	0	2.987,50	-	2.987,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE I5 4570; TELA DE20"; WINDOWS 8.1; PLACA MAE COM CHIPSET INTEL; 4 GB DE MEMORIA RAM DD3 800 MHZ; GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO DE 500 GB 7.200 RPM SATA COR PRETA - SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO	2.987,50	2.987,50
2119	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.759,82	-	1.759,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	1.759,82	1.759,82
2122	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.272,00	-	2.272,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	2.272,00	2.272,00
2123	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	586,60	-	586,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	586,60	586,60
2126	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.702,16	-	1.702,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	1.702,16	1.702,16
2128	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	1.000,00	1.000,00
2129	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.173,22	-	1.173,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	1.173,22	1.173,22
2130	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	971,31	-	971,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MAIO 2015.	971,31	971,31	
2131	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	980,36	
								980,36	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	980,36	980,36	
2202	29/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	19.000,00	
								-	
								-	
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	
						Total da Unidade:	39.040,40	-	31.841,90
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL							
196	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
								26.938,98	
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	
1305	02/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	
								-	
								4.567,20	
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.	5.318,80	5.318,80	
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	
								-	
								384,10	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1823	06/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	213,30	-	213,30

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	LUVA ROSCAVEL 3/4	1,50	6,00
2	3,0000	SC	CIMENTO - INSTALACAO DE CAIXA DAGUA	29,90	89,70
3	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4 METAL	15,90	47,70
4	1,0000	UN	TUBO SOLDAVEL 40MM	45,00	45,00
5	10,0000	UN	CLIPS P/CABO DE ACO 5/16	1,90	19,00
6	1,0000	UN	BARRA DE FERRO 4.2 - REDE AGUA L. PEDERNEIRA	5,90	5,90

1911	13/05/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	610,00	-	610,00
------	-----------	------------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	UNIAO CORSAN	4,80	28,80
2	10,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4	20,50	205,00
3	1,0000	UN	JUNCAO 1 1/2	34,50	34,50
4	1,0000	UN	LUVA RED 1 1/2 X1 1/4 GALV	10,00	10,00
5	1,0000	UN	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1	323,00	323,00
6	1,0000	UN	BUCHA RED. GALV. 1 1/2 X 1 /14 - REDE DAGUA	8,70	8,70

2086	26/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	107,00	-	107,00
------	-----------	--	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	ABRACADEIRA 280MM	34,00	68,00
2	1,0000	UN	DISJUNTOR 3X63ASHB3 - POCO ARTESIANO	39,00	39,00

2087	26/05/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2015	0	44.183,83	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	-----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	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
2088	26/05/201	3681 MAQUINAS E FERRAGNS DIEHL LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2015	0	4.230,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 32 EST. 3,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA - CONFORME CONTRATO	4.230,00	4.230,00
2108	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.503,77	-	1.503,77	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	1.503,77	1.503,77
2109	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	345,43	-	345,43	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	345,43	345,43
2143	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	388,33	-	388,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MAIO 2015.	496,91	496,91	
2142	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	535,96	
							-	535,96	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	535,96	535,96	
						Total da Unidade:	62.088,14	-	28.965,43
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
100	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	
							-	443,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°002/2014.	443,30	5.319,60	
182	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	85,27	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
206	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	73,10	
Itens do Empenho									
			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	
							-	32,19	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00	
2005	21/05/201	3705 ACTS - ASSOC. DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA			19 - Não se Aplica		0	120,00	
							-	120,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 93° ENCONTRO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES REGIAO DA SERRA AS CONSELHEIRAS: SOLANGE CERIOTTI ZILIO, VALERI C. WEIRICH E CLAUDETE P. CERIOTTI NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO	40,00	120,00	
2105	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.940,00	
							-	3.940,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MAIO 2015.	3.940,00	3.940,00		
2141	26/05/201	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 MAIO 2015.	788,00	788,00		
2171	28/05/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH			19 - Não se Aplica		0	123,58		
							-	123,58		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 93° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2015	123,58	123,58		
2172	28/05/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			19 - Não se Aplica		0	123,58		
							-	123,58		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 93° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2015	123,58	123,58		
2173	28/05/201	4248 CLAUDETE PANIZZI 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 CAXIAS DO SUL - 93° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA NOS DIAS 29 DE MAIO DE 2015	82,39	82,39		
2207	29/05/201	3743 CLARI MARIA ACCO DECONTO			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 - SEMINARIO DE AVALIACAO EM SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015.	82,39	164,78		
						Total da Unidade:	5.342,33	-	5.976,19	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
1995	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	1.950,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	IMPRESSORA A LASER - MONOCROMATICA, IMPRESSAO MENSAL MINIMA DE 4500 COPIAS; VELOCIDADE MINIMA DE 18PPM; CABO USB; SE COTADA NA VOLTAGEM DE 110-115 CV, A MESMA DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE TRANSFORMADOR QUE POSSIBILITE IMEDIATA INSTALACAO - CONFORME CONTRATO.	390,00	1.950,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1996	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	3 - Convite	000005/2015	0	1.024,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	NOBREAK 600 VA BIVOLT - POTENCIA REALDE300W; 04 TOMADAS PADRAO ABNT BR - CONFORME CONTRATO	204,96	1.024,80
1998	20/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000005/2015	0	12.939,11	-	12.939,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE I5 4570; TELA DE20"; WINDOWS 8.1; PLACA MAE COM CHIPSET INTEL; 4 GB DE MEMORIA RAM DD3 800 MHZ; GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO DE 500 GB 7.200 RPM SATA COR PRETA - SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO	12.939,11	12.939,11
2132	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.056,00	-	4.056,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	4.056,00	4.056,00
Total da Unidade:						19.969,91	-	16.995,11
Total do Órgão:						381.350,11	-	292.152,64
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
176	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	128,96
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.	1.800,00	1.800,00
192	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	562,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	3.500,00	3.500,00
471	02/02/201	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 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	0,00	-	1.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	
1723	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	14.604,63	14.604,63
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 ABRIL 2015	14.604,63	14.604,63	
1821	06/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	149,00	-	149,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA THERMO SYSTEM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	149,00	149,00	
1876	08/05/201	1513 BENPO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	964,80	-	964,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	M	SOFT 2,20 DE LARGURA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	26,80	964,80	
1899	12/05/201	1160 COM. DE BRINQUEDOS GN LTDA	19 - Não se Aplica			0	197,30	-	197,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	MOBILE	39,00	117,00	
			2	1,0000	UN	BICHO DE PELUCIA	31,10	31,10	
			3	1,0000	UN	BONECO DE PANO	22,40	22,40	
			4	1,0000	UN	MOBILE - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	26,80	26,80	
1900	12/05/201	752 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (FILIAL)	19 - Não se Aplica			0	143,00	-	143,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,5000	M	TECIDO 100%ALGODAO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	22,00	143,00	
1909	13/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	76,83	-	76,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MAIO 2015.	2.101,34	2.101,34		
2157	26/05/201	4494 HOTEL ALPENHOF LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	720,00	720,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE GRAMADO NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE 2015. AOS PROFESSORES MARLENE BIELSKI, LUCIANE LAVA, SIRLEI CELLA, ANA BARELLA, TANISA CENCI, MARIANISON SISTI, ROSANELA GALVES, CATIA SARTORI	90,00	720,00		
2159	26/05/201	4494 HOTEL ALPENHOF LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	1.440,00	-	1.440,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE GRAMADO NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE 2015. AOS PROFESSORES MARLENE BIELSKI, LUCIANE LAVA, SIRLEI CELLA, ANA BARELLA, TANISA CENCI, MARIANISON SISTI, ROSANELA GALVES, CATIA SARTORI	180,00	1.440,00		
2162	27/05/201	4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DOMESTICOS	DE EQUIPAMENTOS		19 - Não se Aplica		0	98,00	-	98,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DO FOGAO INDUSTRIAL - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	98,00	98,00		
2176	28/05/201	3773 LOJAS BECKER LTDA			19 - Não se Aplica		0	89,00	-	89,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI 5000W - ESCOLA M.DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	89,00	89,00		
2186	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.659,48	-	-
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	1.659,48	1.659,48		
2194	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	338,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	338,48	338,48		
2211	29/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		68,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ADAPTADOR WIRELESS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	68,00	68,00		
Total da Unidade:							57.986,83	15.324,63	72.912,95	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212								
135	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.	8.680,00	8.680,00		
177	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	375,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	7.000,00	7.000,00		
184	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	165,04	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00		
191	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	379,37	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00		
193	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	319,10	
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
518	04/02/201	4134 GESTAR BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	940,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE DEZEMBRO 2014 A ABRIL DE 2015 - CONFORME CONTRATO	3.760,00	3.760,00
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
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
964	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA COLOCACAO DO RADIO - MICRO IWD:5116	30,00	30,00
965	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RADIO - MICRO IWD:5116	190,00	190,00
966	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORTA FUSIVEL FIO 4,0MM - MICRO IWD:5116	5,00	5,00
1285	31/03/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	0,00	-	14.685,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	UN	RODO DUPLO 40CM	4,30	17,20
			2	280,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 100 L PCT C/5UN	1,85	518,00
			3	13,0000	UN	VASSOURA DE NYLON MULTIUSO DE BOA QUALIDADE - ANEXO IV SEC.DE EDUCACAO	4,45	57,85
1453	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	236,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA PARA CHIMARRAO COM BOCAL DUPLO EM ACO INOX 19CM DE COMPRIMENTO	19,90	19,90
			2	3,0000	UN	COLHER GRANDE LISA COM 31 CM EM ACO INOX P/ARROZ	11,57	34,71
			3	2,0000	UN	DESCASCADOR DE LEGUMES INOX 4 FUNCOES	5,77	11,54
			4	2,0000	UN	ISQUEIRO GRANDE	3,61	7,22
			5	2,0000	UN	RALDOR DE LEGUMES EM ACO INOX COM 4 FACES	10,12	20,24
			6	30,0000	UN	TOALHA DE PRATO	2,54	76,20
			7	12,0000	UN	TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	5,59	67,08
1459	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	142,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALDE PLASTICO REFORCADO DE20L	8,50	34,00
			2	63,0000	UN	LA DE ACO COM 8 UNIDADES 60G	1,50	94,50
			3	10,0000	PCT	NAFTALINA EM BOLAS COM 50G	1,20	12,00
			4	2,0000	DZ	PRENDEDORES DE ROUA DE MADEIRA - ANEXO IV SEC. EDUCACAO	0,90	1,80
1460	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	219,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ADOCANTE LIQUIDO CONTENDO 100ML	2,20	22,00
			2	25,0000	UN	CAFE EM PO 500G - ANEXO V SEC. EDUCACAO	7,90	197,50
1461	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESENTUPIDO DE PIA COM CABO PLASTICO	5,10	5,10
			2	1,0000	UN	ESCORREDOR DE MASSA EM ACO INOX COM 24 CM	19,50	19,50
			3	3,0000	UN	FACA EM INOX GRANDE	7,40	22,20
			4	6,0000	UN	FACA SERRA PEQUENA	1,20	7,20
			5	2,0000	UN	JOGO DE QUATRO POTES DE VIDRO PARA MANTIMENTOS COM TAMPA - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	33,00	66,00
1474	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	0,00	-	3.288,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1495	16/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	1.185,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 96 ORIGINAL PRETO - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	79,00	1.185,00
1500	16/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	5.142,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA SAMSUNG HP DESKJET D 2460	56,50	113,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3745 28COLORIDA	56,50	565,00
			3	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3745 27 B PRETO	39,50	592,50
			4	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6641	43,00	86,00
			5	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6642	43,00	86,00
			6	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6643	43,00	86,00
			7	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6644	43,00	86,00
			8	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D 2460 COLORIDO	56,50	113,00
			9	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D 2460 PRETO	35,90	71,80
			10	5,0000	UN	TONER LEXMARK 12018 SL-E 120ORIGINAL PRETO	165,00	825,00
			11	20,0000	UN	TONER PARA XEROCADORA BROTHER TN 410 ORIGINAL - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	125,90	2.518,00
1506	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	730,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	CALCULADORA GRANDE DE ESCRITORIO	17,40	156,60
			2	2,0000	PCT	ELASTICO DE BORRACHA LATEX PCT C/100	2,50	5,00
			3	62,0000	ROLO	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50MM BRANCA	6,35	393,70
			4	5,0000	UN	GRAMPEADOR PRETO GRANDE	17,50	87,50
			5	10,0000	UN	LAPIS 9000 2 B GRAFITE SEXTAVADO	1,80	18,00
			6	2,0000	UN	PERFURADOR GRANDE COM DOIS FUROS PARA 35FLS	28,90	57,80
			7	2,0000	UN	PORTADUREX PEQUENO - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	6,10	12,20
1507	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	686,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	CD RW 700MB 80 MINUTOS EMBALAGEM COM 50 UN	39,00	78,00
			2	2,0000	PCT	DVD VIRGEM 8GB EMBALAGEM COM 100UN	85,00	170,00
			3	20,0000	UN	PEN DRIVE 8 GB - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	21,90	438,00
1514	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	1.414,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CAIXA DE PAPEL PARA PRESENTE COLORIDA TAMANHO 24,5X34,5CM		4,80		48,00
	2	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX AZUL 032/AZ C/50UND		35,00		105,00
	3	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX PRETO 032/AZ COM 50 UND		35,00		105,00
	4	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX VERMELHO 032/AZ C/50UND		35,00		35,00
	5	5,0000	UN	COLA BRANCA LITRO		7,80		39,00
	6	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA OF 7070 C/18ML		1,12		2,24
	7	30,0000	UN	ENVELOPE BRANCO P/ A5 TAMANHO EMVELOPE 162X114 ATA QUALIDADE		0,06		1,80
	8	10,0000	UN	ENVELOPE CARTA BRANCA LISO 162X114CM		0,05		0,50
	9	2,0000	PCT	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 14MM EMBALAGEM COM 100UN		12,60		25,20
	10	2,0000	PCT	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 9MM EMBALAGEM COM 100UND		7,00		14,00
	11	30,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50MM TRANSPARENTE		2,50		75,00
	12	16,0000	UN	FITA DUREX POLISIL TR 12X30 PEQUENA		0,55		8,80
	13	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES AZUL PACOTE 15 G		2,70		8,10
	14	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES DOURADAS PACOTE 15 G		2,70		8,10
	15	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES LILAS PACOTE 15 G		2,70		8,10
	16	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES PRATEADA PACOTE 15 G		2,70		8,10
	17	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES ROSA CLARO PACOTE 15 G		2,70		8,10
	18	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES ROSA PINK PACOTE 15 G		2,70		8,10
	19	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES VERDE PACOTE 15 G		2,70		8,10
	20	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES VERMELHO PACOTE 15 G		2,70		8,10
	21	2,0000	CX	LAPIS PRETO HB N°2 EVOLUTION 1103683 COM BORRACHA CAIXA C/72 UND		46,80		93,60
	22	6,0000	UN	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM COM 200FLS		13,50		81,00
	23	10,0000	UN	PAPEL A4 210X279MM 75G/M2 COM 100FLS		2,90		29,00
	24	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL E EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO FLOR		28,70		86,10
	25	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL E EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO ESTRELINHA		28,70		86,10
	26	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL E EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO CORACAO		28,70		86,10
	27	10,0000	UN	PINCEL ATOMICO 1100P VERMELHO		2,20		22,00
	28	15,0000	UN	PINCEL ATOMICO 1100P AZUL		2,20		33,00
	29	20,0000	UN	PINCEL ATOMICO 1100P PRETO		2,20		44,00
	30	5,0000	UN	PINCEL ATOMICO 1100P VERDE		2,20		11,00
	31	10,0000	UN	PINCEL P/GUACHE N°10 REDONDO		1,47		14,70
	32	10,0000	UN	PINCEL P/GUACHE N°12 REDONDO		1,61		16,10
	33	5,0000	UN	PINTURA FACIAL CARA PINTADA LAPIS COM SEIS CORES		10,90		54,50
	34	1,0000	UN	QUADRO MAGNETICO PRETO 1,0X1,5M		124,00		124,00
	35	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML AMARELO 505		3,90		19,50
	36	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML AZUL 559		3,90		19,50
	37	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO 519		3,90		19,50
	38	3,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML LARANJA 517		3,90		11,70
	39	4,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML PRETO 520		3,90		15,60
	40	3,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML VERDE 511		3,90		11,70
	41	3,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML VERMELHO 507 - ANEXO VI SEC. EDUCACAO		3,90		11,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1515	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W PRETA	38,00	760,00
			2	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA SAMSUNG SERIE 2850 2851 PRETO - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	70,00	140,00
1516	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	BOLA DE TENIS C/3UNIDADES NA EMBALAGEM BOA QUALIDADE	36,00	216,00
			2	8,0000	UN	COLCHONETE DESNIDADE 80, TAMANHO 90X50X3 EMBORRACHADO NA COR PRETA - ANEXO X SEC EDUCACAO	43,00	344,00
1525	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	2.492,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CX	ALFINETE NIQUELADO N°28 50G CAIXA COM 500UN		2,69		2,69
	2	3,0000	CX	ALFINETE PARA MAPA N°3 REDONDO COLORIDO CAIXA COM 50UN		2,79		8,37
	3	10,0000	UN	APAGADOR MAGNETICO PARA QUADRO BRANCO		4,77		47,70
	4	14,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 140MMX202MM 48 FLS		0,87		12,18
	5	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO GRIFFEN ROSA		20,76		20,76
	6	20,0000	UN	COLA BRANCA 500G		4,35		87,00
	7	16,0000	UN	COLA GLITER 35G AZUL		2,48		39,68
	8	16,0000	UN	COLA GLITER 35G FRUTA COR		2,48		39,68
	9	16,0000	UN	COLA GLITER 35G OURO		2,48		39,68
	10	16,0000	UN	COLA GLITER 35G PRATA		2,48		39,68
	11	16,0000	UN	COLA GLITER 35G VERDE		2,48		39,68
	12	16,0000	UN	COLA GLITER 35G VERMELHO		2,48		39,68
	13	46,0000	UN	ENVELOPE DE CARTA FOLHA A4		0,14		6,44
	14	50,0000	UN	ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229		0,06		3,00
	15	2,0000	PCT	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 12MM EMBALAGEM COM 100UN		11,00		22,00
	16	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA AMARELA 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	17	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA AZUL 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	18	1,0000	ROLO	FITA MIMOSA BRANCA 7MM ROLO COM 10 M		2,00		2,00
	19	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA ROSA 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	20	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA ROXA 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	21	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA VERDE 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	22	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M AZUL CLARO		1,20		2,40
	23	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M AZUL ESCURO		1,20		2,40
	24	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M LILAS		1,20		2,40
	25	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M PRATEADO		1,20		2,40
	26	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M ROSA PINK		1,20		2,40
	27	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M ROSA BEBE		1,20		2,40
	28	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M DOURADO		1,20		2,40
	29	12,0000	UN	FOLHA OFICIO 216X330MM 75G COM 500 UN CAIXA COM 10PCT		124,00		1.488,00
	30	2,0000	UN	GIZ DE CERA 12+3 CORES		1,67		3,34
	31	5,0000	UN	GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO		4,35		21,75
	32	2,0000	CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UND GALVANIZADOS		2,16		4,32
	33	32,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL		1,60		51,20
	34	27,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA		1,60		43,20
	35	11,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE		1,60		17,60
	36	26,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO		1,60		41,60
	37	20,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD COM PONTA DUPLA 520 NA COR AZUL		1,92		38,40
	38	6,0000	UN	PALITO CHURRASCO MADEIRA C/25CM PCT C/50UND		3,21		19,26
	39	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 PRETA		0,58		5,80
	40	15,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 AMARELO		0,58		8,70
	41	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 AZUL CLARO		0,58		5,80
	42	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 AZUL ESCURO		0,58		5,80
	43	40,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 BRANCA		0,58		23,20
	44	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 LARANJA		0,58		5,80
	45	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 LILAS		0,58		5,80
	46	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 ROSA		0,58		5,80
	47	22,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 VERDE LIMAO		0,58		12,76
	48	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 VERMELHO		0,58		5,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			49	3,0000	ROLO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 10 M	21,40	64,20	
			50	2,0000	PCT	PASTA ABACOM ELASTICO LISA P/OFICIO A4 FINA CONTEM 10UN	14,50	29,00	
			51	3,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO P/OFICIO A4 GROSSA CONTEM 10 UN	23,80	71,40	
			52	10,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO COM 100UN	1,11	11,10	
			53	16,0000	UN	REFIL COLA QUENTE FINA PEQUENA - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	0,34	5,44	
1526	16/04/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	697,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	CONE PEQUENO DE 15CM DE ALTURA BOA QUALIDADE	9,70	194,00	
			2	10,0000	UN	BOLA DE FUTEBOL N°5 BOA QUALIDADE	26,49	264,90	
			3	3,0000	UN	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE	23,87	71,61	
			4	6,0000	UN	BOLA DE HANDEBOL BOA QUALIDADE - ANEXO X SEC.EDUCACAO	27,90	167,40	
1527	16/04/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 VERDE CLARO	52,50	52,50	
			2	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 BRANCO	52,50	52,50	
			3	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 MARROM ESCURO	52,50	52,50	
			4	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 VERMELHO	52,50	52,50	
			5	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 AZUL ROYAL	52,50	52,50	
			6	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 PRETO	52,50	52,50	
			7	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 ROXO	52,50	52,50	
			8	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 VERDE BANDEIRA - ANEXO XI SEC.EDUCACAO	52,50	52,50	
1534	16/04/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	41,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM COM 04 UN MNI 500B4 - ANEXO VII SEC.EDUCACAO	4,16	41,60	
1535	16/04/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	2.907,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662 XL COLORIDO	54,88	823,20	
			2	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662 XL PRETO	47,50	712,50	
			3	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 26940 97 ORIGINAL COLORIDO	48,63	729,45	
			4	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO	32,63	326,30	
			5	4,0000	UN	MOUSE OPTICO WIRELESS MOBILE SEM FIO	34,63	138,52	
			6	5,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X 1259 N°27 COLORIDO ORIGINAL - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	88,79	443,95	
1537	16/04/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	1.122,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CORDA FINA DE NYLON 14M	16,00	16,00
2	1,0000	UN	CORDA GROSSA DE NYLON 14M	34,00	34,00
3	34,0000	UN	CONE DE 50CM DE ALTURA BOA QUALIDADE	14,45	491,30
4	20,0000	UN	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL N°3 BOA QUALIDADE	26,28	525,60
5	1,0000	UN	REDE DE VOLEI DE NYLON DE 1,00X9,5M BOA QUALIDADE ANEXO X SEC. EDUCACAO	55,48	55,48

1538	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	60,74
------	-----------	---	-------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	PAPEL FOTO A4 HIGH GLOSSY INKJET	10,22	20,44
2	10,0000	PCT	PAPEL FOTOGRAFICO COM 180G TAMANHO A4 COM DEZ FOLHAS - ANEXO IX SEC. EDUCACAO	4,03	40,30

1539	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	3.985,36
------	-----------	---	-------------	-------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N°1 C/100UN JOANINHA		8,00		24,00
	2	4,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N°3 C/100UN JOANINHA		35,77		143,08
	3	1,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO COM TINTA N°3 PRETA COM TAMPA DE METAL		5,54		5,54
	4	2,0000	CX	APONTADOR COM DEPOSITO		5,76		11,52
	5	100,0000	UN	BLOCO DE DESENHO BRANCO A3 297MMX420MM 200G/M C/20UND		21,90		2.190,00
	6	4,0000	CX	BORRACHA TK COM CINTA PLASTICA GRANDE		16,80		67,20
	7	5,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO 1X1 CAPA DURA-ZIP ESPIRAL C/96FOLHAS GRANDE		3,97		19,85
	8	2,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA MEDIA ALTA 42,5X30,5X30,7CM		51,00		102,00
	9	110,0000	UN	COLA P/EVA E ISOPOR		1,53		168,30
	10	3,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML-BRANCO		3,90		11,70
	11	4,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- LARANJA		3,90		15,60
	12	4,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- OURO		3,90		15,60
	13	4,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- PRATA		3,90		15,60
	14	2,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- PRETO		3,90		7,80
	15	2,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- VERMELHO		3,90		7,80
	16	30,0000	UN	ENVELOPE DECARTA A6		0,05		1,50
	17	10,0000	UN	ESTILETE GRANDE DE 18MM		1,20		12,00
	18	2,0000	ROLO	FITILHO 2CM P/ PRESENTE BRANCO, ROLO COM 10M		5,62		11,24
	19	15,0000	PCT	FOLHA DESENHO 210X297MM C/50 GROSSA		4,70		70,50
	20	1,0000	UN	GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES VERDE		7,83		7,83
	21	1,0000	UN	GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES VERMELHO		7,83		7,83
	22	1,0000	UN	GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES AMARELO		7,83		7,83
	23	1,0000	UN	GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES AZUL		7,83		7,83
	24	20,0000	UN	LAPIS BORRACHA 7000		1,87		37,40
	25	3,0000	UN	LAPIS DE COR 24 CORES AQUARELAVEL		28,84		86,52
	26	2,0000	UN	LAPIS DE COR 48 CORES		40,59		81,18
	27	4,0000	UN	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR 12 CORES		16,43		65,72
	28	20,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD COM PONTA DUPLA 520 NA COR VERMELHA		2,00		40,00
	29	20,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD COM PONTA DUPLA 520 NA COR PRETA		2,00		40,00
	30	2,0000	UN	PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN AMARELO		5,67		11,34
	31	2,0000	UN	PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN AZUL		5,67		11,34
	32	2,0000	UN	PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN VERDE		5,67		11,34
	33	2,0000	UN	PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN VERMELHO		5,67		11,34
	34	11,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM AMARELO		0,55		6,05
	35	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM BRANCO		0,55		3,85
	36	8,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM MARROM		0,55		4,40
	37	11,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM PRETO		0,55		6,05
	38	6,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM AMARELO		0,69		4,14
	39	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM AZUL		0,69		6,90
	40	6,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM LARANJA		0,69		4,14
	41	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM MARROM		0,69		6,90
	42	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM VERDE		0,69		6,90
	43	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM VERMELHO		0,69		6,90
	44	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM ROSA ESCURO		0,69		6,90
	45	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM AMARELO		0,99		5,94
	46	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM LARANJA		0,99		5,94
	47	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM ROSA		0,99		5,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			48	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM ROXO	0,99	5,94
			49	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM VERDE	0,99	5,94
			50	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM ROSA CLARO	0,69	6,90
			51	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA Z1 CINZA	2,10	21,00
			52	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE AMARELO ROLO COM 25 FLS 50X65CM	21,75	108,75
			53	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE AZUL ROLO COM 25 FLS 50X65CM	21,75	108,75
			54	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 25 FLS 50X65CM	14,50	72,50
			55	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE VERDE ROLO COM 25 FLS 50X65CM	21,75	108,75
			56	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE VERMELHO ROLO COM 25 FLS 50X65CM	21,75	108,75
			57	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM AZUL CEU	0,48	2,88
			58	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM VERMELHO	0,48	2,88
			59	10,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROSA ESCURO	0,48	4,80
			60	5,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM BRANCO	0,48	2,40
			61	9,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM LARANJA	0,48	4,32
			62	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROSA CLARO	0,48	2,88
			63	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROXO	0,48	2,88
			64	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM AZUL ROYAL	0,48	2,88
			65	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM VERDE CLARO - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	0,48	2,88
1540	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	1.747,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM VERMELHO			0,24	1,44	
2	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM PRETO			0,24	1,44	
3	5,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM AMARELO			0,24	1,20	
4	4,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM AZUL			0,24	0,96	
5	4,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM BRANCO			0,24	0,96	
6	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM LARANJA			0,24	1,44	
7	1,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM MARROM			0,24	0,24	
8	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM VERDE			0,24	1,44	
9	9,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM ROSA			0,55	4,95	
10	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERMELHO			0,55	5,50	
11	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM AZUL ESCURO			0,55	3,30	
12	8,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERDE ESCURO			0,55	4,40	
13	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERDE LIMAO			0,55	2,20	
14	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM AZUL CLARO			0,55	2,20	
15	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM LARANJA			0,55	2,20	
16	6,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM AZUL			0,64	3,84	
17	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM ROSA			0,64	3,20	
18	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM VERDE			0,64	3,20	
19	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM VERMELHO			0,64	5,12	
20	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM AZUL			1,87	9,35	
21	4,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM DOURADO			1,87	7,48	
22	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM LARANJA			1,87	9,35	
23	4,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM PRATA			1,87	7,48	
24	2,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM VERDE			1,87	3,74	
25	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM VERMELHO			1,87	9,35	
26	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM AMARELA			17,27	17,27	
27	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM AZUL			17,27	17,27	
28	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM LARANJA			87,00	87,00	
29	2,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM PRATEADO			175,00	350,00	
30	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM ROSA			17,27	17,27	
31	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM VERDE			17,27	17,27	
32	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM VERMELHO			87,00	87,00	
33	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO LACO			29,25	87,75	
34	10,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE ELETRICA 10W BIVOLT GRAND			19,27	192,70	
35	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM AZUL ESCURO			1,13	11,30	
36	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM BRANCO			1,13	9,04	
37	23,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER AMARELO			3,60	82,80	
38	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER AZUL			3,60	36,00	
39	23,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROSA			3,60	82,80	
40	24,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER VERDE			3,60	86,40	
41	5,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPA DE BORBOLETA			2,65	13,25	
42	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM ESTAMPA DE JOANINHAS			2,65	39,75	
43	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 ESTAMPADO COM ESTRELAS BRANCAS FUNDO AZUL			2,65	21,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			44	5,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO COM XADREZ AZUL	2,65	13,25
			45	5,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO DOM XADREZ VERDE	2,65	13,25
			46	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM LARANJA	1,13	11,30
			47	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROSA	1,13	9,04
			48	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROXO	1,13	9,04
			49	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERDE CLARO	1,13	9,04
			50	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERDE ESCURO	1,13	9,04
			51	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERMELHO	1,13	9,04
			52	5,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO COM XADREZ ROXO	2,65	13,25
			53	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM NA COR VERMELHA ESTAMADO DE CORACAO GRANDES BRANCOS	2,65	21,20
			54	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROXO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	2,65	26,50
			55	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER BRANCO	3,60	54,00
			56	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER DOURADO	3,60	54,00
			57	21,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROXO	3,60	75,60
			58	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROSA COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	2,65	26,50
			59	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM AMARELO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	2,65	26,50
			60	23,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROSA ESCURO	3,60	82,80
			61	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER PRETO	3,60	54,00
			62	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO BOLINHA AZUL COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	2,65	26,50
			63	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM - LISTRADO COLORIDO	2,65	39,75
			64	230,0000	UN	REFIL COLA QUENTE GROSSA LONGA	0,69	158,70
			65	18,0000	UN	REGUA PLASTICA COM 30CM TRANSPARENTE COM BOA QUALIDADE	0,48	8,64
			66	1,0000	PCT	SACO PLASTICO P/PASTA A4 COM FURO ESPESSURA 0,20MM PCT CONTENDO 100UN	21,82	21,82
			67	3,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML VIOLETA 516	3,94	11,82
			68	6,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML MAGENTA 549	3,94	23,64
			69	5,0000	UN	TESOURA HOBBY PONTO VERMELHA 5 1/2 14CM	17,52	87,60
			70	15,0000	UN	TESOURA PROFISSIONAL INOX 10M POLEGADAS PRETA	4,23	63,45
			71	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML AMARELO OURO	13,48	26,96
			72	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML AZUL MAR 535	13,48	26,96
			73	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML CORAL 586	13,48	26,96
			74	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML LARANJA 517	13,48	26,96
			75	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML ROSA ESCURO 542	13,48	26,96
			76	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VERMELHO FOGO 507	13,48	26,96
			77	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML LILAS BEBE 809	13,48	26,96
			78	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML ROSA CHA 567	13,48	26,96
			79	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VERDE FOLHA 510	13,48	26,96
			80	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VERDE MUSGO	13,48	26,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			81	2,0000 UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VERMELHO CARMIN 509		13,48	26,96
			82	2,0000 UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VIOLETA 516		13,48	26,96
			83	2,0000 UN	VARETTA PARA BEXIGA OU BALAO CAIXA COM 50 UND 35CM CADA - ANEXO VI SEC. EDUCACAO		5,69	11,38
1541	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	697,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LATEX ROLO COM 50 M BRANCO	3,00	18,00
			2	6,0000	UN	LATEX ROLO COM 50 M PRETO	3,00	18,00
			3	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO ESTAMPADO 40G 1,40X50M COPACABANA	94,50	94,50
			4	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M ROSA COM BOLINHAS MARROM PEQUENAS	94,50	94,50
			5	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M AZUL COM BOLINHAS GRANDES MARROM	94,50	94,50
			6	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M PRETO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	94,50	94,50
			7	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M ROXO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	94,50	189,00
			8	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERMELHO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES ANEXO XI SEC. EDUCACAO	94,50	94,50
1777	30/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CADEADO PADO - SMEC	13,50	27,00
1780	30/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	33,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VASSOURA ESCOVAO COM CABO - SMEC	33,50	33,50
1781	30/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	MASSA CORRIDA	8,90	8,90
			2	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X3	0,75	0,75
			3	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4 - SMEC	0,15	0,15
1796	04/05/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE 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		GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - DOBLO IUH:7193	50,00	50,00
1835	07/05/201	1471 MONITORA BENTO LTDA	19 - Não se Aplica		0	480,00	-	480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CENTRAL DE ALARME	380,00	380,00
			2	1,0000	UN	BATERIA 12V - SMEC	100,00	100,00
1836	07/05/201	1471 MONITORA BENTO LTDA	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		MAO DE OBRA NO CONSERTO DO ALARME DA SMEC	170,00	170,00
1852	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	779,00	-	779,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANGUEIRA SECARDO DE AR- MICRO IWD:5116	293,00	293,00
			2	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	194,00	388,00
			3	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR	22,00	44,00
			4	1,0000	UN	MANGUEIRA FREIO	28,00	28,00
			5	1,0000	UN	DIAFRAGMA FREIO	24,00	24,00
			6	2,0000	UN	FUSIVEIS - MICRO IPK:0412	1,00	2,00
1853	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015 0	384,00	-	384,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FAZAMENTO AR - MICRO IWD:5116	48,00	96,00
			2	3,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO	48,00	144,00
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO	48,00	96,00
			4	1,0000	H	SERVICO LUZ INTERNA - MICRO IPK:0412	48,00	48,00
1854	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO ATF - MICRO IPK:0412	14,00	14,00
1886	08/05/201	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 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - MICRO ONIBUS IWD: 5116	246,48	246,48
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - GOL IMJ:3996	105,25	105,25
1888	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	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		LAVAGEM - ONIBUS IWD:5116	170,00	170,00
1923	13/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000030/2014 0	1.255,00	-	1.255,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,51	1.255,00
1947	18/05/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	85,13 - -
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
1964	19/05/201	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES DEBIASI LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	360,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO AOS SERVIDORES CLAIMAR BORTOLINI, ALCIR PINSETTA E JOAO CARLOS GALVES	120,00	360,00
1965	19/05/201	2945 FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP			19 - Não se Aplica		0	3.500,00 - 3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE GRAMADO NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE 2015. AOS PROFESSORES SILVANE MORELLO, BRUNA MARCOLIN, CATIA VILLA, DINALVA SOLIGO, CLARICE BEM, IVANA ACCO E DEIZE CASTOLDI	500,00	3.500,00
1986	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	2.320,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	IMPRESSORA A LASER COLORIDA - CONEXAO USB; CICLO MENSAL DE ATE 15.000 IMPRESSOES; VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO MINIMO 15PPM; COLORIDO MINIMO 04 PPM; SE 110-115V DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE TRANSFORMADOR QUE POSSIBILITE INSTALACAO IMEDIATA - CONFORME CONTRATO. ESCOLAS: RODRIGUES ALVES; AFONSO PENA E HERMINIO CASAGRANDE.	773,50	2.320,50
1989	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	204,96 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		NOBREAK 600VA BIVOLT - POTENCIA REAL DE 300W; 04 TOMADAS PADRAO ABNT BR - CONFORME CONTRATO - SMEC	204,96	204,96
2001	20/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	2.987,50 - 2.987,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MAIO 2015.	4.672,94	4.672,94
2147	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.256,13 - 5.256,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	5.256,13	5.256,13
2158	26/05/201	4494 HOTEL ALPENHOF LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	1.260,00 - 1.260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE GRAMADO NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE 2015. AOS PROFESSORES SILVANE MORELLO, BRUNA MARCOLIN, CATIA VILLA, DINALVA SOLIGO, CLARICE BEM, IVANA ACCO E DEIZE CASTOLDI	180,00	1.260,00
2164	27/05/201	745 ESTOFARIA SAO ROQUE 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		GEONETRIA GOL IOK:0180	40,00	40,00
2165	27/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00 - 430,61
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
2167	28/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IOK:0180	40,00	40,00
2169	28/05/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	67,68 - 67,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AART 8000800 PPCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - SMEC	67,68	67,68
2185	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.659,48 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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.	1.659,48	1.659,48		
2197	29/05/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0	15,60	-	15,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	7,80	15,60		
2213	29/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	82,38	-	82,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A GARIBALDI - CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2015	41,19	82,38		
Total da Unidade:							62.075,01	-	105.326,69	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB								
2116	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	18.388,60	-	18.388,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	18.388,60	18.388,60		
2117	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.511,40	-	6.511,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	6.511,40	6.511,40		
Total da Unidade:							24.900,00	-	24.900,00	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
318	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	215,10
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		
1598	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	230,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	KG	CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE	22,20	22,20	
			2	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90	
			3	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,99	6,99	
			4	2,0000	POTE	CREME DE LEITE	1,49	2,98	
			5	1,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	2,69	
			6	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,69	2,69	
			7	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	4,50	
			8	4,0000	L	IOGUTE SABOR MORANGO	4,39	17,56	
			9	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,87	2,87	
			10	1,0000	PCT	LENTILHA	2,99	2,99	
			11	10,0000	KG	MACA FUGI	2,99	29,90	
			12	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	2,28	
			13	1,0000	UN	MARGARINA COM OLEO INTERSIFICADO SEM SAL	3,99	3,99	
			14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	7,76	
			15	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	23,96	
			16	12,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,25	63,00	
			17	0,5000	KG	PRESUNTO	17,90	8,95	
			18	0,5000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	8,95	
1600	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	-	142,33

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000	KG	BATATA INGLESA	3,88	9,70	
			2	5,0000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE	24,90	124,50	
			3	1,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,13	8,13	
1602	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	-	20,62

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	02 PCT DE PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	20,62	20,62	
1604	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	-	449,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CEREAL MATINAL DE MILHO	4,43	4,43		
			2	5,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	13,45		
			3	5,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DEUVA	2,69	13,45		
			4	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38		
			5	6,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	13,50		
			6	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	35,12		
			7	24,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	69,36		
			8	6,0000	PCT	LENTILHA	2,99	17,94		
			9	17,0000	PCT	MASSA ESPAGUETE COM OVOS	2,28	38,76		
			10	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	7,76		
			11	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	11,98		
			12	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95		
			13	30,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	157,50		
			14	3,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,49	19,22		
1605	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	516,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	13,56		
			2	7,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	111,30		
			3	7,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,99	48,93		
			4	14,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	37,66		
			5	7,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	11,83		
			6	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	11,25		
			7	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	39,51		
			8	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	17,43		
			9	7,0000	PCT	LENTILHA	2,99	20,93		
			10	7,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	15,96		
			11	5,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	19,40		
			12	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,99	11,98		
			13	4,0000	KG	PAO CACATINHO	8,79	35,16		
			14	5,0000	KG	SALSICHA	5,49	27,45		
			15	17,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	89,25		
			16	2,0000	PCT	MASSA ESPAGUETE COM OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,28	4,56		
1746	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	2.215,02
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.	2.215,02	2.215,02		
1748	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	340,84	3.751,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	3.410,39	3.410,39	
1758	29/04/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	6.365,00
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.	6.365,00	6.365,00	
1812	05/05/201	2843	ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	BATATA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	2,00	12,00	
1813	05/05/201	2843	ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	BATATA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	2,00	12,00	
1868	07/05/201	2843	ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	0,60	-	0,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1584/2015	0,60	0,60	
1912	13/05/201	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 P13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	50,00	50,00	
1950	18/05/201	1170	LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 SEBASTIAO DO CAI - LEVAR BARCOS PARA OS ALUNOS DE CANOAGEM COMPETIR NO CINTEGRA CANOAGEM NO DIA 17/05	82,39	82,39	
1963	19/05/201	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. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00	
2016	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	49,00	-	49,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	MANGA	3,50	28,00	
			2	7,0000	KG	LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	3,00	21,00	
2017	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	36,00	-	36,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	3,00	36,00	
2018	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	41,00	-	41,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000	KG	BATATA DOCE	2,00	5,00	
			2	12,0000	KG	LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,00	36,00	
2020	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	1,00	-	1,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	1,00	1,00	
2023	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	36,00	36,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	KG	BANANA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	3,00	36,00	
2025	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	36,00	-	36,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	3,00	36,00
2026	21/05/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	6,00	- 6,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	1,50	6,00
2027	21/05/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	6,00	- 6,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	1,50	6,00
2029	21/05/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	9,00	- 9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	1,50	9,00
2030	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	47,00	- 47,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	13,20
			2	2,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	7,00
			3	2,0000	UN	SALSA MACO	1,50	3,00
			4	7,0000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	3,40	23,80
2031	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	59,50	- 59,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,30	9,20
			2	1,0000	KG	CEBOLA	3,30	3,30
			3	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			4	5,0000	KG	MAMAO	3,40	17,00
			5	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	4,50	18,00
2032	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	23,20	- 23,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	13,20
			2	2,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	7,00
			3	2,0000	UN	SALSA MACO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	1,50	3,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2033	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,30	9,20
			2	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			3	12,0000	KG	MAMAO	3,40	40,80
			4	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	4,50	18,00
2035	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	0,90	-	0,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SALSA MACO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,90	0,90
2036	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	127,45	-	127,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,30	9,20
			2	7,0000	KG	CEBOLA	3,30	23,10
			3	8,0000	KG	CENOURA	3,00	24,00
			4	11,0000	KG	MAMAO	3,40	37,40
			5	7,5000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	33,75
2037	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	16,50
			2	5,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	17,50
			3	2,0000	UN	SALSA MACO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	1,50	3,00
2038	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	127,45	-	127,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,30	9,20
			2	7,0000	KG	CEBOLA	3,30	23,10
			3	8,0000	KG	CENOURA	3,00	24,00
			4	11,0000	KG	MAMAO	3,40	37,40
			5	7,5000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	4,50	33,75
2039	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	76,00	-	76,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	39,60
			2	5,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	17,50
			3	6,0000	UN	SALSA MACO	1,50	9,00
			4	4,5000	KG	CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,20	9,90
2040	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	63,60	-	63,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	CEBOLA	3,30	23,10
			2	6,0000	KG	CENOURA	3,00	18,00
			3	5,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	22,50
2041	22/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	63,60	-	63,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA	3,99	59,85
			2	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	1,00
			3	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,75	2,75
2042	22/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	67,35	-	67,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA	3,99	59,85
			2	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	2,00
			3	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,75	5,50
2043	22/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	378,90	-	378,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	KG	PEITO DE FRANGO SEM PELE	13,30	372,40
			2	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	1,00
			3	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,75	5,50
2044	22/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	193,70	-	193,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	KG	PEITO DE FRANGO SEM PELE	13,30	186,20
			2	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	2,00
			3	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,75	5,50
2049	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	166,50	-	166,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	5,55	83,25
			2	15,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,55	83,25
2050	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	166,50	-	166,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	5,55	83,25
			2	15,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,55	83,25
2051	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	416,25	-	416,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	5,55	155,40
			2	47,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,55	260,85
2052	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	159,75	-	159,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,39	159,75
2053	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	216,45	-	216,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	33,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	5,55	183,15
			2	6,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,55	33,30
2054	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	134,19	-	134,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	6,39	134,19
2056	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	356,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO PONTA DE AGULHA	18,50	185,00
			2	16,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	70,24
			3	1,0000	KG	03 KG DE MACA FUGI	10,17	10,17
			4	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	7,76
			5	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	35,94
			6	9,0000	PCT	PAO DE ORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,25	47,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2058	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	124,27	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA		2,69	2,69	
	2	1,0000	UN	DOCE DEFRUTA DE UVA		2,69	2,69	
	3	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G		2,25	4,50	
	4	1,0000	L	10 L IOGURTE SABOR MORANGO		40,26	40,26	
	5	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO		2,87	2,87	
	6	2,0000	PCT	LENTILHA 500G		2,99	5,98	
	7	10,0000	KG	MACA FUGI		2,99	29,90	
	8	1,0000	UN	OLEO DE SOJA		3,88	3,88	
	9	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		5,25	31,50	
2060	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	806,63	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		3,69	3,69	
	2	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335 G		3,39	33,90	
	3	10,0000	KG	CARNE MOIDA		15,90	159,00	
	4	4,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA		18,50	74,00	
	5	10,0000	KG	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G		6,99	69,90	
	6	5,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G		2,69	13,45	
	7	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G		2,69	13,45	
	8	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G		1,69	20,28	
	9	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G		3,72	3,72	
	10	28,0000	L	IOGURTE DE MORANGO		4,39	122,92	
	11	34,0000	PCT	MACARAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,28	77,52	
	12	12,0000	KG	PRESUNTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		17,90	214,80	
2062	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	526,19	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	KG	CARNE MOIDA		3,04	3,04	
	2	4,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA		18,50	74,00	
	3	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA		2,69	13,45	
	4	8,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G		1,69	13,52	
	5	6,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G		2,25	13,50	
	6	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,89	11,34	
	7	16,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO		4,39	70,24	
	8	16,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO		2,89	46,24	
	9	3,0000	PCT	LENTILHA		2,99	8,97	
	10	17,0000	PCT	MASSA ESPAQUETE COM OVOS 500G		2,28	38,76	
	11	2,0000	UN	OVOS DE GALINHA		5,99	11,98	
	12	5,0000	KG	PAO CACETINHO		8,79	43,95	
	13	26,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G		5,25	136,50	
	14	6,0000	KG	SALSICHA		5,49	32,94	
	15	2,0000	UN	OLEO DE SOJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		3,88	7,76	
2063	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	975,67	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	BISCOITO COLONIAL AMANTEIGADO	4,25	21,25
			2	5,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	16,95
			3	3,5000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	18,50	64,75
			4	10,5000	KG	CARNE MOIDA	15,90	166,95
			5	7,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	6,99	48,93
			6	14,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	23,66
			7	9,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	1,89	17,01
			8	6,0000	KG	MACA	2,99	17,94
			9	15,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	34,20
			10	5,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	19,40
			11	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	11,98
			12	7,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	61,53
			13	20,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	105,00
			14	9,0000	KG	PRESUNTO	17,90	161,10
			15	9,0000	KG	QUEIJO	17,90	161,10
			16	8,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,49	43,92
2183	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.564,76	-	-
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.	2.564,76	2.564,76
2184	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	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
2195	29/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	7.001,50	-	-
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.	7.001,50	7.001,50
2196	29/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	19 - Não se Aplica			0	226,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
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		
834	02/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.330,50	
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		
1907	13/05/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	590,00	-	590,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM ATE SAO SEBASTIAO DO CAI ANTIGO CIS DO PORTO DA CIDADE PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO.	590,00	590,00		
1939	15/05/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	250,00	-	250,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENE A VIAGEM PARA SAO VALENTIM DO SUL LEVAR ALUNOS DA ESCOLINA DE FUTEBOL PARA AMISTOSO NO DIA 16/05/2015	250,00	250,00		
1955	19/05/201	2814 MATILDE MALHEIROS			19 - Não se Aplica	0	3.800,00	-	3.800,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ANIMACAO CULTURAL COM SERENATA E GINCANA LITERARIA NA FEIRA DO LIVRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.403/2015.	3.800,00	3.800,00		
						Total da Unidade:	4.640,00	-	15.880,46	
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		
1597	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	112,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000	KG	BATATA INGLESA	3,88	9,70	
			2	1,0000	KG	04 KG DE CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	102,30	102,30	
1599	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	-	147,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90	
			2	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,99	6,99	
			3	2,0000	POTE	CREME DE LEITE	1,49	2,98	
			4	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	2,69	
			5	1,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,69	2,69	
			6	2,0000	UN	EXTRATO D ETOMATE 340G	2,25	4,50	
			7	4,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	17,56	
			8	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,87	2,87	
			9	1,0000	PCT	LENTILHA	2,99	2,99	
			10	10,0000	KG	MACA FUGI	2,99	29,90	
			11	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	2,28	
			12	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	3,88	
			13	0,5000	KG	PRESUNTO	17,90	8,95	
			14	0,5000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	8,95	
			15	1,0000	PCT	04 PCT DE PAO DE FORMA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	33,87	33,87	
1601	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	-	624,40

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	4,49	8,98	
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTA 2KG	3,69	3,69	
			3	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	33,90	
			4	6,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	95,40	
			5	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,99	69,90	
			6	5,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	13,45	
			7	5,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE UVA	2,69	13,45	
			8	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38	
			9	6,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	13,50	
			10	14,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	61,46	
			11	12,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	34,68	
			12	6,0000	PCT	LENTILHA	2,99	17,94	
			13	17,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	38,76	
			14	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	3,88	
			15	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,99	11,98	
			16	5,0000	KG	PAO CACATINHO	8,79	43,95	
			17	3,5000	KG	SALSICHA	5,49	19,22	
			18	1,0000	PCT	28 PCT PAO DE FORMA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	136,88	136,88	
1603	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	-	168,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	ACHOCOLATADO EM PO	4,49	4,49	
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG	3,69	3,69	
			3	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	33,90	
			4	6,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	95,40	
			5	1,0000	PCT	04 CEREAL MATINAL DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	30,52	30,52	
1747	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	0,00	-	170,42
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	170,42	170,42	
1749	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	0,00	-	1.097,48
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.	1.097,48	1.097,48	
1750	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	0,00	-	257,98
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.	257,98	257,98	
1751	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	0,00	-	1.355,46
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	1.355,46	1.355,46	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1752	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	3.208,80
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	3.208,80	3.208,80
1753	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	343,48
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	343,48	343,48
1754	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	802,52
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	802,52	802,52
1755	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	3.083,60
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	3.083,60	3.083,60
1756	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	685,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 - PRE ESCOLA	685,24	685,24
1757	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00 - 1.653,00
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	1.653,00	1.653,00
2015	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015	0	48,00 - 48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	BATATA DOCE	2,00	5,00
			2	8,0000	KG	MANGA	3,50	28,00
			3	5,0000	KG	LARANJA DO CEU -MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	3,00	15,00
2019	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015	0	63,00 - 63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	8 KG DE MANGA	27,00	27,00
			2	12,0000	KG	BANANA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,00	36,00
2021	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015	0	133,50 - 133,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	44,5000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	133,50
2022	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015	0	71,00 - 71,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	KG	BANANA	3,00	36,00
			2	10,0000	KG	MANGA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	35,00
2024	21/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015	0	72,00 - 72,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	3,00	72,00
2028	21/05/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	27,00	- 27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	18,00
			2	6,0000	UN	ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	9,00
2034	21/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	36,10	- 36,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	16,50
			2	5,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	17,50
			3	1,0000	UN	SALSA MACO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,10	2,10
2045	22/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	26,25	- 26,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	26,25
2046	22/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	33,75	- 33,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,75	7,50
			2	7,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	26,25
2047	22/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	101,80	- 101,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO 1KG	2,55	15,30
			2	14,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,75	24,50
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,75	18,75
			4	5,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE	3,75	18,75
			5	7,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	24,50
2048	22/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	38,05	- 38,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,55	15,30
			2	13,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,75	22,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2055	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	85,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL	6,99	6,99
			2	6,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,49	8,94
			3	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	2,69
			4	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA DE UVA 400G	2,69	2,69
			5	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	4,50
			6	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	2,87	8,61
			7	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90
			8	2,5000	KG	BATATA INGLESA	3,88	9,70
			9	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	5,98
			10	1,0000	KG	7 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	19,75	19,75
2057	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	113,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	BATATA INGLESA	3,88	9,70
			2	4,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	63,60
			3	1,0000	PCT	CEREALMATINAL DE MILHO 300G	6,99	6,99
			4	2,0000	UN	CREME DE LEITE	1,49	2,98
			5	1,0000	L	06 L IOGURTE SABOR MORANGO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	29,98	29,98
2059	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	522,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	KG	SALSICHA	5,49	24,71
			2	26,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	136,50
			3	12,0000	KG	QUIEJO	17,90	214,80
			4	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95
			5	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	47,92
			6	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	3,88
			7	6,0000	PCT	LENTILHA 500 G	2,99	17,94
			8	8,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	23,12
			9	1,0000	L	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,78	9,78
2061	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	129,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	3,69
			2	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	33,90
			3	1,0000	KG	06 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	92,36	92,36
2187	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	2.000,00	2.000,00
2188	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.715,45	-
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	1.715,45	1.715,45
2189	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.326,95	-
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	1.326,95	1.326,95
2190	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.776,14	-
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	1.776,14	1.776,14
2191	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.794,34	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.062,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 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	-	9.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO - 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	-	168,03
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	-	784,00
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	-	2.814,00
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
963	12/03/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.151,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	ds	SEMEN JERSEY	16,80	336,00
			2	20,0000	DS	SEMEN GIR	18,20	364,00
			3	20,0000	DS	SEMEN RED AUGUS	18,20	364,00
			4	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	5,80	87,00
1280	31/03/201	1147 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	0,00	-	4.273,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ATRON 2729K 6X4 BASCULANTE PLACA IVJ: 3947 CHASSI 9BM693388EB946303 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,65		282,65
	2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA SLC JOHN DEERE CHASSI CQ5600A010924 ANO 2003/2003 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 41D CHASSI CAT0416DCBKG00776 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 24250 CNC BASCULANTE DIESEL PLACA BWZ: 0311 CHASSI 9BWXN82438R831326 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,66		282,66
	5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA PLACA IIM 6196 CHASSI 9BWZZZ376WP039639 ANO 201998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		178,93		178,93
	6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE 5075.4 MOTOR 75CV, 4CIL, 4X4 CHASSI Z0025158 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CHASSI CAT0416ELCDB08642 ANO 2011/2011 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$ 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70 90HP CHASSI VCE0E00020049 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 2P FLEX PLACA IRV:6891 CHASSI 9BD15802AB6529102 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		596,21		596,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1,4 PLACA ITR:1538 CHASSI 9BWKBO5U9DP094347 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	777,29	777,29	
			11	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR: 1552 CHASSI 9BWMFO7XXDP004689 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	1.128,90	1.128,90	
			12	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4.3 CILINDRADAS 4X4 CHASSI 000DA406AMC4W4569 ANO 2013/2013 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	101,11	101,11	
			13	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA CASE 845B CHASSI HBZNO845JEAF03961 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	101,11	101,11	
			14	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 813 CACAMBA BASCULANTE PLACA IVO: 7031 CHASSI 9BFVEADS6EBS59733 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	217,89	217,89	
			15	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE CHASSI A1G14AA2HE0006163 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	101,11	101,11	
1317	06/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	4.052,48	
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	
1775	30/04/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica				0,00	-	790,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PERFIL BORRACHA CAPO MOTOR	15,32	30,64	
			2	1,0000	UN	MATERIAL SOLDA	98,00	98,00	
			3	4,0000	UN	ARRUELA CALCO EMBUCHAMENTO	8,42	33,68	
			4	2,0000	UN	ANEL TRAVA	1,22	2,44	
			5	2,0000	UN	PINO ELASTICO TRAVA LANCA	5,00	10,00	
			6	1,0000	UN	VIDRO DIANTEIRO INFERIOR DIREITO	316,66	316,66	
			7	1,0000	UN	INTERRUPTOR AMARELO BUZINA	51,00	51,00	
			8	1,0000	UN	INTERRUPTOR AMARELO EMBREAGEM - RETRO RANDOM	247,80	247,80	
1776	30/04/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica				0,00	-	583,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	CABECOTE MOTOR USADO	1.065,00	1.065,00
			2	1,0000	UN	RETENTOR MOTOR TRASEIRO	93,00	93,00
			3	2,0000	UN	RETENTOR MOTOR	15,00	30,00
			4	1,0000	UN	JOGO JUNTA MOTOR	118,00	118,00
			5	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA	42,00	42,00
			6	1,0000	UN	TAMPAO BOMBA DAGUA	7,00	7,00
			7	1,0000	UN	MANGUEIRA CABECOTE BOMBA DAGUA	15,00	15,00
			8	1,0000	UN	MANGUEIRA SUSPENSAO RADIADOR	16,00	16,00
			9	1,0000	UN	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	20,00	20,00
			10	1,0000	UN	POLIA ALTERNADOR	96,00	96,00
			11	1,0000	UN	SUPORTE LATERAL MOTOR	29,00	29,00
			12	1,0000	UN	CORREIA COMANDO AP 16	38,00	38,00
			13	1,0000	UN	ROLAMENTO EST. CORREIA COMANDO	41,00	41,00
			14	4,0000	UN	VELA SUPER PLUS	12,00	48,00
			15	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00
			16	1,0000	UN	INTERRUPTOR OLEO	22,00	22,00
			17	1,0000	UN	COLA JUNTA	16,00	16,00
			18	1,0000	UN	JOGO ANEL MOTOR	185,00	185,00
			19	1,0000	UN	JOGO BRONZINA BIELA	65,00	65,00
			20	1,0000	UN	JOGO BRONZINA MANCAL	97,00	97,00
			21	2,0000	UN	SELOS DO BLOCO	5,00	10,00
			22	4,0000	UN	PISTAO - SAVEIRO IIM:6196	95,00	380,00
1857	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	4.427,00	-	4.427,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA	48,00	48,00
			2	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	48,00	96,00
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE LANCA	68,00	68,00
			4	15,0000	H	SERVICO LANCA	48,00	720,00
			5	1,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	48,00
			6	2,5000	H	SERVICO VAZAMENTO HIDRAULICO	48,00	120,00
			7	2,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	48,00	96,00
			8	6,0000	H	CONCERTO ALAVANCA MARCHA	48,00	288,00
			9	1,0000	H	SOLDA CORTE	15,00	15,00
			10	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	48,00	48,00
			11	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	48,00	72,00
			12	2,0000	H	SERVICO SUPORTE REBOQUE	48,00	96,00
			13	2,0000	H	SERVICO CARROCEL - TRATOR SLC	48,00	96,00
			14	1,0000	H	SOLDA CORTE BROCA	20,00	20,00
			15	3,0000	H	SERVICO BROCA	48,00	144,00
			16	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	48,00	96,00
			17	0,5000	H	SERVICO PINO - TRATOR AGRICOLA NOVO	48,00	24,00
			18	1,0000	H	26 H MAO DE OBRA 3*RETIFICA VIRABREQUIM, BLOCO E BIELA	972,00	972,00
			19	32,0000	H	MAO DE OBRA MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	38,00	1.216,00
			20	2,0000	H	SERVICO LAMINA	48,00	96,00
			21	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA CASE	48,00	48,00
1858	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	369,00	-	369,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196	28,00	56,00		
			2	12,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	144,00		
			3	3,0000	L	OLEO SAE10	13,00	39,00		
			4	1,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - RETRO VOLVO	11,00	11,00		
			5	1,0000	L	OLEO ATF - CAMINHAO BWZ:0311	14,00	14,00		
			6	3,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - TRATOR SLC	11,00	33,00		
			7	4,0000	L	OLEO SUPER 15W40 SEMI - SAVEIRO IIM:6196	18,00	72,00		
1859	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE - PATROLA CASE	20,00	20,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA NOVO	30,00	30,00		
1865	07/05/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	837,00	-	837,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	L	NITROGENIO	7,80	117,00		
			2	10,0000	DS	SEMEN BOVINO JERSEY	18,00	180,00		
			3	10,0000	DS	SEMEN BOVINO GIR	18,00	180,00		
			4	20,0000	DS	SEMEN BOVINO RED ANGUS - INSEMINACAO BOVINA	18,00	360,00		
1884	08/05/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	105,25	-	105,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - SAVEIRO IIM:6196	105,25	105,25		
1887	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P2 - SEC.AGRICULTURA	25,00	25,00		
1889	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			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		LAVAGEM - CAMINHAO IVO:7031	170,00	170,00		
1890	11/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			3 - Convite	000021/2013	0	977,46	-	977,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA HORAIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R\$:2.116,20 E CHAMADAS EMERGENCIAIS R\$; 84,64 CADA - CONFORME CONTRATO	977,46	977,46		
1926	13/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	3.765,00	-	3.765,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,51	3.765,00	
1937	15/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	65,67	-	65,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 1SP X 5/8	31,17	31,17	
			2	1,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 5/8	14,20	14,20	
			3	0,5900	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 10 V5/8 - RETRO VOLVO	34,40	20,30	
1941	15/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	260,80	-	260,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ANEL BORRACHA	1,90	3,80	
			2	2,0000	UN	ANEL BORRACHA 53,57	1,30	2,60	
			3	2,0000	UN	ANEL BORRACHA	2,00	4,00	
			4	2,0000	UN	JOGO ANEL REPARO	60,00	120,00	
			5	2,0000	UN	GRAXETA	50,00	100,00	
			6	2,0000	UN	ANEL RING CIL. DO GIRO	4,00	8,00	
			7	2,0000	UN	ANEL 4X64	2,40	4,80	
			8	2,0000	UN	ANEL BORRACHA	2,80	5,60	
			9	2,0000	UN	RASPADOR - RETRO VOLVO	6,00	12,00	
1942	15/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA E SERVICO EM AMQUINA VOLVO - RETRO VOLVO	360,00	360,00	
1945	15/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	10.000,00	-	2.568,25
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	
1952	18/05/201	4488 FERNANDO DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	7.500,00	-	7.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA CONSTRUCAO DE TRES ESTUFAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	7.500,00	7.500,00	
1953	18/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	396,00	-	396,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.500,0000	KG	REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009.	0,09	396,00	
1961	19/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	240,00	240,00	
1975	20/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	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	
1976	20/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO CONFORME LEI 951/2009 MELHORAMENTO DA FERTILIDADE DO SOLO.	82,39	82,39	
1979	20/05/201	269 REMUS & BETTINELLI LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEIO NA EXPOCACHACA, NA EXPOMINAS CONFORME LEI DE INCENTIVO A AGROINDUSTRIA, LEI MUNICIPAL 1319/2014 PROTOCOLO N 298/2015	2.000,00	2.000,00	
1980	20/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			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	DS	SEMEN SUNIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	30,00	30,00	
2004	21/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	118,84	-	118,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,3500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT10 5/8	34,40	46,44	
			2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 10-10 - RETRO RANDON	36,20	72,40	
2008	21/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	20,00	
2014	21/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00	
1847	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		153,00	-	153,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SAPATA FREIO TRASEIRO	74,00	74,00	
			2	4,0000	UN	BUCHA BALANCA TRASEIRA	10,00	40,00	
			3	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - FIAT UNO IRH:6891	39,00	39,00	
1848	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	190,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	H	SERVICO FREIO	38,00	152,00	
			2	1,0000	H	SERVICO EIXO TRASEIRO - FIAT UNO IRH:6891	38,00	38,00	
1981	20/05/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		326,17	-	326,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	326,17	326,17	
1982	20/05/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		874,14	-	874,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/05 A 08/06/2015	874,14	874,14	
2104	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.607,36	-	1.607,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.	1.607,36	1.607,36	
2140	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		438,37	-	438,37
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 MAIO 2015.	438,37	438,37	
						Total da Unidade:	3.589,04	-	6.514,14
						Total do Órgão:	58.266,73	-	78.763,85
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
112	05/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0,00	-	112,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N 004/2014. COM VALOR MENSAL DE R\$:562,52	1.687,56	1.687,56	
201	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	968,51
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		0,00	-	275,18
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	
1219	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LIMA DE AFIAR - SEC. TURISMO	12,00	12,00	
1366	09/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO DE MADEIRA DOS BANCOS DA PRACA NORTE	500,00	500,00	
1443	14/04/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0,00	-	897,01
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	
1545	16/04/201	4466 SALINI TURISMO LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	300,00	7.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE TERRESTRE DE ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARAO O FILME DA MINHA VIDA DE SELTON MELLO LEI N° 1.393/2015 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°024/2015	8.000,00	8.000,00	
1565	20/04/201	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		0,00	-	8.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 20 DE MARCO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015 COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.	8.000,00	8.000,00
1627	24/04/201	4471 RITTER H COMERCIO DE BRINDES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 4.640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	CUIA CHIMARAO CORPO LISIO RESINADA	14,30	2.860,00
			2	200,0000	UN	BOMBA DE CHIMARRAO ALPACA BIQUEIRA COM ANEL - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.402/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015 X ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	8,90	1.780,00
1634	24/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			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 MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO DE MADEIRA DOS BANCOS DA PRACA NORTE- COMPLEMENTO DO EMPENHO 1366/2015	100,00	100,00
1793	04/05/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	100,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 CARTAZES E 1000 FLYERS PARA DIVULGACAO DO X ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.402/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	100,00	100,00
1830	06/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	7,95 - 7,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLO FITA ZEBRADA - SEC. TURISMO	7,95	7,95
1832	06/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			3 - Convite	000004/2015	0	4.700,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE LIMPEZA, PLANTIO, AMARRACAO E ESTAQUEAMENTO DAS MUDAS ADQUIRIDAS - PRACAS E JARDINS CONFORME CONTRATO	4.700,00	4.700,00
1833	06/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			3 - Convite	000004/2015	0	15.075,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 SHOW MUSICAL APRESENTACAO OS DALTONS CONFORME LEI MUNICIPAL 1.402/2015 - X ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	2.500,00	2.500,00	
1934	15/05/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.402/2015 - X ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	1.500,00	1.500,00	
1948	18/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	48,00	-	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	UN	AGUA S/GAS 500ML - X ECAST - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA	2,00	48,00	
2002	21/05/201	3794 SALISIL QUIMICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.380,00	-	1.380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	PRETO	11,50	69,00	
			2	6,0000	KG	AZUL ROYAL	11,50	69,00	
			3	13,0000	KG	VERMELHO	11,50	149,50	
			4	8,0000	KG	VERDE CLARO	11,50	92,00	
			5	5,0000	KG	AMARELO 135	11,50	57,50	
			6	20,0000	KG	VERDE ESCURO	11,50	230,00	
			7	8,0000	KG	LARANJA	11,50	92,00	
			8	6,0000	KG	ROSA CLARO	11,50	69,00	
			9	4,0000	KG	VIOLETA	11,50	46,00	
			10	20,0000	KG	VINHO	11,50	230,00	
			11	2,0000	KG	MARROM	11,50	23,00	
			12	6,0000	KG	VERDE MUSGO	11,50	69,00	
			13	6,0000	KG	AZUL CELESTE	11,50	69,00	
			14	10,0000	KG	ROXO - CONFEECAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.412/2015	11,50	115,00	
						Total da Unidade:	33.457,65	300,00	32.737,87
						Total do Órgão:	33.457,65	300,00	32.737,87