

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	1.298,58	-
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	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	436,36
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	0,00	-	378,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	378,73	4.544,76
1954	18/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.092,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.092,70	9.834,30
2175	28/05/201	3400 PONTOGRAV CARIMBOS CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	260,00
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
2247	02/06/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	123,59	-	123,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	123,59	123,59
2248	02/06/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 - VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	82,39	82,39	
2255	02/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	498,00	-	498,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JARRA ELETRICA 1,8L	69,00	69,00	
			2	1,0000	UN	MICROONDAS 31L BRANCO - CAMARA M. DE VEREADORES	429,00	429,00	
2267	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	82,30	-	82,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.0X4.0	0,30	6,00	
			2	20,0000	UN	BUCHA 6	0,05	1,00	
			3	2,0000	UN	BUCHA 8	0,05	0,10	
			4	1,0000	PCT	PREGO GALVANIZADO 17X27	16,50	16,50	
			5	30,0000	M	FIO PARALELO 2X1	1,00	30,00	
			6	20,0000	UN	PARAFUSO 4.0X2.0	0,25	5,00	
			7	1,0000	UN	FITA DUPLA FACE	6,95	6,95	
			8	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10M	4,15	4,15	
			9	10,0000	M	FIO SOLIDO 1.5	0,65	6,50	
			10	1,0000	UN	INTERRUPTOR SIST X	5,50	5,50	
			11	2,0000	UN	PARAFUSO 4.0X4.0	0,25	0,50	
			12	2,0000	UN	BUCHA 6 - CAMARA M. DE VEREADORES	0,05	0,10	
2308	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	167,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00	
2336	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.935,60	-	4.935,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.935,60	4.935,60	
2337	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.575,58	-	1.575,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.575,58	1.575,58	
2364	11/06/201	3877 MARIA CANDIDA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica	0	434,00	-	434,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA OS HOMENAGIADOS PELA CAMARA DE VEREADORES	434,00	434,00
2379	12/06/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO EM JORNAL, CORPUS CHRISTI E HOMENAGEM AO SENHOR JOSE KOSLOWSKI - CAMARA DE VEREADORES	800,00	800,00
2380	12/06/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETTI			19 - Não se Aplica		0	105,00 - 105,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOTOS DA SECAO SOLENA - CAMARA DE VEREADORES	105,00	105,00
2402	16/06/201	788 VALMOR FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	450,00 - 450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PINTURA DA PORTA DA CAMARA DE VEREADORES	450,00	450,00
2447	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	320,04 - 320,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2015	320,04	320,04
2456	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	115,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LATA	TINTA ESMALTE BRANCO CORAL	69,00	69,00
			2	1,0000	LTA	VERNIZ COPAL	18,90	18,90
			3	2,0000	L	SOLVENTE CORAL	12,50	25,00
			4	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X - CAMARA DE VERADORES	2,50	2,50
2504	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			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		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2015	90,00	90,00
2530	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	86,80 - 86,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2015	86,80	86,80
2535	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.339,00 - 12.339,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 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		0,00	-	138,18	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00		
430	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	226,28
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	-	650,00
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	-	349,80
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	-	238,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00		
1063	18/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	2.605,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
1303	01/04/201	1035	ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM		19 - Não se Aplica		0,00	-	1.938,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE CANOAGEM DO CALENDÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICÍPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARÇO DE 2014.	1.938,24	17.444,16	
1487	16/04/201	3547	LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	-	5.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, INCLUINDO A EMISSÃO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, A ELABORAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURÍDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO ÂMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTÂNCIAS.	5.200,00	41.600,00	
2314	10/06/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		4.554,58	-	4.554,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.554,58		4.554,58
2373	12/06/201	1520	DETRAN RS		19 - Não se Aplica		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 VECTRA IQC:8158	105,25		105,25
2464	23/06/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		11.386,45	-	11.386,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	11.386,45		11.386,45
2510	23/06/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		2.391,15	-	2.391,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	2.391,15	2.391,15	
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	2.000,00	-	101,32
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	
Total da Unidade:							20.437,43	-	33.009,22
Total do Órgão:							20.437,43	-	33.009,22
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
114	05/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	2.269,85
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 TERMO ADITIVO 004/13 DE CONTRATO.	7.944,47	7.944,47	
115	05/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	820,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. CONFORME CONTRATO.	4.414,33	4.414,33	
174	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	6.731,10	-
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	-	2.123,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	8.000,00	8.000,00	
209	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	931,74
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 PRESTACÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00	
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2015	0	0,00	-	449,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	4.806,37	4.806,37	
1551	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000009/2014	0	0,00	-	2.196,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 500,45	4.237,14	4.237,14	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$: 251,78	2.131,73	2.131,73	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 346,05	2.929,89	2.929,89	
1786	04/05/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	430,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1928	14/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.416,53
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	0,00	-	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 TRANSFORMADOR 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	0,00	-	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
2072	25/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2245	02/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	493,11	493,11	
2344	11/06/201	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	
2345	11/06/201	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	
2346	11/06/201	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	
2347	11/06/201	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	
2348	11/06/201	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	
2349	11/06/201	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	
2350	11/06/201	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: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	
2351	11/06/201	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	
2352	11/06/201	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	
2353	11/06/201	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	
2369	12/06/201	3470	D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	BANNER "PRODUTOS DE ST TEREZA" - PARA EXPOSICAO DOS AGRICULTORES	100,00	600,00	
2370	12/06/201	3775	GRAFICA E EDITORA BENTO GONCALVES LTDA	19 - Não se Aplica		0	840,00	-	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFRENTE A 3.000 UND DE FOLDERS PARA EXPOSICAO DOS AGRICULTORES.	840,00	840,00	
2371	12/06/201	4114	SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA	19 - Não se Aplica		0	114,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	REFERENTE A DISPLAY PARA HORTIFRUTIGRANGEIROS	5,70	114,00	
2387	15/06/201	4006	EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA	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 EREBANCO - REUNIAO COM RESPONSAVEL TECNICO DA PREFEITURA DE EREBANCO, REFERENTE A CONCESSAO ENTRE PREFEITURA E ALL, ESTACAO FERREA E TERRENO NO DIA 12/06	82,39	82,39	
2388	15/06/201	4121	CASSIANO B. BOCHI	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 EREBANCO - REUNIAO COM RESPONSAVEL TECNICO DA PREFEITURA DE EREBANCO, REFERENTE A CONCESSAO ENTRE PREFEITURA E ALL, ESTACAO FERREA E TERRENO NO DIA 12/06	82,39	82,39
2422	18/06/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS XII ENCONTRO REGIONAL	82,39	82,39
2423	18/06/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	123,59 - 123,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS XII ENCONTRO REGIONAL	123,59	123,59
2448	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	7.231,38 - 7.231,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2015	7.231,38	7.231,38
2460	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50
2465	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	3.730,05	3.730,05
2466	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	10.589,59	10.589,59
2511	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	783,31	783,31
2512	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.223,81 - 2.223,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	2.223,81	2.223,81	
2540	24/06/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica	0	123,59	-	123,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PROCESSO SELETIVO	123,59	123,59	
2547	25/06/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO INSTRUMENTO E METODOLOGIA DE FISCALIZACAO DO TCE - ART. 26-A DA LDB NO DIA 22/06	41,19	41,19	
2577	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013 0	3.700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.707,51	3.700,00	3.700,00	
Total da Unidade:							44.033,89	6.731,10	50.451,89
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
2317	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.994,15	-	3.994,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.994,15	3.994,15	
2318	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	857,56	-	857,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	857,56	857,56	
2467	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.985,37	-	9.985,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	9.985,37	9.985,37	
2468	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.143,88	-	2.143,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	2.143,88	2.143,88		
Total da Unidade:						16.980,96	-	16.980,96		
Total do Órgão:						61.014,85	6.731,10	67.432,85		
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
78	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA		19 - Não se Aplica		0,00	-	23,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	200,00	200,00		
79	02/01/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0,00	-	262,20	
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		
173	06/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A		19 - Não se Aplica		0,00	7.080,59	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	10.000,00	10.000,00		
1355	08/04/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI		19 - Não se Aplica		0,00	-	47,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00		
1356	08/04/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		19 - Não se Aplica		0,00	-	506,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00		
1552	17/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	3.952,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 472,50	4.000,50	4.000,50
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 559,00	4.732,86	4.732,86
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$:464,30	3.931,07	3.931,07
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 479,06 CONFORME CONTRATO.	4.056,04	4.056,04
1733	28/04/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 6.950,50
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
2073	25/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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 SERVIDORA RAPHAELA BASSO.	347,00	347,00
2218	01/06/201	3826 RAPHAELA BASSO			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 LAJEADO E CANOAS COLETAR ASSINATURAS PARA DESAPROPRIACAO DO TERRENO DO LOTEAMENTO.	82,39	82,39
2246	02/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - XLVI ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL A SER REALIZADO NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2015 A SERVIDORA RAPHAELA BASSO.	150,00	150,00
2276	03/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,50 - 11,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 20LTS - SEC. FAZENDA	11,50	11,50		
2298	09/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AGUA 20 LTS - SEC FAZENDA	10,00	10,00		
2300	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	7.000,00	-	591,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00		
2319	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.498,87	-	5.498,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.498,87	5.498,87		
2341	11/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO - REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS VOLUNTARIAS LEI N° 13.019/2014 A SERVIDORA RAPHAELA BASSO	466,00	466,00		
2404	16/06/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	347,27	-	347,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS CERTIDOES E SELOS - ROSANE FRANCIESKI, GILBERTO ZANCANARO, PAULO MAINARDI, FATIMA PASINI, SELMAR MARTH, CERTIDAO MATRICULA 49.263; 49.264; 22.970; 49.261; 49.262	347,27	347,27		
2405	16/06/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. REGISTRO CIVIL			19 - Não se Aplica		0	72,00	-	72,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR - PEDRO CHIMINAZZO; SELMAR MARTH; CLEBER FERRARI PINTO; FATIMA PASINI; ROSANE FRANCIESKI; GILBERTO ZANCANARO; PAULO MAINARDI	72,00	72,00		
2421	18/06/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS XII ENCONTRO REGIONAL	82,39	82,39	
2469	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	13.779,52	-	13.779,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	13.779,52	13.779,52	
2470	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	670,31	-	670,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	670,31	670,31	
2513	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.034,46	-	3.034,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	3.034,46	3.034,46	
2539	24/06/201	3826 RAPHAELA BASSO			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 PROCESSO SELETIVO	82,39	82,39	
2628	30/06/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	644,55
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	
Total da Unidade:						46.287,10	7.080,59	36.996,36	
Total do Órgão:						46.287,10	7.080,59	36.996,36	
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 LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428 - 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE 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
178	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0,00	6.572,02
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		0,00	-
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		0,00	-
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		0,00	-
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		0,00	-
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		0,00	-
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
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
1797	05/05/201	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	2.057,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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
1904	12/05/201	2276 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA	3 - Convite	000003/2015	0	0,00	-	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
2200	29/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
2217	01/06/201	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 LAJEADO E CANOAS - LEVAR FUNCIONARIA COLHER ASSINATURA NA DESAPROPRIACAO DO TERRENO DO LOTEAMENTO.	82,39	82,39
2222	01/06/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PUBLICA PARA CURSO E PALESTRA	82,39	82,39
2224	01/06/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	28,74	-	28,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO	28,74	28,74
2239	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.992,00	-	2.992,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	KIT EMBREAGEM	1.180,00	1.180,00		
			2	1,0000	UN	SUPORRE COM ESCOVAS	35,00	35,00		
			3	3,0000	UN	BUCHA	7,00	21,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA ACELERADOR	20,00	20,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA MOTOR PARTIDA	25,00	25,00		
			6	1,0000	UN	EIXO GRUPO	645,00	645,00		
			7	1,0000	UN	ENGRENAGEM	478,00	478,00		
			8	2,0000	UN	ANEL SINCRONIZADOR	84,00	168,00		
			9	2,0000	UN	RETENTOR	23,00	46,00		
			10	1,0000	UN	JOGO JUNTA CAIXA	24,00	24,00		
			11	2,0000	UN	ROLAMENTO	88,00	176,00		
			12	1,0000	UN	COLA JUNTA - CAMINHAO BMG:6358	4,00	4,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	10,00	10,00		
			14	1,0000	UN	FILTRO	55,00	55,00		
			15	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	25,00	25,00		
			16	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR	61,00	61,00		
			17	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	19,00	19,00		
2240	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	583,00	-	583,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO AR PRIMARIO	155,00	155,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO AR SECUNDARIO	116,00	116,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	49,00	49,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO CARTER - PATROLA CATERPILLER	75,00	75,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	75,00	75,00		
			6	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - CAMINHAO IFI:2457	18,00	18,00		
			7	6,0000	UN	ANEL VEDACAO - TRATOR MASSEY	5,00	30,00		
			8	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	65,00	65,00		
2241	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	977,00	-	977,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	17,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	11,00	187,00		
			2	5,0000	L	OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358	13,60	68,00		
			3	29,0000	L	OLEO BRUTUS 15W40 - PATROLA CATERPILLER	12,00	348,00		
			4	3,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - CMANHAO IFI:2457	11,00	33,00		
			5	1,0000	BL	OLEO BRUTUS 15W40	216,00	216,00		
			6	3,0000	L	OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT	15,00	45,00		
			7	5,0000	L	OLEO TRANSMISSAO 433	12,00	60,00		
			8	1,0000	L	OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY	20,00	20,00		
2242	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.464,00	-	1.464,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 SUPORTE MOTOR	48,00	48,00		
			2	1,0000	H	SERVICO FILTROS - CAMINHAO IJK:5479	48,00	48,00		
			3	5,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	48,00	240,00		
			4	3,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA	48,00	144,00		
			5	8,0000	H	MAO DE OBRA CAIXA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358	48,00	384,00		
			6	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	48,00	96,00		
			7	1,5000	H	SERVICO FILTROS	48,00	72,00		
			8	5,0000	H	SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER	48,00	240,00		
			9	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457	48,00	48,00		
			10	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	48,00	96,00		
			11	1,0000	H	SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY	48,00	48,00		
2243	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00		
2244	02/06/201	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	1,0000		LAVAGEM DA CAIXA - CAMINHAO BMG:6358	20,00	20,00		
2249	02/06/201	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 LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19		
2252	02/06/201	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		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19		
2253	02/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO E SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REUNIAO	82,39	82,39		
2254	02/06/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			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 LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19		
2262	03/06/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19
2263	03/06/201	1084 DANIEL DINON			19 - Não se Aplica		0	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19
2264	03/06/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		0	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19
2277	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	7,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 18X30 - BRITADOR MUNICIPAL	7,65	7,65
2279	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	9,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ROLO ESPUMA 15CM - PINTURA DA PINGUELA	4,95	9,90
2286	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
2288	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	116,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONJUNTO CONVERSOR	50,00	50,00
			2	35,0000	M	CABO DE REDE 04 PARES TRANCADO - CAMARAS DE SEGURANCA DA GARAGEM	1,90	66,50
2289	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA - GARAGEM MUNICIPAL	180,00	180,00
2293	08/06/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			19 - Não se Aplica		0	770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	USINAR E SOLDAR PECA CONICA	720,00	720,00	
			2	2,0000	UN	FAZER ROSCA EM CANO DN 2" - BRITADOR MUNICIPAL	25,00	50,00	
2294	08/06/201	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.398,00	-	1.398,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CUNHA LATERAL INF. ESQUERDA 6240-FA 59.411.336.000	699,00	699,00	
			2	1,0000	UN	CUNHA LATERAL INF. DIREITA 6240-FA 59.411.337.000 - BRITADOR MUNICIPAL	699,00	699,00	
2295	08/06/201	56 MAXICORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE ACOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	238,63	-	238,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	27,4600	KG	CHAPA 1020 3/4 X 500 X 350	5,70	156,52	
			2	12,4100	KG	CHAPA 1020 3/16 X 800 X 400 - BRITADOR MUNICIPAL	5,70	70,74	
			3	1,0000		IPI S/PECAS	11,37	11,37	
2296	08/06/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	98,72	-	98,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,0200	UN	PORCA SEXT 3/4	86,06	1,72	
			2	0,0400	UN	PORCA SEXT M12	28,23	1,13	
			3	0,0400	UN	ARRUELA PRESSAO	9,40	0,38	
			4	0,0200	UN	PARAFUSO SEXT. 3/4 X3	420,09	8,40	
			5	0,0400	UN	PARAFUSO SEXT. M 12 X 40	104,84	4,19	
			6	0,0400	UN	PARAFUSO SEXT. M 22 X 140	1.093,06	43,72	
			7	0,1000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/8 X 4 - BRITADOR MUNICIPAL	302,10	30,21	
			8	1,0000	UN	IPI S/PECAS	8,97	8,97	
2305	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	4.000,00	-	334,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00	
2309	10/06/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		TABUA DE EUCALIPTO - BRITADOR MUNICIPAL	30,00	180,00	
2310	10/06/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	15,14	-	15,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,0800		PORCA SEXT. M22 - BRITADOR MUNICIPAL	172,00	13,76	
			2	1,0000		IPI S/PECAS	1,38	1,38	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2312	10/06/201	254 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.860,00	-	2.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO IPIRANGA SP 150 200L	2.149,00	2.149,00
			2	3,0000	L	OLEO IPIRANGA SP 150 20L - BRITADOR MUNICIPAL	237,00	711,00
2313	10/06/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR MICRO ONIBUS PARA REVISAO	82,39	82,39
2320	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.964,83	-	16.964,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.964,83	16.964,83
2366	11/06/201	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 PECAS DO BRITADOR	82,39	82,39
2372	12/06/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	430,42	-	430,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IFI:2457	109,96	109,96
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FOX IMV:5208	105,25	105,25
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL IKW:6038	105,25	105,25
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO BMG:6358	109,96	109,96
2384	15/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	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 ELDOURADO DO SUL - LEVAR BARCOS PARA COMPETICAO DE ALUNOS DA CANOAGEM.	82,39	82,39
2385	15/06/201	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
2389	15/06/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 ERBANGO - LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO NO DIA 12/06	82,39	82,39
2390	15/06/201	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		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19
2391	15/06/201	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		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19
2392	15/06/201	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI			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 LINHA JOSE JULIO DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FAZER ROCADA NOS DIAS 12 E 15 DE JUNHO	41,19	82,38
2393	15/06/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			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 EREBANCO - REUNIAO COM RESPONSAVEL TECNICO DA PREFEITURA DE EREBANCO, REFERENTE A CONCESSAO ENTRE PREFEITURA E ALL, ESTACAO FERREA E TERRENO NO DIA 12/06	82,39	82,39
2396	15/06/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	625,00
							625,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	BLOCOS DE CONCRETO - RUA ROBERTO PREZZI	2,50	625,00
2399	15/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2015	0	7.706,00
							7.706,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHAO IFI: 2457	1.062,00	2.124,00		
			2	4,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 23,1MM, DESENHO TRACAO MISTO PARA CAMINHAO BMG:6358	1.227,00	4.908,00		
			3	4,0000	UN	PENU 175/65 DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - FOX IMV:5208	168,50	674,00		
2420	18/06/201	3035 HENRI FAVERO			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 - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS	82,39	82,39		
2429	18/06/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)			19 - Não se Aplica		0	41,80	-	41,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CORREIA C154 - BRITADOR MUNICIPAL	41,80	41,80		
2433	18/06/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA			19 - Não se Aplica		0	18,50	-	18,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO MINERAL - CEMITERIO MUNICIPAL	18,50	18,50		
2441	22/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	6.275,00	-	6.275,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,51	6.275,00		
2445	22/06/201	3035 HENRI FAVERO			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 PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO	82,39	82,39		
2458	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	17,97	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	LUVA DE LATEX - SEC. OBRAS	5,99	17,97		
2459	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	49,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	CABO PT2 X 1.5	2,00	40,00
			2	1,0000	UN	PLUG MACHO 2 P+T	4,75	4,75
			3	1,0000	UN	PLUG FEMEA 2P+T - EXTENSÃO P/ ESMERILHADEIRA	4,90	4,90
2461	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	33,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TUBO POLIEPOX	4,50	4,50
			2	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA TIGRE - BRITADOR MUNICIPAL	28,50	28,50
2462	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	11,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUVA DE COURO - SEC. OBRAS	11,90	11,90
2463	22/06/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		TROCA DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	30,00	120,00
2471	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	42.897,58 - 42.897,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	42.897,58	42.897,58
2472	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.885,89 - 2.885,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	2.885,89	2.885,89
2473	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.076,01 - 2.076,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	2.076,01	2.076,01
2514	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.050,49 - 10.050,49
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 JUNHO DE 2015.	10.050,49	10.050,49
2541	24/06/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NA DPM	82,39	82,39		
2544	24/06/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA		19 - Não se Aplica		0	52,45	9,93	62,38
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	52,45	52,45		
2620	29/06/201	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	UN	OLEO 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
2626	30/06/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	173,95	-	173,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	173,95	173,95		
2627	30/06/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	175,37	-	175,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	175,37	175,37		
2632	30/06/201	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 PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS	41,19	41,19		
Total da Unidade:							112.953,47	8.639,35	190.416,29	
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	-	23,11
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		
2199	29/05/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	85,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	FONTE ATX	70,00	70,00	
			2	1,0000	UN	PILHA - COMPUTADOR DA CENTRAL DA LINHA PEDERNEIRA	15,00	15,00	
2365	11/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	77,58	
							-	77,58	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	M	FIO FE 80	0,55	66,00	
			2	3,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM - MANUTENCAO DE REDE DE TELEFONE	3,86	11,58	
2440	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	23.556,34	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	23.556,34	23.556,34	
						Total da Unidade:	23.633,92	-	3.385,69
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	20.053,56	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00	70.000,00	
2268	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	21,40	
							-	21,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TRENA 3M	6,90	6,90	
			2	1,0000	UN	BROCA ACO RAPIDO 8.0 - ILUMINACAO PUBLICA	14,50	14,50	
2271	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	7,65	
							-	7,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PREGO 19X39 - ILUMINACAO PUBLICA	7,65	7,65	
2280	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	11,60	
							-	11,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	CASTANHA -ILUMINACAO	2,90	11,60	
2281	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	26,40	
							-	26,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	CILINDRO ALIANCA	16,90	16,90		
			2	1,0000	UN	DISJUNTOR 16 A - ILUMINACAO PUBLICA	9,50	9,50		
2543	24/06/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA		19 - Não se Aplica		0	52,45	-	52,45
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	52,45	52,45		
2633	30/06/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	353,30	-	353,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONTACTOR 3TF 46-22 - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	353,30	353,30		
Total da Unidade:							472,80	-	20.526,36	
Total do Órgão:							137.060,19	8.639,35	214.328,34	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL								
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%								
119	05/01/201	1006	CZARNOBAY & CIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	4.200,00
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	-	720,00
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 MENS AIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	8.960,00	8.960,00		
128	05/01/201	3702	CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.598,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	10.000,00	10.000,00	
129	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			19 - Não se Aplica		0,00	-	159,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:79,94 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
130	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			19 - Não se Aplica		0,00	-	319,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	557,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	5.000,00	5.000,00	
132	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	479,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00	
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE S VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00	
139	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	-	2.557,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	15.000,00		15.000,00	
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	7.829,11	-
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	-	186,88
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00		1.200,00	
194	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.657,93
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	8.000,00		8.000,00	
317	23/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	208,80
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	
362	28/01/201	3558	CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.768,61
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	19.000,00		19.000,00	
606	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	255,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 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 SAUDE	2.728,50	2.728,50	
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014 0	0,00	-	143,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	20.000,00	20.000,00	
977	12/03/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UM	REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA, PARA APOIAR A IMPLEMENTACAO E A QUALIFICACAO DAS ACOES E SERVICOS QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZACAO E EFICIENCIA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONFORME CONTRATO	1.320,00	7.920,00	
980	13/03/201	4500 QUALIVITA COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	125,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PEP APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - POSTO DE SAUDE	125,91	125,91	
981	13/03/201	4500 QUALIVITA COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	468,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	02 UN HALTER EMBORRACHADO 0,5KG	12,02	12,02	
			2	1,0000	UN	02 UN HALTER EMBORRACHADO 2,0KG	48,13	48,13	
			3	1,0000	UN	02 UN HALTER EMBORRACHADO 3KG	64,75	64,75	
			4	1,0000	UN	CANELEIRA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 0,5KG	19,46	19,46	
			5	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELASTICA VERMELHA 1M	39,04	39,04	
			6	1,0000	UN	CANELEIRA PROFISSIONAL EMBORRACHADO 3KG	40,25	40,25	
			7	1,0000	UN	02 UN TUBO ELASTICO BRANCO 1M	37,31	37,31	
			8	1,0000	UN	02 UN TUBO ELASTICO AMARELO 1M	40,09	40,09	
			9	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELASTICA VERDE 1M	43,06	43,06	
			10	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELASTICA AZUL 1M	48,73	48,73	
			11	1,0000	UN	02 BOLSA TERMICA GEL P	12,02	12,02	
			12	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELASTICA AMARELO 1M	37,60	37,60	
			13	1,0000	UN	02 UN BOLSA TERMICA GEL M - POSTO DE SAUDE	26,30	26,30	
1022	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2015 0	0,00	-	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMP	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	0,30	720,00
			2	3.862,2500	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG	0,08	308,98
			3	2.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO	0,09	180,00
			4	2.500,0000	COMP	CINARIZINA 75 MG	0,09	225,00
			5	300,0000	FR	CLORETO DE SODIO 9% 250ML	1,80	540,00
			6	200,0000	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% + BENZALCONIO	0,47	94,00
			7	300,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G 0,1%	0,52	156,00
			8	700,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG MALEATO DE	0,05	35,00
			9	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,08	80,00
			10	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,12	120,00
			11	6.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	180,00
			12	2.000,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,04	80,00
			13	2.000,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG CLORIDRATO DE	0,06	120,00
			14	10.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,09	900,00
			15	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	40,00
1032	16/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 25MG/5ML	2,39	239,00
			2	300,0000	COMP	ATENOLOL 100MG	0,03	9,00
			3	15.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	300,00
			4	200,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,33	66,00
			5	50,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML PORTARIA 344/98	2,49	124,50
			6	6.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	180,00
			7	100,0000	TUBO	HIDROCORTIAZONA 1% CREME	4,40	440,00
			8	500,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG CLORIDRATO DE	0,06	30,00
			9	50,0000	FRS	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	40,00
1092	23/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO	0,08	320,00
1550	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	785,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	3.324,35	3.324,35
1761	29/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	-	1.194,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	
1902	12/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	480,24
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	
1910	13/05/201	397 COMPANHIA DE MOVEIS TRES S LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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		0,00	-	947,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1920	13/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.153,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1921	13/05/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.112,22
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	
1943	15/05/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	3.900,00	-
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2011	21/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	4.002,41
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	0,00	-	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
2177	28/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ROTEADOR - POSTO DE SAUDE	100,00	100,00
2178	28/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2220	01/06/201	4496 ALUISIO DIAS MARQUES	19 - Não se Aplica		0	5.393,78	-	5.393,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO	5.363,51	5.363,51
			2	1,0000		IRRF	30,27	30,27
2225	01/06/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.980,00	-	1.980,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CENTRAL DIGITAL IMPACTA 40 - INTELBRAS, CONFIGURADA 4 TRONCOS E 12 RAMAIS, CAPACIDADE FINAL 8 TRONCOS E 32 RAMAIS	1.630,00	1.630,00
			2	1,0000		APARELHO TELEFONICO TC 50 PREMIUM INTELBRAS 07 PECAS GARANTIA DE UM ANO PARA DEFEITO DE FABRICACAO	350,00	350,00
2226	01/06/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	950,00	-	950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA DE INSTALACAO DA NOVA CENTRAL TELEFONICA E NOVOS RAMAIS NO POSTO DE SAUDE	950,00	950,00
2227	01/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	174,00	-	174,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	TAMPAO CAIXA	17,00	17,00	
			2	1,0000	UN	JUNTA CAIXA	18,00	18,00	
			3	1,0000	UN	GARFO CAIXA - GOL IPJ:6274	68,00	68,00	
			4	1,0000	UN	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	67,00	67,00	
			5	1,0000	UN	BRACADEIRA - DOBLO IRV:8794	4,00	4,00	
2228	01/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	332,00	-	332,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	OLEO GLS 90 - GOL IPJ:6274	14,00	28,00	
			2	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR	28,00	56,00	
			3	5,0000	L	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - DOBLO IRV:8794	28,00	140,00	
			4	9,0000	L	OLEO BRUTUS CI4 15W40 - AMBULANCIA ILW:8664	12,00	108,00	
2229	01/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços			000002/2015 0	442,00	-	442,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	H	SERVICO CAIXA - GOL IPJ:6274	38,00	304,00	
			2	1,0000	H	SERVICO RADIADOR	38,00	38,00	
			3	2,0000	H	SERVICO FALHA - DOBLO IRV:8794	38,00	76,00	
			4	0,5000	H	SERVICO MOTOR - AMBULANCIA ILW:8664	48,00	24,00	
2230	01/06/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	437,70	-	437,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	TOMADA TELEFONE EXPOSTA C/RJ11	11,00	77,00	
			2	50,0000	M	CABO TELEFONE CCI 1 PAR	0,80	40,00	
			3	90,0000	M	CABO TELEFONICO CCI 4 PARES	1,15	103,50	
			4	48,0000	M	CABO TELEFONICO CCI 4 PARES	1,50	72,00	
			5	7,0000	UN	CANALETA CONDULETE AUTO COLANTE	7,50	52,50	
			6	1,0000	UN	CALHETAO LARGO	24,00	24,00	
			7	25,0000	UN	CONECTOR LINEAR 101 E	1,50	37,50	
			8	20,0000	UN	CINTA DE NYLON 150MM	0,75	15,00	
			9	18,0000	CJ	PARAFUSO C/BUCHA 6MM - CENTRAL TELEFONICA POSTO DE SAUDE	0,90	16,20	
2250	02/06/201	3166 VERA PANIZZI 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 PORTO ALEGRE - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PRIORITARIOS EM SITUACAO IRREGULAR DO CADASTRO UNICO	82,39	82,39	
2251	02/06/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES	19 - Não se Aplica			0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PRIORITARIOS EM SITUACAO IRREGULAR DO CADASTRO UNICO	82,39	82,39		
2258	03/06/201	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 PRONTO ANTENDIMENTO	41,19	41,19		
2260	03/06/201	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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19		
2266	03/06/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	64,94	-	64,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE PRE PAGO - PLANO CONTROLE 9674 4486 JADIR BARELLA	64,94	64,94		
2299	09/06/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	67,18	-	67,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	67,18	67,18		
2302	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	512,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00		
2311	10/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			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		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	25,00	25,00		
2331	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.492,02	-	1.492,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.492,02	1.492,02		
2332	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	17.061,53	-	17.061,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.061,53	17.061,53		
2333	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.379,61	-	1.379,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.379,61	1.379,61		
2339	11/06/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	974,18	-	974,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	974,18	974,18		
2340	11/06/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	2.493,91	-	2.493,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/06 A 29/06	2.323,81	2.323,81		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	170,10	170,10		
2356	11/06/201	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 CAXIAS DO SUL - ENCONTRO RREGIONAL DE CAPACITACAO S.O.S SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 09/06	82,39	82,39		
2357	11/06/201	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 CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 5ª CRS	41,19	41,19		
2358	11/06/201	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 CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO S.O.S SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 09/06	82,39	82,39		
2359	11/06/201	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 CONJUNTA NO DIA 09/06	61,79	61,79		
2360	11/06/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 5ª CRS GUD NO DIA 09/06	82,39	82,39
2361	11/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	61,79 - 61,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - SEMINARIO HOSPITAL TACCHINI	61,79	61,79
2363	11/06/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	34,81 - 34,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO PRE PAGO CELULAR DO PLANTAO DA SAUDE	34,81	34,81
2367	11/06/201	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 GUAPORE - REUNIAO PARA ORGANIZAR A AMOSTRA DE SAUDE DA REGIAO VINHEDOS E BASALTO NO DIA 10/06	41,19	41,19
2368	11/06/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - SEMINARIO TACCHINI	82,39	82,39
2375	12/06/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	82,39	82,39
2376	12/06/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	82,39	82,39
2382	15/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	347,00 - 347,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF E SICON: SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES. NO DIA 18/06 A SERVICORA VERA P. BAGGIO	347,00	347,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2383	15/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	694,00	-	694,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADAO - SIBEC A PRATAICA DIARIA DO OPERADOR MASTER NO DIA 17/06 AS SERVIDORAS VERA BAGGIO E JESSICA TELLES	347,00	694,00
2400	15/06/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	215,21	-	215,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO AMBULANCIA IPT:4947	109,96	109,96
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO - PALIO IVM:3758	105,25	105,25
2401	12/06/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	1.002,50	-	1.002,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 0051000001186 - STEICI CERIOTTI	310,50	310,50
			2	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 00511300080376 - EVERTON PERTILLE	692,00	692,00
2411	17/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	8.000,00	-	1.636,25
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 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	8.000,00	8.000,00
2413	17/06/201	3166 VERA PANIZZI 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 PORTO ALEGRE - CURSO GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO - SIBEC	82,39	82,39
2414	17/06/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES	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 GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO - SIBEC REFERENTE AO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA	82,39	82,39
2415	18/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	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		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2311/2015	50,00	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2416	18/06/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	82,39	82,39
2417	18/06/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	82,39	82,39
2418	18/06/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES	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 - CAPACITACAO DE ATUALIZACAO CADASTRO IGD-M DA REGIAO DA SERRA	82,39	82,39
2419	18/06/201	3166 VERA PANIZZI 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 PORTO ALEGRE - CURSO OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF E SICON	82,39	82,39
2426	18/06/201	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 CAXIAS DO SUL - BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL POMPEIA	41,19	41,19
2430	18/06/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	32.135,17	-	32.135,17
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	32.135,17	32.135,17
2444	22/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	753,00	-	753,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,51	753,00
2450	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.987,04	-	2.987,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2015	2.987,04	2.987,04
2451	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	19,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASTA SANFONADA COM DIVISORIA - POSTO DE SAUDE	19,50	19,50
2452	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,70 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ADAPTADOR T 03 SAIDAS - POSTO DE SAUDE	5,85	11,70
2453	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ARGOLA ABRACADEIRA 8X13 - POSTO DE SAUDE	0,90	0,90
2493	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	3.730,05	3.730,05
2495	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	40.103,51 - 40.103,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	40.103,51	40.103,51
2496	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.745,17 - 4.745,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	4.745,17	4.745,17
2497	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.580,06 - 1.580,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.580,06	1.580,06
2498	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.342,62 - 1.342,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.342,62	1.342,62
2501	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	220,67 - 220,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	220,67	220,67	
2502	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	139,79	-	139,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	139,79	139,79	
2505	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.045,23	-	1.045,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.045,23	1.045,23	
2525	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	783,31	783,31	
2526	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	10.790,64	-	10.790,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	10.790,64	10.790,64	
2527	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	868,38	-	868,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	868,38	868,38	
2528	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	440,33	-	440,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	440,33	440,33	
2529	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.281,37	-	1.281,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.281,37	1.281,37	
2533	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	95,93	-	95,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO DE 2015	95,93	95,93
2546	25/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19
							41,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM COMA ALCOLICO PARA O PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 23/06	41,19	41,19
2548	25/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	41,19
							41,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO ONCOLOGIA MEDICACAO EM USO DE PACIENTE ONCOLOGICO VIA JUDIACIAL NO DIA 22/06	41,19	41,19
2549	25/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	41,19
							41,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CONTRATUALIZACAO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 23/06	41,19	41,19
2550	25/06/201	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 COM FALTA DE AR E COM VOMITO AO PRONTO ATENDIMENTO	41,19	41,19
2578	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.415,02
							3.415,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.707,51	3.415,02
2596	26/06/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	109,89
							109,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,7000	L	SELENIA PERFORMER SM 15W - PALIO IVM: 3758	40,70	109,89
2625	30/06/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			19 - Não se Aplica		0	2.691,93
							2.691,93	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.143,94 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 76,27 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/14.	2.691,93	2.691,93		
2631	30/06/201	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	UN	GEOMETRIA	40,00	40,00		
			2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO - PALIO IVM:3758	10,00	20,00		
Total da Unidade:							159.610,33	11.729,11	175.379,06	
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO							
137	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		0,00	-	12.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	32.000,00	32.000,00		
179	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	2.148,03	-
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	640,26	-
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	-	121,68	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00		
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0		0,00	-	4.627,67	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS 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	
1034	17/03/201	3627	SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2015 AOS SERVIDORES: MAURI DOS ANJOS, JAIRO SOLIGO E LUIZ CARLOS BARELLA	200,00	600,00	
1200	25/03/201	3627	SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL AO SERVIDOR JADIR BARELLA	200,00	200,00	
1245	30/03/201	4500	QUALIVITA COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	84,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO 100UN - POSTO DE SAUDE	21,10	84,40	
1992	20/05/201	4489	VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	3 - Convite		000005/2015	0	0,00	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	0,00	204,96
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	
2202	29/05/201	1690	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços		000008/2015	0	0,00	2.678,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00	
2306	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		2.000,00	-	123,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00	
2307	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		600,00	-	214,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	600,00	600,00	
2334	10/06/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		813,80	-	813,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	813,80	813,80	
2335	10/06/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		818,69	-	818,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	818,69	818,69	
2338	10/06/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		421,16	-	421,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	421,16	421,16	
2403	16/06/201		5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		53,25	-	53,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL AZUL	4,40	22,00	
			2	5,0000	UN	LUVA LATEX PEQUENA - VIGILANCIA SANITARIA	6,25	31,25	
2410	17/06/201		754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA		19 - Não se Aplica		340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESINSETIZACAO - POSTO DE SAUDE	340,00	340,00	
2446	22/06/201		4090 SP GRAFICA EM IMPRESSOES LTDA		19 - Não se Aplica		264,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	UN	CRACHA 4X1	10,00	240,00	
			2	24,0000	UN	PRENDEDOR TIPO JACARE - POSTO DE SAUDE	1,00	24,00	
2494	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.687,50	-	1.687,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.687,50	1.687,50	
2499	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	2.230,00	2.230,00	
2500	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	562,50	562,50	
2503	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.736,34	-	1.736,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.736,34	1.736,34	
2506	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.468,43	-	1.468,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.468,43	1.468,43	
2507	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.125,00	-	1.125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.125,00	1.125,00	
2508	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.338,03	-	1.338,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.338,03	1.338,03	
2509	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.125,00	-	1.125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	1.125,00	1.125,00
2542	24/06/201	4500 QUALIVITA COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.563,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500	22,82	182,56
			2	1,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO 100UN PP	21,10	21,10
			3	1,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO 100UN P	21,10	21,10
			4	1,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO 100UN G	21,10	21,10
			5	2,0000	UN	PROTOSAN SOL 350ML	120,11	240,22
			6	15,0000	UN	SILVERCEL11X11CM	69,26	1.038,90
			7	4,0000	UN	TUBO DE SILICONE P/ASPIRACAO 203 1M - POSTO DE SAUDE	9,75	39,00
2606	29/06/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		352,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.100,0000	UN	FITA REATIVA PARA DOSAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR. TIRA REAGENTE PARA HGT PARA MOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL COM REACAO QUIMICA MEDIADA POR GLICOSE DESIDROGENASE E QUE NAO SOFRA INTERFERENCIA COM A OXIFENOTERAPIA. CONFORME CONTRATO	0,32	352,00
Total da Unidade:						18.499,68	2.788,29	34.964,22
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
196	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	150.000,00	150.000,00
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	41.920,57	41.920,57
2087	26/05/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2015	0		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 40 24 EST. 1,5 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	3.390,88	3.390,88	
			2	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 41 45 EST. 3,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.221,90	4.221,90	
			3	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 43 35 EST. 5,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.695,20	4.695,20	
			4	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 28 EST. 3,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.215,25	4.215,25	
			5	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 22 EST. 11 HP 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	7.689,70	7.689,70	
			6	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 25 EST. 15,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	8.672,75	8.672,75	
			7	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 62 14 EST. 8,00 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	6.405,25	6.405,25	
			8	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 35 EST. 5,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA CONFORME CONTRATO	4.892,90	4.892,90	
2235	02/06/201	3891 VANDERLEI BUFFON	19 - Não se Aplica			0	141,00	-	141,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CAPACITOR - REDE DAGUA	47,00	141,00	
2256	03/06/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica			0	137,25	-	137,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,2500	M	TUBO 2" X 3.00 GALV. - REDE DAGUA	61,00	137,25	
2257	03/06/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	118,00	-	118,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTATORA CJX2-2510 25A 220VCA - REDE DAGUA	118,00	118,00	
2261	03/06/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	258,57	-	258,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	COEL RELE TEMPO 24VCA	76,40	76,40		
			2	1,0000	UN	CONTACTOR 3RT1026	153,69	153,69		
			3	1,0000	UN	CONTATO AUXILIAR 3RH	13,98	13,98		
			4	1,0000	UN	CONTATO AUXILIAR 3RH - POCO ARTESIANO	14,50	14,50		
2326	10/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	607,37	-	607,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	607,37	607,37		
2409	16/06/201	3671	DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LRD 32 RELE TERMICO DE 23 A 32A - POCO ARTESIANO	220,00	220,00		
2482	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	1.503,77	1.503,77		
2483	23/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	244,79	-	244,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	244,79	244,79		
2520	23/06/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	367,20	-	367,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	367,20	367,20		
						Total da Unidade:	3.597,95	-	56.176,60	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1418	13/04/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA		2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	-	4.961,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	44.653,95	44.653,95		
1559	20/04/201	942	LABORATORIO ALAC LTDA		7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	480,00	2.326,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 REALIZACAO DE ANALISE LABORATORIAL DE AGUA EM POCOS DE MONITORAMENTO LOCALIZADOS NA LINHA BENTO PARA CUMPRIR A FASE II DO PROCESSO 20593-05.67/12-2 DA LICENCA DE OPERACAO 300/2013-DL	2.806,27	2.806,27		
1630	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	22.238,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	66.715,08	66.715,08		
1664	28/04/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	211,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DE ANALISE LABORATORIAL DE AGUA EM POCOS DE MONITORAMENTO LOCALIZADOS NA LINHA BENTO	211,24	211,24		
2325	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	846,81	-	846,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	846,81	846,81		
2439	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	152.009,67	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	152.009,67	152.009,67		
2480	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.055,27	-	2.055,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	2.055,27	2.055,27		
2481	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	513,71	-	513,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	513,71	513,71		
2519	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	539,49	-	539,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	539,49	539,49	
						Total da Unidade:	155.964,95	480,00	33.692,70
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 LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	443,30	5.319,60	
182	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	119,88
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	-	156,13
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	-	106,45
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	
2479	23/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	3.940,00	3.940,00	
2518	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	788,00	788,00	
						Total da Unidade:	4.728,00	-	5.553,76
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
1021	16/03/201	4164	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	6,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,02	40,00		
			2	150,0000	FR	AMOXICILINA 50 MG/ML	1,58	237,00		
			3	2.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	60,00		
			4	6.137,7500	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	491,02		
1995	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	0,00	-	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		
1996	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	0,00	-	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		
2597	29/06/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	360,91	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	FRS	CARBOCISTEINA XAROPE 50MG/ML	1,94	96,88		
			2	600,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 600MG+COLECALCIFEROL 400UI	0,33	198,00		
			3	50,0000	AMPOLA	DOPAMINA 50MG/10ML - CONFORME CONTRATO	1,32	66,03		
2598	29/06/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	387,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	900,0000	COMP	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CONFORME CONTRATO	0,43	387,00		
2599	29/06/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.041,02	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 200UI	0,09	880,00		
			2	84,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	0,13	10,92		
			3	60,0000	COMP	ROSUVASTATINA 10MG OU ROSUVASTATINA CALCICA	0,50	30,00		
			4	400,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80MG	0,06	25,60		
			5	50,0000	FRS	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML (FRS 60ML)	0,92	46,00		
			6	50,0000	FRS	TIMOLOL5MG/ML (MALEATO DE) 5ML - CONFORME CONTRATO	0,97	48,50		
2600	29/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	791,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	COMP	ANLÓDIPINO 5MG (BESILATO DE)	0,02	117,00	
			2	1.000,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG - PORTARIA 344/98	0,06	62,50	
			3	50,0000	TUBO	NEOMICINA 250 UI/G (SULFATO) + BACITRACINA ZINCICA 5MG/G+250UI	1,04	52,20	
			4	1.000,0000	COMP	VALPROATO DE SÓDIO 500MG PORTARIA 344/98 OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,56	560,00	
2601	29/06/201	4501 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	697,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	AMPOLA	AGUA DESTILADA APIOGENICA (AGUA PARA INFECCAO) 5ML	0,14	57,48	
			2	2.100,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG PORTARIA 344/98	0,07	155,82	
			3	30,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA	6,51	195,30	
			4	500,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG	0,09	44,00	
			5	200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50% (SOLUCAO HIPERTONICA) 10ML	0,21	42,00	
			6	200,0000	COMP	LOPERAMIDA 2MG	0,10	19,00	
			7	200,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML (CLORIDRATO DE)	0,22	44,08	
			8	400,0000	COMP	PROPATIL NITRATO 10MG - CONFORME CONTRATO	0,35	140,00	
2602	29/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	935,52	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG CLORIDRATO DE	0,06	930,00	
			2	240,0000	COMP	NIFEDIPINO 10MG - CONFORME CONTRATO	0,02	5,52	
2603	29/06/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.779,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG (CLORIDRATO DE) PORTARIA 344/98	0,04	217,20	
			2	100,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 100MG - PO LIOFILO (AMPOLA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE)	2,54	254,00	
			3	96,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML	1,50	144,00	
			4	600,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG PORTARIA 344/98	0,03	19,80	
			5	200,0000	COMP	DIAZEPAN 5MG PORTARIA 344/98	0,03	6,94	
			6	30,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL 72MG/ML (DECANOATO DE) PORTARIA 344/98	5,98	179,40	
			7	2.000,0000	COMP	IMIPRAMINA 25MG - PORTARIA 344/98	0,13	257,40	
			8	50,0000	AMPOLA	MORFINA 10MG PORTARIA 344/98	1,65	82,50	
			9	10,0000	AMPOLA	NITROGLICERINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA 10ML)	22,62	226,20	
			10	400,0000	COMP	PREDNISONA 5MG	0,06	22,40	
			11	7.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG (CLORIDRATO DE)	0,04	280,00	
			12	100,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 25MG/ML (CLORIDRATO DE) - CONFORME CONTRATO	0,90	90,00	
2604	29/06/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	4.284,17	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	AMPOLA	ADENOSINA 3MG/ML (AMPOLA 2ML)	7,84	392,00
			2	1.000,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	38,60
			3	1.200,0000	COMP	ANLÓDIPINO 10MG (BESILATO DE)	0,03	39,00
			4	100,0000	FRS	CEFTRIAXONA 1GRAMA (FRASCO EM PO LIOFILO INJETAVEL + SOLUCAO DILUENTE	5,02	501,93
			5	200,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML (AMPOLA 2,5ML)	0,82	164,00
			6	10.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG (MALEATO DE)	0,03	338,00
			7	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA 20MG (BUTILBROMETO DE) + DIPIRONA SODICA 2.500MG	1,30	130,00
			8	500,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,14	67,75
			9	200,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML (BROMITRATO DE) FRASCO 20ML	1,32	264,00
			10	1.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	30,00
			11	3.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	207,90
			12	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% INJETAVEL FRS 20ML	1,87	46,78
			13	17.500,0000	CAPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	675,50
			14	300,0000	FRS	PARACETEMOL 200MG/ML -FRS 15ML	0,47	139,65
			15	8.000,0000	COMP	PARACETEMOL 500MG	0,03	268,80
			16	4.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG	0,10	400,00
			17	100,0000	AMPOLA	RANITIDINA 25 MG/ML (CLORIDRATO DE) - AMPOLA 2ML	0,56	56,00
			18	5.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,10	500,00
			19	500,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,05	24,25
2605	29/06/201	4503 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	572,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	DRG	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE	0,27	318,36
			2	120,0000	COMP	TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR)	1,20	144,54
			3	4,0000	FRS	TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO	27,43	109,72
2607	29/06/201	4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	209,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	450,0000	COMP	AZITROMIXINA 500MG	0,30	135,00
			2	1.900,0000	COMP	LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO	0,04	74,10
2608	29/06/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.165,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMP	CLOMIPRAMINA 25 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,57	228,00
			2	5,0000	TUBO	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG/G	28,50	142,50
			3	2.100,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	0,14	292,95
			4	900,0000	CPS	NORTRIPTILINA 50MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,34	306,00
			5	150,0000	CPS	TANSULOSINA 0,4MG - CONFORME CONTRATO	1,31	196,50
2609	29/06/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.205,58	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.150,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,09	296,10	
			2	2.100,0000	COMP	ETINILESTRADIOL 0,035 MG + CIPROTERONA 2MG	0,09	182,70	
			3	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,10	148,50	
			4	2.400,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,10	240,00	
			5	1.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,10	122,28	
			6	900,0000	COMP	NORTRIPTILINA 25 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,24	216,00	
2610	29/06/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	67,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	160,0000	DRG	IMIPRAMINA 10MG PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,42	67,20	
2611	29/06/201	4506 LABORATORIOS BALDACCI	LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	178,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	900,0000	COMP	AMIODARONA 200 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,20	178,20	
2612	29/06/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR	ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.753,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	0,01	280,00	
			2	1,0000	COMP	5.040 COMP ATENOLOL 50MG	119,96	119,96	
			3	100,0000	AMPOLA	DIAZEPAN 5MG/ML (10MG/2ML) PORTARIA 344/98	0,63	63,00	
			4	16.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,05	752,00	
			5	30,0000	FRS	ESCOPOLAMINA 10MG/ML FRS 20ML	3,08	92,52	
			6	100,0000	FRS	IBUPROFENO 20MG/ML FRS COM 100ML + SERINGA DOSEADORA	2,83	283,00	
			7	600,0000	COMP	MEBENDAZOL 100MG	0,03	19,20	
			8	3.000,0000	COMP	METOCLOPRAMINA 10MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,05	144,00	
2613	29/06/201	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC	CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	16,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	84,0000	COMP	PANTOPRAZOL 20MG OU PANTOPRAZOL SODICO - CONFORME CONTRATO	0,20	16,80	
2614	29/06/201	4512 EXTRA SISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	DRG	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG, PP-20MG - CONFORME CONTRATO	0,05	100,00	
2615	29/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.689,26	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,10	206,00	
			2	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	45,36	
			3	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG	0,01	69,00	
			4	1.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	29,70	
			5	2.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	116,80	
			6	250,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG (BUTILBROMETO DE) + DIPIRONA SODICA 250MG	0,24	59,75	
			7	5.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	93,50	
			8	19.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,02	347,10	
			9	1.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	44,55	
			10	11.250,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	427,50	
			11	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G	3,20	160,00	
			12	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000 UI/ML - CONFORME CONTRATO	1,80	90,00	
2616	29/06/201	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	648,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO	0,05	648,00	
2617	29/06/201	4509	PROFARMA SPECIALTY SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	198,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO	0,10	198,00	
2618	29/06/201	4510	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	424,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	BISNAGA	CETOCONAZOL 20MG/G BISNAGA 30G	0,94	94,00	
			2	300,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/ML - AMPOLA 2ML	0,49	145,53	
			3	800,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,08	61,76	
			4	1.500,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG	0,03	45,90	
			5	100,0000	AMPOLA	VITAMINA DO COMPLEXO B, B1+ B6 + B12 - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO	0,78	77,61	
2619	29/06/201	4511	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.819,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 5MG/ML FRS 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	2,36	117,80
			2	50,0000	FRS	AMBROXOL 3MG/ML CLORIDRATO DE - FRS COM 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	0,98	49,00
			3	50,0000	FRS	AMBROXOL 6MG/ML CLORIDRATO DE - FRS COM 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	1,13	56,43
			4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - FRS 150ML	3,13	313,00
			5	50,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG ACIDO CLAVULANICO	6,69	334,40
			6	360,0000	COMP	ATENOLOL 100MG	0,03	10,80
			7	1,0000	FRS	80 FRASCO 20ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67 MG + 333,4 MG/ML	143,51	143,51
			8	600,0000	CPS	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,15	89,76
			9	700,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG BUTILBROMETO DE	0,22	154,00
			10	50,0000	FRS	HIDROCORTISONA 500MG SUCCINATO DE	5,89	294,50
			11	1.400,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG	0,08	106,40
			12	1.200,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,07	79,20
			13	6.000,0000	COMP	PROPRANOLOL40MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,01	70,80
2623	30/06/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	651,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,11	21,38
			2	200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML (75MG/3ML)	0,47	94,00
			3	4.200,0000	CPS	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,07	293,58
			4	100,0000	FRS	IPRATROPIO 0,25 MG/ML	0,58	58,00
			5	4.200,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,04	184,80
2624	30/06/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	348,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	CIPROFLOXAXINO 500MG CLORIDRATO DE	0,13	78,00
			2	60,0000	FRS	SALBUTAMOL 100MCG SULFATO DE - FRS 200 DS - CONFORME CONTRATO	4,50	270,00
Total da Unidade:						21.326,39	6,00	2.974,80
Total do Órgão:						363.727,30	15.003,40	308.741,14
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	1.320,63	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.800,00	1.800,00
192	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	-	1.381,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	3.500,00	3.500,00		
336	26/01/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LAUDO CONFORME SOLICITACAO DOS BOMBEIROS PPCI	1.000,00	1.000,00		
471	02/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		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		0,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA 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		0,00	-	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		
1988	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			3 - Convite	000005/2015	0	0,00	-	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 ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	204,96	204,96		
2066	22/05/201	4493 MOISES ADELAR DAMETTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	439,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE CADEIRINHA DE BALANCO PARA AS CRIANCAS DO BERCARIO DA CRECHE - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	439,00	439,00		
2186	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.659,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	1.659,48	1.659,48		
2194	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	338,48
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		0	0,00	-	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		
2290	08/06/201	3401 VANDERLEIA COMIM PAGGI			19 - Não se Aplica		0	157,50	-	157,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA EM 07 PROTETORES DE BRECO BERCARIO 1 - PARA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	157,50	157,50		
2303	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	117,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.000,00	1.000,00		
2327	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.750,11	-	7.750,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.750,11	7.750,11		
2328	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.765,99	-	2.765,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.765,99	2.765,99		
2354	11/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica		0	98,90	98,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADES, 550W DE POTENCIA COM FILTRO PARA SUCO COPO RESISTENTE - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	98,90	98,90
2355	11/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	59,90	59,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PANELA DE PRESSAO 7 L ALUMINIO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	59,90	59,90
2408	16/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	68,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PANELA DE PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE DE 7 LITROS - ESCOLA.M. DESCOBRINDO CAMINHOS.	68,90	68,90
2425	18/06/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	99,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES, 550W DE POTENCIA COM FILTRO PARA SUCO COPO RESITENTE - ESCOLA M. DESCOBINDO CAMINHOS	99,00	99,00
2455	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	1,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PARAFUSO 4.8X75	0,50	1,50
			2	3,0000	UN	ARRULA LISA 3X16	0,10	0,30
			3	3,0000	UN	BUCHA 08 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	0,05	0,15
2484	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.249,41	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	12.249,41	12.249,41
2485	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.721,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	8.721,65	8.721,65
2486	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	376,15	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	376,15	376,15	
2521	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.722,38	-	5.722,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	5.722,38	5.722,38	
2522	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.910,56	-	1.910,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.910,56	1.910,56	
2640	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	522,96	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	522,96	522,96	
2647	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.740,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.740,00	1.740,00	
						Total da Unidade:	43.245,36	1.479,43	48.022,03
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
110	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	
135	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	1.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE 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	5.560,28
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	-
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	-
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	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	3.500,00	3.500,00
604	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00
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 PROFISSIONGRAFICO 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		0,00	-
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
1540	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000002/2015	0	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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: 01/06/2015 a 30/06/2015

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: 01/06/2015 a 30/06/2015

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
1778	30/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SALA DE INGLES SMEC	11,50	11,50
1964	19/05/201	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEBIASI LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1986	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	3 - Convite		000005/2015	0	0,00	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	0,00	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
2013	21/05/201	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEBIASI LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	120,00	240,00
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 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1964/2015	120,00	360,00
2165	27/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000029/2014	0	0,00	2.748,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO	5.000,00	5.000,00	
2185	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	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.	1.659,48	1.659,48	
2223	01/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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 - FORMACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2015 1ª ETAPA	82,39	82,39	
2231	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	20,00	
			2	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - GOL IOK:0180	10,00	20,00	
2232	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.021,00	-	1.021,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FAROL LD SIMPLES	207,00	207,00	
			2	1,0000	UN	FAROL LE SIMPLES	207,00	207,00	
			3	1,0000	UN	LAMPADAFAROL	17,00	17,00	
			4	1,0000	UN	MASSANETA PORTA LADO ESQUERDO - GOL IMJ:3996	56,00	56,00	
			5	1,0000	UN	ROLAMENTO CARDAN	85,00	85,00	
			6	1,0000	UN	GRAXEIRA	3,00	3,00	
			7	6,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE MOLA	2,50	15,00	
			8	6,0000	UN	PORCA - MICRO IPK:0412	1,50	9,00	
			9	2,0000	UN	FUSIVEL	1,00	2,00	
			10	1,0000	UN	COLA VIDRO - MICRO IIN:3650	47,00	47,00	
			11	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - SPRINTER IKF:1459	17,00	17,00	
			12	1,0000	UN	ESPELHO RETROVISOR	76,00	76,00	
			13	1,0000	UN	JOGO BORRACHA PORTA D	82,00	82,00	
			14	1,0000	UN	JOGO BORRACHA PORTA T	82,00	82,00	
			15	1,0000	UN	CORREIA COMANDO	38,00	38,00	
			16	1,0000	UN	TENSOR CORREIA	39,00	39,00	
			17	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO - GOL IOK:0180	39,00	39,00	
2233	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	659,00	-	659,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 PORTA	38,00	38,00		
			2	1,5000	H	SERVICO FAROL - GOL IMJ:3996	38,00	57,00		
			3	2,0000	H	SERVICO CARDAN	48,00	96,00		
			4	1,5000	H	SERVICO SUPORTE MOLA - MICRO IPK:0412	48,00	72,00		
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	48,00		
			6	2,0000	H	SERVICO TETO - MICRO IIN:3650	48,00	96,00		
			7	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	48,00	24,00		
			8	0,5000	H	SERVICO PORTA	38,00	19,00		
			9	2,5000	H	SERVICO CORREIA COMANDO	38,00	95,00		
			10	2,0000	H	SERVICO PORTAS	38,00	76,00		
			11	1,0000	H	SERVICO DIRECAO - GOL IOK:0180	38,00	38,00		
2234	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	11,00	11,00		
			2	1,0000	L	OLEO 15W40 - MICRO IIN:3650	11,00	11,00		
2265	03/06/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	3.900,00	-	780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	780,00	3.900,00		
2270	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	31,15	-	31,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ROLO	19,50	19,50		
			2	1,0000	UN	CABO	5,90	5,90		
			3	1,0000	UN	BANDEIJA PINTURA - SMEC	5,75	5,75		
2304	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	393,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00		
2329	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.373,11	-	7.373,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.373,11	7.373,11		
2330	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	8.199,44	-	8.199,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.199,44	8.199,44		
2406	16/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	2.551,25	-	2.551,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO; MARCO; ABRIL E MAIO DE 2015.	2.551,25	2.551,25		
2427	18/06/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	360,11	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL	48,24	48,24		
			2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR SEC.	40,19	40,19		
			3	1,0000	UN	VALVULA DE DRENAGEM	39,47	39,47		
			4	1,0000	UN	COTOVELO 90G	40,13	40,13		
			5	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO	11,90	11,90		
			6	1,0000	UN	ABRACADEIRA	28,71	28,71		
			7	1,0000	UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - ONIBUS IWD:5116	151,47	151,47		
2428	18/06/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	360,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	LT	OLEO MOTOR TDX 15W40	13,18	131,80		
			2	2,0000	UN	OLEO TEXAMATIC 75W80	22,50	45,00		
			3	5,0000	L	OLEO CAIXA 80W90 GL4	14,34	71,70		
			4	8,0000	L	OLEO TRANSMISSAO 85W140 - ONIBUS IWD:5116	13,95	111,60		
2431	18/06/201	1044 COMERCIO DE CHAVES DUPONT LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONFECÇÃO DE CHAVE PLASTICA - MICRO ONIBUS IWD:5116	13,00	13,00		
2432	18/06/201	369 CIA APOLO SUPERMERCADO			19 - Não se Aplica		0	13,90	-	13,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SACO DESCARTAVEL P/ ASPIRADOR DE PO - SMEC	13,90	13,90		
2435	19/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 - PARTICIPAR DO SEMINARIO INSTRUMENTOS E METODOLOGIAS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - ART. 26-A DA LDB	82,39	82,39
2443	22/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014 0	2.510,00	- 2.510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,51	2.510,00
2449	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	4.427,22	- 4.427,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2015	4.427,22	4.427,22
2454	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,50	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SMEC	11,50	11,50
2487	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	17.907,50	- 17.907,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	17.907,50	17.907,50
2488	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	470,76	- 470,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	470,76	470,76
2489	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.315,24	- 1.315,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.315,24	1.315,24
2490	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	18.516,26	- 18.516,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	18.516,26	18.516,26
2523	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.650,64	- 4.650,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	4.650,64	4.650,64		
2524	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		5.274,42	-	5.274,42	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	5.274,42	5.274,42		
2531	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		32,40	-	32,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	32,40	32,40		
2534	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		119,30	-	119,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊSDE JUNHO DE 2015	119,30	119,30		
2545	24/06/201	1875 ALPHEU LUIZ GELATTI			19 - Não se Aplica		444,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS NO CONserto DAS JANELAS DO PREDIO DA SMEC	444,00	444,00		
2576	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.415,02	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.707,51	3.415,02		
2648	30/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		785,00	-	785,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO FUNDAMENTAL.	785,00	785,00		
						Total da Unidade:	88.588,10	5.680,28	91.170,56	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB								
2491	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		6.600,00	-	6.600,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.	6.600,00	6.600,00	
2492	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	15.000,00	15.000,00	
Total da Unidade:						21.600,00	-	21.600,00	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
318	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	83,70
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	
2052	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	21,00	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	L	SUCO DEUVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,39	159,75	
2054	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	17,64	17,64
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	0,00	-	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	
2058	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	0,00	-	124,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	975,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	0,00	-	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	0,00	-	3.410,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.410,50	3.410,50
2195	29/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	636,50	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.	7.001,50	7.001,50
2196	29/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	226,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		PASSAGENS APAE	7,54	226,20
2216	01/06/201	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 - SMEC	50,00	50,00
2259	03/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			19 - Não se Aplica		0	132,90
							-	132,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ACERTO DOS EMPENHOS 1854/2014; 1856/2014; 1858/2014; 1859/2014	132,90	132,90
2269	03/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,50
							-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - FEIRA DO LIVRO	11,50	11,50
2386	15/06/201	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
2407	16/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	2.277,00
							-	2.277,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO MEDIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO; MARCO; ABRIL E MAIO DE 2015.	2.277,00	2.277,00
2424	18/06/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	41,19
							-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA REUNIAO NA AMESNE	41,19	41,19
2553	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2015	0	57,40
							-	57,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	06 KG DE MAMAO	21,00	21,00
			2	5,0000	KG	CENOURA	3,00	15,00
			3	3,0000	KG	CEBOLA	3,30	9,90
			4	5,0000	KG	BETERRABA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,30	11,50
2554	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	34,00	- 34,00
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 MACAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,50	17,50
2556	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	31,20	- 31,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	14 KG DE MAMAO	13,20	13,20
			2	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	4,50	18,00
2557	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	34,00	- 34,00
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 MACAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,50	17,50
2562	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	38,10	- 38,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CENOURA	2,50	2,50
			2	8,0000	KG	CEBOLA	3,30	26,40
			3	4,0000	KG	BETERRABA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	2,30	9,20
2563	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	116,00	- 116,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	8,00
			2	12,0000	KG	BERGAMOTA	2,50	30,00
			3	12,0000	KG	KIWI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	6,50	78,00
2564	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	27,00	- 27,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	3,00	27,00
2565	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	107,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	6,00
			2	12,0000	KG	BERGAMOTA	2,50	30,00
			3	11,0000	KG	KIWI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	6,50	71,50
2566	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	27,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,00	27,00
2568	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BERGAMOTA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	2,50	25,00
2569	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	93,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	KG	BANANA	3,00	33,00
			2	20,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	3,00	60,00
2570	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BERGAMOTA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,50	25,00
2571	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	67,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	02 KG DE BANANA	7,30	7,30
			2	20,0000	KG	LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	60,00
2572	25/06/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	7,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	1,50	7,50
2573	25/06/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	7,50	- 7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	1,50	7,50
2574	25/06/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	45,00	- 45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	27,00
			2	12,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	18,00
2575	25/06/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000002/2015 0	18,00	- 18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	9,00
			2	6,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	1,50	9,00
2583	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	58,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,80	58,00
2584	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	48,40	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	2,00
			2	8,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,80	46,40
2585	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	363,80	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	266,00
			2	16,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	5,80	92,80
			3	5,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	5,00
2586	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	168,10	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	18,50	74,00		
			2	6,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	95,40		
			3	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	24,90		
			4	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	11,34		
			5	16,0000	PCT	GRANOLA	4,39	70,24		
			6	4,3900	L	IOGURTE SABOR MORANGO	16,00	70,24		
			7	16,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	46,24		
			8	6,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	17,94		
			9	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	19,40		
			10	9,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	53,91		
			11	10,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	87,90		
			12	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	126,00		
			13	1,0000	KG	SALSICHA	26,99	26,99		
			14	10,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,69	36,90		
2595	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	996,38	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	22,45
			2	5,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL AMANTEIGADO	4,25	21,25
			3	5,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	16,95
			4	3,5000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	18,50	64,75
			5	7,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	111,30
			6	7,0000	POTE	DOCE DE FRITAS CREMOSO GOIABA 400G	2,69	18,83
			7	7,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	11,83
			8	14,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	34,86
			9	14,0000	PCT	GRANOLA 250G	4,39	61,46
			10	18,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	4,39	79,02
			11	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	14,95
			12	26,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	75,14
			13	15,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,28	34,20
			14	5,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G	3,99	19,95
			15	9,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO 250G	3,59	32,31
			16	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	19,40
			17	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	29,95
			18	3,5000	KG	PAO CACETINHO	8,79	30,77
			19	28,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	147,00
			20	3,5000	KG	PRESUNTO	17,90	62,65
			21	3,5000	KG	QUEIJO	17,90	62,65
			22	4,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,49	24,71

2629	30/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2015	0	31,00	-	31,00
------	-----------	-------------------------------------	--	--	-------------------------	-------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		10 KG DE MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	31,00	31,00

2630	30/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2015	0	100,00	-	100,00
------	-----------	--------------------------	--	--	-------------------------	-------------	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	KG	LARANJA DO CEU	3,00	75,00		
			2	10,0000	KG	BERGAMOTA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,50	25,00		
2635	30/06/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	6.683,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.683,25	6.683,25		
2636	30/06/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.331,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.331,60	2.331,60		
2637	30/06/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	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		
2649	30/06/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		19 - Não se Aplica		0	660,00	-	660,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO MEDIO	660,00	660,00		
						Total da Unidade:	21.219,38	675,14	19.484,51	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
102	05/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.861,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.	1.861,12	14.888,96
107	05/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	5.714,04	2.197,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREPDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	12.500,00	12.500,00
200	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	500,00	500,00
663	18/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	2.571,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE FUTEBOL, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS CRIANCAS E JOVENS COM ATE 16 ANOS DE IDADE CONFORME CONTRATO.	1.285,56	7.713,36
822	02/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	676,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	676,53	6.765,30
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
2297	08/06/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	21.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NÍVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	21.000,00	21.000,00		
2377	12/06/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETTI			19 - Não se Aplica		0	105,00	105,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOTOS DE SECAO SOLENE - CAMARA DE VEREADORES	105,00	105,00		
2378	12/06/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	1.200,00
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 PARA ELDOURADO DO SUL A FIM DE PARTICIPAREM DE COMPETICAO	1.200,00	1.200,00		
Total da Unidade:						22.305,00	5.819,04	9.887,95		
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		
2055	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	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	0,00	-	113,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	
2188	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	1.715,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	1.715,45	1.715,45
2189	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 1.794,34
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	1.794,34	1.794,34
2192	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 793,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	793,44	793,44		
2193	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.575,52
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	1.575,52	1.575,52		
2552	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2015	0	48,00	-	48,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	K	TOMATE	4,50	18,00		
			2	1,0000	KG	09 KG DE MAMAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	30,00	30,00		
2555	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2015	0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	KG	BETERRABA	2,30	11,50		
			2	9,0000	KG	CEBOLA	3,30	29,70		
			3	6,0000	KG	CENOURA	3,00	18,00		
			4	1,0000	KG	MAMAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,80	3,80		
2558	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2015	0	80,20	-	80,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	KG	BETERRABA	2,30	25,30		
			2	13,0000	KG	CEBOLA	3,30	42,90		
			3	4,0000	KG	CENOURA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	12,00		
2559	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015	0	86,70	-	86,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	BROCOLIS MACO	3,30	33,00
			2	10,0000	UN	COUVE FLOR MACAO	3,50	35,00
			3	8,5000	KG	CHUCHU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,20	18,70
2560	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	62,50	-	62,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	16,50
			2	10,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	35,00
			3	5,0000	KG	CHUCHU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	2,20	11,00
2561	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	9,50	-	9,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	03 KG DE CENOURA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	9,50	9,50
2567	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2015	0	100,70	-	100,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	18 KG DE BANANA	55,70	55,70
			2	15,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	45,00
2579	25/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	36,75	-	36,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,55	25,50
			2	3,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	11,25
2580	25/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	38,10	-	38,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,55	17,85
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DE MAIZENA 400G	3,75	7,50
			3	3,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,25	12,75
2581	25/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	146,30	-	146,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,55	28,05	
			2	19,0000	PCT	BISCOITO DE MAIZENA 400G	3,75	71,25	
			3	4,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,75	7,00	
			4	5,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	18,75	
			5	5,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,25	21,25	
2582	25/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	64,15	-	64,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,55	20,40	
			2	8,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,75	14,00	
			3	7,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,25	29,75	
2587	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	75,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	8,98	
			2	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	3,69	14,76	
			3	2,0000	PCT	GRANOLA 200G	4,39	8,78	
			4	1,0000	LATA	CREME DE LEITE 200G	1,49	1,49	
			5	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	2,69	5,38	
			6	2,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	2,87	5,74	
			7	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	2,99	
			8	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	19,40	
			9	1,0000	KG	2,5 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,73	7,73	
2589	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	108,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG	3,69	7,38	
			2	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	8,98	
			3	2,0000	PCT	GRANOLA 200G	4,39	8,78	
			4	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,49	1,49	
			5	2,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G	2,69	5,38	
			6	4,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	9,00	
			7	12,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	52,68	
			8	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	5,98	
			9	1,0000	L	03L DE LEITE DE VACA SEMI DESNATADO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,23	9,23	
2591	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	478,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,49	17,96		
			2	10,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	3,69	36,90		
			3	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	33,90		
			4	10,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	3,10	31,00		
			5	6,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	95,40		
			6	16,0000	PCT	GRANOLA 200G	4,39	70,24		
			7	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	2,69	10,76		
			8	4,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G	2,69	10,76		
			9	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	20,28		
			10	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	4,50		
			11	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	24,90		
			12	32,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	92,48		
			13	6,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	17,94		
			14	1,0000	L	03L DE IOGURTE SABOR MORANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	11,08	11,08		
2593	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	103,85	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	33,90		
			2	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	2,69	10,76		
			3	4,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G	2,69	10,76		
			4	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	20,28		
			5	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	2,25		
			6	5,0000	UN	MELADO 250G	3,99	19,95		
			7	1,0000	KG	01 KG DE SALSICHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,95	5,95		
2638	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.426,80	-	-
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.	1.426,80	1.426,80		
2639	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	903,84	-	-
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	903,84	903,84		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						3.245,90		3.245,90
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
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					
2646	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	721,30	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						721,30		721,30
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
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					
Total da Unidade:						12.383,84	-	12.577,09
Total do Órgão:						209.341,68	13.653,89	202.742,14
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
86	05/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.823,52
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						23.000,00		23.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER					
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.062,25
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						10.728,70		10.728,70
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
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.					
104	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	4.875,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						43.000,00		43.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
186	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	193,41
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
1310	02/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	17,03	68,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EXCESSO DE VELOCIDADE BOM PRINCIPIO - SAO VENDELINO NO DIA 19/03/2015 VEICULO PLACA BWZ:0311, ESTE CONDUZIDO POR LUCIMAR GIOTTO, APOS SINDICANCIA SERÁ DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	85,13	85,13
1945	15/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	5.479,07
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
1980	20/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	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	DS	SEMEN SUNIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	30,00	30,00
2014	21/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	DS	SEMEN SUNIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	15,00	90,00
2163	27/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	SEMEN SUINO	15,00	45,00
			2	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	10,00
2166	28/05/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	572,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINO HASTE CILINDRO LEVANTE	220,00	220,00
			2	2,0000	UN	DENTE CENTRAL CACAMBA	70,00	140,00
			3	1,0000	UN	DENTE LATERAL DIREITO	70,00	70,00
			4	1,0000	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO	70,00	70,00
			5	8,0000	UN	PARAFSO DENTE CACAMBA	6,50	52,00
			6	8,0000	UN	PORCA RANDON DENTE LAMINA - RETRO RANDON	2,50	20,00
2198	29/05/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	264,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 ADMISSIOAIS AO SERVIDOR MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	264,00	264,00		
2215	01/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	506,00	-	506,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.750,0000	KG	REFERENTE A 5.750 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,09	506,00		
2221	01/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			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	DS	SEMEN SUINO	15,00	15,00		
			2	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	10,00		
2236	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.076,00	-	2.076,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMPADA - RETRO 416E	3,00	6,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR	46,00	46,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	18,00	18,00		
			4	1,0000	UN	TETO SOLAR AGRALE	958,00	958,00		
			5	4,0000	UN	COXIM TETO	17,00	68,00		
			6	1,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	6,00	6,00		
			7	1,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE	2,00	2,00		
			8	1,0000	UN	RETENTOR RODA - RETRO 416D	85,00	85,00		
			9	1,0000	UN	PARAFUSO KOMBI ITR:1552	1,00	1,00		
			10	1,0000	UN	PARAFUSO	1,50	1,50		
			11	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00		
			12	1,0000	UN	SOLDA LATARIA	55,00	55,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA COLUNA - TRATOR SLC	85,00	85,00		
			14	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR PSL	98,00	98,00		
			15	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	18,00	18,00		
			16	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	45,00	45,00		
			17	1,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO	1,50	1,50		
			18	2,0000	UN	DISCO FREIO 1.6 ARO 14	59,00	118,00		
			19	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - SAVEIRO ITR:1538	117,00	117,00		
			20	1,0000	UN	FILTRO CARTER - SAVEIRO ITR:1538	16,00	16,00		
			21	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	198,00	198,00		
			22	2,0000	UN	RETENTOR CUBO	55,00	110,00		
			23	1,0000	UN	REBITES LONA	16,00	16,00		
			24	2,0000	UN	LAMPADA - CMAINHAO BWZ:0311	3,00	6,00		
2237	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.793,00	-	5.259,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 PARTE ELETRICA	48,00	48,00	
			2	2,0000	H	SERVICO REVISAO	48,00	96,00	
			3	3,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	144,00	
			4	1,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416E	48,00	48,00	
			5	3,0000	H	SERVICO TANQUE COMBUSTIVEL	48,00	144,00	
			6	2,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	48,00	96,00	
			7	4,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	192,00	
			8	2,0000	H	SERVICO TETO	48,00	96,00	
			9	2,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL	48,00	96,00	
			10	2,0000	H	SERVICO SUPORTE	48,00	96,00	
			11	4,0000	H	SERVICO LATERRAL - TRATOR AGRALE	48,00	192,00	
			12	4,0000	H	SERVICO CUBO RODA	48,00	192,00	
			13	0,5000	H	SERVICO MANGUEIRA	48,00	24,00	
			14	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416D	48,00	96,00	
			15	1,0000	H	SERVICO PORTA - KOMBI ITR:1552	38,00	38,00	
			16	1,0000	H	SERVICO CARACOL	48,00	48,00	
			17	2,0000	H	SERVICO MAQUINA	48,00	96,00	
			18	1,0000	H	SOLDA CORTE BRACO	15,00	15,00	
			19	2,0000	H	SERVICO COLUNA - TRATOR SLC	48,00	96,00	
			20	3,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	144,00	
			21	3,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	48,00	144,00	
			22	1,5000	H	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	48,00	72,00	
			23	3,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	48,00	144,00	
			24	1,0000	H	SERVICO FREIO - SAVEIRO ITR:1538	76,00	76,00	
			25	4,0000	H	SERVICO FREIO	48,00	192,00	
			26	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA	48,00	144,00	
			27	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	48,00	24,00	
2238	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	464,00	-	464,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	L	OLEO MOTOR 15W40	11,00	99,00	
			2	8,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR AGRALE	14,00	112,00	
			3	17,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68 - RETRO 416D	9,00	153,00	
			4	4,0000	L	OLEO 10W40 SEMI - SAVEIRO ITR:1538	25,00	100,00	
2285	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00	
2287	08/06/201	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	82,39	82,39	
2291	08/06/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica			0	123,59	-	123,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 - AUDIENCIA COM DEPUTADOS NO DIA 02/06	123,59	123,59	
2292	08/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica			0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL EM SUINOS	15,00	15,00	
2321	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.492,02	1.492,02	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.492,02	1.492,02	
2322	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.492,02	-	1.492,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.492,02	1.492,02	
2323	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.969,54	-	2.969,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.969,54	2.969,54	
2374	12/06/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica			0	219,92	-	219,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SAVEIRO ITR:1538	109,96	109,96	
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IJV:3947	109,96	109,96	
2381	12/06/201	269 REMUS & BETTINELLI LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.442,51	-	1.442,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A APOIO A 11ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGIA - BIOFACH - BIO BRAZIL FAIR. PROTOCOLO N 312/2015.	1.442,51	1.442,51	
2394	15/06/201	1620 MECASUL AUTO MECANICA SA	19 - Não se Aplica			0	367,71	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LU CIGARRA AVISO SONORO DA MARCHA	285,97	285,97	
			2	1,0000		SINALEIRA TRASEIRA S/VIGIA - CAMINHAO IJV: 3947	81,74	81,74	
2395	15/06/201	1620 MECASUL AUTO MECANICA SA	19 - Não se Aplica			0	143,00	39,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		MAO DE OBRA EXAMINAR SINALEIRA TRASEIRAS - CAMINHAO IVJ:3947	143,00	143,00
2397	15/06/201	1800 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2015	0	5.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1400, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 24 LONAS, DESENHO TRACAO, PARA MOTONIVELADORA - PATROLA CASE	2.700,00	5.400,00
2398	15/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2015	0	6.002,00	-	6.002,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22,5 CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE K, INDICE DE CARGA 149, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 18,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHAO BWZ:0311	1.332,00	5.328,00
			2	4,0000	UN	PENU 175/65 DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - SAVEIRO ITR:1538	168,50	674,00
2412	17/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	3,00	-	3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 69 24V 4W - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
2437	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	15,00	45,00
2438	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PIPETAS DESCARTAVEIS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	10,00
2442	22/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	5.522,00	-	5.522,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.200,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,51	5.522,00		
2474	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	3.730,05	3.730,05		
2475	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.401,27	-	7.401,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	7.401,27	7.401,27		
2476	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.628,37	-	1.628,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.628,37	1.628,37		
2477	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	803,66	-	803,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	803,66	803,66		
2515	23/06/201	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 JUNHO DE 2015.	783,31	783,31		
2516	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.064,99	-	2.064,99
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 JUNHO DE 2015.	2.064,99	2.064,99		
2532	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	367,28	-	367,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO DE 2015	367,28	367,28		
2622	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		CONSERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	20,00	20,00	
2634	30/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	22,80	
								22,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FG 90 3/4 - RETRO 416D	22,80	22,80	
						Total da Unidade:	49.085,43	1.548,70	57.706,05
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
117	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000031/2013	0	0,00	2.651,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82	
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	355,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00	
2324	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	782,81	782,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	782,81	782,81	
2362	11/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 - CURSO DE GESTAO DE RISCOS E DESASTRES NA BACIA DO RIO TAQUARI NO DIA 09/06	41,19	41,19	
2478	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.432,52	1.432,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	1.432,52	1.432,52	
2517	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	452,07	452,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2015.	452,07	452,07	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						2.708,59	-	5.715,65
Total do Órgão:						51.794,02	1.548,70	63.421,70

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

201 06/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 4.179,63

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	13.000,00	13.000,00

208 06/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 726,65

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00

1443 14/04/201 637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 605,72

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	5.572,63	5.572,63

1553 17/04/201 1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA. 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 500,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO ROTA PAO E VINHO - SEC. DE TURISMO	500,00	500,00

1874 08/05/201 1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA. 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 300,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO ATRAVESDE CHAMADAS DO X ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.402/2015.	300,00	300,00

1915 13/05/201 3408 ELISSANDRO DOS SANTOS FOLLMER 19 - Não se Aplica 0 0,00 250,00 1.900,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A REALIZAR DESPESAS COM O CONJUNTO MUSICAL QUE ANIMARA A FESTA DE SANTO ANTONIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.408/2015 DE 04 DE MAIO DE 2015.	2.150,00	2.150,00

1916 13/05/201 4481 DANIELA NEIRA DUTRA - EXPRESSO EVENTOS 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 1.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 REALIZAR DESPESAS COM O LOCACAO DE LONA PARA ABRIGAR OS VISITANTES DA FESTA DE SANTO ANTONIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.408/2015 DE 04 DE MAIO DE 2015.	1.700,00	1.700,00		
2219	01/06/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,50	-	24,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	INCETICIDA DITHANE NT 3077 - PRACAS E JARDINS	24,50	24,50		
2274	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	63,68	-	63,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	FITA ZEBRADA - SEC. TURISMO ECAST	7,96	63,68		
2275	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	199,30	-	199,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ROLO DE LA 9CM	5,50	11,00		
			2	2,0000	UN	PINCEL 1.1/2	2,95	5,90		
			3	1,0000	L	SOLVENTE	12,50	12,50		
			4	1,0000	UN	CETOL - PINTURA BANCOS DA PRACA NORTE	169,90	169,90		
2278	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	64,50	-	64,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	M	MANGUEIRA P/JARDIM - SEC. TURISMO	2,15	64,50		
2283	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMPADAS 25W - PRACAS	10,50	21,00		
2284	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	49,50	-	49,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PULVERIZADOR 05 LTS - PRACAS E JARDINS	49,50	49,50		
2436	19/06/201	1052 ELETRONICA VINO SOM LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CABO - SEC. TURISMO	30,00	30,00		
2457	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	74,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
2551	25/06/201	3492 JULIANO BIRKEUER - MUSICAL ZABADAK	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA O XI FILO ITALIANO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.425/2015.	1.500,00	1.500,00

Total da Unidade: **2.027,18** **250,00** **10.364,48**

Total do Órgão: **2.027,18** **250,00** **10.364,48**