

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	136,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
213	05/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	450,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
1305	06/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	HIPOCLORITO - CAMARA DE VEREADORES	5,50	27,50
1306	06/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	CAFE TRADICIONAL - CAMARA DE VEREADORES	11,39	11,39
1644	03/05/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	570,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA INFRA RED DOM 30M	500,00	500,00
			2	1,0000	UN	CONJUNTO CONVERSOR/ BALUM PASSIVO - CAMARA DE VEREADORES	70,00	70,00
1645	03/05/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 UTP REDE LAN CAT5 04 PARES TRACADO PRETO - CAMARA DE VEREADORES	2,00	40,00
1646	03/05/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	550,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MANUTENCAO EM SISTEMA DE CAMARA COM VISITA TECNICA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	550,00	550,00
1731	09/05/201	4824 COMUNICACAO VISUAL			19 - Não se Aplica	0	2.230,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	QUADRO DO PRESIDENTE EM MADEIRA	480,00	480,00
			2	1,0000	UN	QUADRO DOS VEREADORES EM MADEIRA	260,00	260,00
			3	1,0000	UN	FOTO AEREA EM VINIL 1.30X2.10 - CAMARA DE VEREADORES	1.490,00	1.490,00
1798	24/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	605,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2017.	605,22	605,22
1834	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.624,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	14.624,90	14.624,90
1835	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.035,54	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	5.035,54	5.035,54
1836	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.071,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	3.071,21	3.071,21
1837	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.057,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	1.057,47	1.057,47
Total da Unidade:						27.784,34	-	35.647,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						27.784,34	-	35.647,37
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
70	02/01/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.456,67
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	10.000,00	10.000,00
120	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
122	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.787,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00
123	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.500,00	7.500,00
124	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	853,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00
125	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00
543	10/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	918,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
1084	23/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	2.633,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00
1597	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	821,68
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 DO GABINETE PREFEITO.	3.000,00	3.000,00
1626	28/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	-	5.715,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.976,51	47.812,08
1679	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	392,32	-	392,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO PALHETA PLUS 18P	71,00	71,00
			2	1,0000	UN	PALHETA PLUS 22P	70,50	70,50
			3	1,0000	UN	SAPATA FREIO DE MAO	113,00	113,00
			4	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	42,00	42,00
			5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	19,50	19,50
			6	1,0000	UN	FILTRO OLEO	15,12	15,12
			7	1,0000	UN	FILTRO AR	31,20	31,20
			8	1,0000	UN	LAMPADA H7 - VECTRA IQC:8158	30,00	30,00
1680	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	L	OLEO SW 30 SINTETICO - VECTRA IQC:8158	30,00	135,00
1681	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - VECTRA IQC:8158	10,00	10,00
1682	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	223,00	-	223,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	44,60
			2	4,0000	H	SERVICO FREIO - VECTRA IQC:8158	44,60	178,40
1777	18/05/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica	0		71,03	-	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA PARA SR PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A POA NO DIA 11/05/2017 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO	71,03	71,03
1838	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		16.195,08	-	16.195,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	16.195,08	16.195,08
1886	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		3.400,97	-	3.400,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	3.400,97	3.400,97
Total da Unidade:						20.427,40	-	35.983,21
Total do Órgão:						20.427,40	-	35.983,21
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	842,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	178,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00
107	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	476,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00
146	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.875,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19	3.750,38	3.750,38
148	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.099,75	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	8.818,95	8.818,95
191	03/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	77,94	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	500,00	500,00
211	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	127,30	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.000,00	1.000,00
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68
559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	587,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16
943	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	102,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	UN	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 45MM	0,97	24,25
			2	30,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 50MM	1,50	45,00
			3	1,0000	UN	GRAMPO PARA GRAMPEADORES 26/6, GALVANIZADO, MATERIAL ACO,CAIXA COM 5.000 UNIDADES	2,50	2,50
			4	2,0000	UN	PASTA ABA COM ELASTICO, TRANSPARENTE LISA P/OFICIO,ESPESSURA 0,70CM, C/10 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	15,40	30,80
1249	03/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	188,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00
1323	06/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESGUICHO PARA MANGUEIRA - SEC. ADMINSTRACAO	9,90	9,90
1336	07/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	3 - Convite		000002/2017 0	0,00	-	215,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	GL	HIPOCLORITO CLOR 2,5% - GALAO DE 5 LITROS	21,37	170,96
			2	15,0000	M	LIXA GRAO 120 - TINTAS, MATERIAL PARA LAVAGEM E PINTURA EXTERNA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO.	2,99	44,85
1338	07/04/201	4802 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELLI ME	3 - Convite		000002/2017 0	0,00	-	5.588,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	BL	TINTA MINERAL A BASE DE SILICATO, COR A DEFINIR, BALDE 18L	308,00	4.928,00
			2	9,0000	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO,COR BRANCO, GALAO DE 3,6 L	52,00	468,00
			3	2,0000	GL	AGUARRAS PREMIUN GALAO DE 5L	43,90	87,80
			4	1,0000	BL	FUNDO PREPARADOR A BASE DE AGUA, BALDE 18L - TINTAS, MATERIAL PARA LAVAGEM E PINTURA EXTERNA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DO PREDIO DA PREFEITURA	105,00	105,00
1444	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000009/2014 0	0,00	-	1.262,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE R\$: 575,18	4.869,85	4.869,85	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:289,38	2.450,08	2.450,08	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 397,73 - CONFORME TERMO DE CONTRATO	3.367,44	3.367,44	
1583	25/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	491,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	4.500,00	4.500,00	
1588	26/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	486,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO A SERVIDORA LENICE MORO.	486,00	486,00	
1656	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	367,28	367,28	
1657	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		125,06	-	125,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	125,06	125,06	
1658	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		8,93	-	8,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 8,93	Vl. Total 8,93
1659	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,87	-	17,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 17,87	Vl. Total 17,87
1660	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	280,11	-	280,11
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Vl. Unitário 272,67	Vl. Total 272,67
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,44	7,44
1661	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,80	-	5,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	Vl. Unitário 5,80	Vl. Total 5,80
1662	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	29,48	-	29,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 29,48	Vl. Total 29,48
1663	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,22	-	0,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 0,22	Vl. Total 0,22
1664	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,87	-	17,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 17,87	Vl. Total 17,87
1665	03/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	31,71	-	31,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 31,71	Vl. Total 31,71
1700	05/05/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI		19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO TURISMO	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1701	08/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		19 - Não se Aplica	0	17.100,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 17.100,80	Vl. Total 17.100,80
1711	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica	0	36,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 12,00	Vl. Total 36,00
1729	09/05/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	4.268,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIOAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS VALOR POR CONSULTA R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) CONFORME CONTRATO. SEC. ADMINISTRACAO/OBRAS/AGRICULTURA/FAZENDA	Vl. Unitário 4.268,00	Vl. Total 4.268,00
1739	10/05/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI		19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REGISTRO DE IMOVEIS E REUNIÃO DO CISGA EM GARIBALDI	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1741	10/05/201	1069 VIDRACARIA VITRALSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA		19 - Não se Aplica	0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item VIDRO FANTASIA 4 MM	Vl. Unitário 170,00	Vl. Total 340,00
1764	17/05/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI		19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO NA ATASERRA , E CARTÓRIO DE REGISTROS EM 17/05/2017	47,35	47,35
1765	18/05/201	1783 LENICE MORO			19 - Não se Aplica	0	189,40	- 189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LENICE MORO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALMOXARIFADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO	94,70	189,40
1799	24/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	8.005,41	- 8.005,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2017.	8.005,41	8.005,41
1839	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.421,07	- 4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	4.421,07	4.421,07
1840	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.240,31	- 12.240,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	12.240,31	12.240,31
1887	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	- 928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	928,42	928,42
1888	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.686,66	- 2.686,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	2.686,66	2.686,66
1918	30/05/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	500,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00
1941	31/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica	0	5,33	- 5,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 34561216.	Vl. Unitário 5,33	Vl. Total 5,33
Total da Unidade:						51.747,78	-	47.253,54
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1841	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	10.334,10	-	10.334,10	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 10.334,10	Vl. Total 10.334,10
1842	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.607,16	-	3.607,16	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 3.607,16	Vl. Total 3.607,16
Total da Unidade:						13.941,26	-	13.941,26
Total do Órgão:						65.689,04	-	61.194,80
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
84	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17,60	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
85	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	137,43	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
86	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	199,51	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
106	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	651,51	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
942	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	157,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	GRAMPO PARA GRAMPEADORES 26/6, GALVANIZADO, MATERIAL ACO,CAIXA COM 5.000 UNIDADES	2,50	12,50
			2	100,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELÃO 350X150X240 - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	1,45	145,00
944	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		0,00	7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	GRAMPO PARA GRAMPEADORES 26/6, GALVANIZADO, MATERIAL ACO,CAIXA COM 5.000 UNIDADES CONFORME CONTRATO SETOR TIBUTARIO	2,50	7,50
1230	31/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	589,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00
1443	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	2.269,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 543,05	4.597,82	4.597,82
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 642,48	5.439,66	5.439,66
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 533,64	4.518,15	4.518,15
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 550,59 CONFORME CONTRATO.	4.661,66	4.661,66
1578	25/04/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	8.961,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
1624	28/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0		0,00	139,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	2.000,00	2.000,00
1647	03/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0		26,84	26,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1305	Vl. Unitário 26,84	Vl. Total 26,84	
1702	08/05/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica	0	283,69	-	283,69
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 283,69	Vl. Total 283,69	
1703	08/05/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica	0	590,08	-	590,08
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 10/05 A 24/05/2017.	Vl. Unitário 590,08	Vl. Total 590,08	
1712	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	36,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L - SEC FAZENDA	Vl. Unitário 12,00	Vl. Total 36,00	
1738	09/05/201	3564 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			19 - Não se Aplica	0	303,50	-	303,50
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO 005/1.14.0004518-1 AUTORA VITÓRIA BOCHI PILAN	Vl. Unitário 303,50	Vl. Total 303,50	
1762	16/05/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	86,73	-	86,73
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF PROVESSO 005/1.14.0003619-0	Vl. Unitário 86,73	Vl. Total 86,73	
1843	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.798,28	-	15.798,28
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 15.798,28	Vl. Total 15.798,28	
1844	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	770,44	-	770,44
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 770,44	Vl. Total 770,44	
1845	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	100,35	-	100,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 100,35	Vl. Total 100,35	
1889	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.683,99	-	3.683,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	3.683,99	3.683,99
Total da Unidade:						21.679,90	-	34.775,82
Total do Órgão:						21.679,90	-	34.775,82
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
94	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	70,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
97	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	436,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
99	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	489,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00
100	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	19,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00
111	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	298,71
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	5.000,00	5.000,00
121	02/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	54,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00
129	02/01/201	2536	SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.149,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	2.149,59	12.897,54
139	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	0,00 -	10.245,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	88.115,00	88.115,00
730	23/02/201	179 METALURGICA METTON LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	2.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE CHAPA EM UM VAO COM CORROSAO, TROCAR PARTES DE TELAS DANIFICADAS, FAZER FUIROS NO BANZO INFERIOR PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA. PONTE METALICA SOBRE ARROIO MARRECAO.	2.250,00	2.250,00
1085	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00 -	1.411,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
1241	03/04/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	3.330,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 40		38,00		76,00
	2	20,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER M		38,00		760,00
	3	12,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 46		38,00		456,00
	4	12,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 48		38,00		456,00
	5	4,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 52		38,00		152,00
	6	2,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 54		38,00		76,00
	7	2,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF. M 6808E		23,50		47,00
	8	10,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF.G 6808E		23,50		235,00
	9	11,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF. GG 6808E		23,50		258,50
	10	2,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF. GGX 6808E		23,50		47,00
	11	1,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF. GGXX 6808E		23,50		23,50
	12	2,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. M 6745 F		28,60		57,20
	13	10,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. G 6745 F		28,60		286,00
	14	11,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. GG 6745 F		28,60		314,60
	15	2,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. GGX 6745 F		28,60		57,20
	16	1,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. GGXX 6745 F - SEC.OBRAS E AGRICULTURA		28,60		28,60
1337	07/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	3 - Convite	000002/2017	0	0,00	-	6.878,72
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	19,0000	BL	TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA VERMELHO FOSCO, BALDE 18 L		462,32		8.784,08
	2	3,0000	GL	FUNDO CONVERSOR DE FERRUGEM GALAO DE 5L		107,96		323,88
	3	10,0000	GL	DETERGENTE CONCENTRADO MULTIUSO A BASE DE AMONIACO, GALAO DE 5 L - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA DA PONTE METÁLICA SOBRE O ARROIO MARRECÃO. CONFORME CONTRATO		100,70		1.007,00
1339	07/04/201	4802 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELLI ME	3 - Convite	000002/2017	0	0,00	-	542,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	8,0000	GL	AGUARRAS PREMIUN GALAO DE 5 L		43,90		351,20
	2	4,0000	GL	THINNER GALAO 5L - TINTAS, MATERIAL PARA LAVAGEM E PINTURA DA PONTE METÁLICA SOBRE O ARROIO MARRECÃO. CONFORME CONTRATO		47,90		191,60
1446	18/04/201	1317 RIZZI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.492,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	M	TUBO QUADRADO INT.22,2X28,65 EXT TF/CC-07	128,00	256,00
			2	2,0000	M	TUBO QUADRATO INT. 30,1X36,85 EXT. TF/CC 28A	138,00	276,00
			3	1,0000	UN	MEC-RUL PCS - TERMINAL ESTRIADO 35MM C/6FUROS	650,00	650,00
			4	2,0000	UN	MEC-RUL PCS - RETENTOR (01707BRG)	15,00	30,00
			5	2,0000	UN	MEC-RUL PCS - DISCO SINTERIZADO SM 0817 - ROCADEIRA	140,00	280,00
			MEC - RUL					
1628	02/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO DT 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1631	02/05/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	40,00	40,00
1638	02/05/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2017	0	68.250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	H	REFERENTE A ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 23.000 KG, ANO DE FABRICACAO MINIMA 2016, LARGURA DA CONCHA MINIMA 1,20M PARA ALARGAMENTO DEESTRADA E REMOCAO DACAMADAVEGETAL - CONFORME CONTRATO	227,50	68.250,00
1640	03/05/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - CARREGADEIRA FIAT	150,00	600,00
1642	03/05/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE RODA PLASTICA	56,00	56,00
			2	1,0000	UN	HASTE REGULAGEM - MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL	9,00	9,00
1643	03/05/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VELA DE IGNICAO - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
1648	03/05/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO EM PNEU 16.00X25 - RETRO 416E	200,00	200,00	
1650	03/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.015,00	-	1.015,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DISCO EMBREAGEM FIBRA	340,00	680,00	
			2	1,0000	UN	CREMALHEIRA	280,00	280,00	
			3	1,0000	UN	JUNTA CAPA SECA	50,00	50,00	
			4	1,0000	UN	JUNTA DA CAIXA - PATROLA CATERPILLER	5,00	5,00	
1651	03/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0		2.474,99	-	2.474,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LA	RODOVIAS TINTA DEMARCACAO VIARIA AMARELA 296	365,72	731,44	
			2	5,0000	LA	RODOVIAS TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO	348,71	1.743,55	
1654	03/05/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		223,20	-	223,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PARAFUSO ACO FIXACAO EIXO TRASEIRO	44,00	176,00	
			2	4,0000	UN	PORCA DUPLA FIXACAO EIXO TRASEIRO - CARREGADEIRA FIAT	11,80	47,20	
1655	03/05/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		230,40	-	230,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	CHAPA FI XACAO DA CANTONEIRA DA LAMINA	18,00	144,00	
			2	24,0000	UN	PARAFUSO ACO COM ARRUELA - PATROLA CATERPILLER	3,60	86,40	
1666	03/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		83,33	-	83,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,1200	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT 06 3/8	26,64	29,84	
			2	1,0000	UN	FPS 06-06 TERMINAL HIDRAULICO FG	14,84	14,84	
			3	1,0000	UN	FPS 90 08-06 TERMINAL HIDRAULICO	18,65	18,65	
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/8 - RETRO 416E	10,00	20,00	
1669	04/05/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0		5.800,00	-	5.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 12.5/80 R18, 12 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 142, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO: A8, PROFUNDIDADE DE BANDA MINIMO 25MM, PARA RETROESCAVADEIRA - CONFORME CONTRATO RETRO 416E	2.900,00	5.800,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1670	04/05/201	4750 EMBRAMAX COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PLATO EMBREAGEM MOTONIVELADORA - PATROLA CATERPILLER	700,00	700,00
1683	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	513,50	-	513,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO 15W40 - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	20,00	40,00
			2	3,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR MASSEY	15,00	45,00
			3	2,0000	L	ADITIVO RADIADOR COLANT PARAFLU - FOX IMV 5208	28,00	56,00
			4	6,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	72,00
			5	14,0000	L	OLEO LUBRAX TURBO CH4 15W40	12,00	168,00
			6	5,0000	L	OLEO LUBRAX GRANS THF 20W30	14,50	72,50
			7	3,0000	L	OLEO SAE GLS 90 - CAMINHAO BMG:6358	15,00	45,00
			8	1,0000	L	OLEO SAE GLS 90 - GOL IKW:6038	15,00	15,00
1684	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.983,61	-	1.983,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	SERVICO NAVALHAS - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	44,60	44,60
			2	2,5000	H	CONCERTO ALTERNADOR	56,34	140,85
			3	1,0000	H	SERVICO ALTERNADOR	56,34	56,34
			4	1,0000	H	SERVICO PAINEL	56,34	56,34
			5	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	56,34	56,34
			6	2,0000	H	SERVICO SUPORTE ROCADEIRA	56,34	112,68
			7	2,0000	H	SERVICO SUPORTE CARDAN - TRATOR MASSEY	56,34	112,68
			8	4,0000	H	SERVICO BOMBA DAGUA - FOX IMV:5208	44,60	178,40
			9	2,0000	H	SERVICO LANCA	56,34	112,68
			10	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	56,34
			11	4,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	225,36
			12	3,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	169,02
			13	2,0000	H	SERVICO TANQUE	56,34	112,68
			14	1,0000	H	SERVICO BATERIA	56,34	56,34
			15	4,0000	H	SERVICO TURBINA - CAMINHAO BMG:6358	56,34	225,36
			16	3,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	133,80
			17	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	44,60	89,20
			18	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE - GOL IKW:6038	44,60	44,60
1685	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	664,55	-	664,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	65,00	65,00
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	PORCA - TRATOR MASSEY	3,00	3,00
			5	1,0000	UN	BOMBA D'AGUA	109,15	109,15
			6	1,0000	UN	CORREIA COMANDO - FOX IMV:5208	54,00	54,00
			7	4,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	20,00
			8	4,0000	UN	PORCA	2,00	8,00
			9	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	75,00	75,00
			10	1,0000	UN	FILTRO MB HP9834	67,40	67,40
			11	2,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	10,30	20,60
			12	1,0000	UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	28,00	28,00
			13	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE TANQUE	45,00	45,00
			14	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00
			15	1,0000	UN	SUPORTE BATERIA - CAMINHAO BMG:6358	35,00	35,00
			16	2,0000	UN	C.R TRASEIRO - CILINDRO RODA TRASEIRO C3350 -	26,00	52,00
			17	1,0000	UN	PASTILHA FREIO P54	35,00	35,00
			18	4,0000	UN	PARAFUSO - GOL IKW:6038	0,60	2,40
1686	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	155,00	-	155,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR MASSEY	60,00	60,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	30,00	30,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416 E	45,00	45,00
1704	08/05/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	913,04	-	913,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	913,04	913,04
1705	08/05/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	2.337,40	-	2.337,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/05 A 29/05/2017	2.233,07	2.233,07
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	104,33	104,33
1713	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	5,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRIANGULO MOTOSSERRA - SEC. OBRAS	5,70	5,70
1715	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	49,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	BUCHA P/ TIJOLO	0,50	1,50
			2	2,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40	0,20	0,40
			3	1,0000	UN	MASSA F12 MARIM 1650KG	24,50	24,50
			4	15,0000	UN	PARAFUSO 6.0X1.00	0,70	10,50
			5	15,0000	UN	BUCHA 10	0,10	1,50
			6	15,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16	0,20	3,00
			7	1,0000	UN	PREGO 16X21 - SEC. OBRAS	8,50	8,50
1717	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	15,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	SUPORTE PARA LAMPADAS PENDENTE - CAPELA MORTUARIA	3,95	15,80
1719	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	116,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ROLO DE LA 15CM	14,90	44,70
			2	3,0000	UN	ROLO DE LA 10CM	11,90	35,70
			3	1,0000	UN	ESCOVA DE ACO	5,50	5,50
			4	2,0000	L	SOLVENTE - PINTURA DO MEIO FIO	15,50	31,00
1732	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUBRAX DT MOTOR 2 200ML	13,00	13,00
1742	10/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	216,00	-	216,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		SAYERLACK THINNER PARA LIMPEZA - MEIO FIO	54,00	216,00
1752	10/05/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	81,53	-	81,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF CREA ESTRADA PARA SANTA TECLA	81,53	81,53
1754	10/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2016 0	4.185,00	-	4.185,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,79	4.185,00
1757	10/05/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF DIÁRIA COM DESTINO A POA LEVAR O PREFEITO PARA SECRETARIA DAAGRICULTURA	94,70	94,70
1771	18/05/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica	0	963,79	-	963,79	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS	963,79	963,79
1772	18/05/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica	0	2.467,32	-	2.467,32	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FERIAS PERIODO DE 22-09-2014 A 21-09-2015 RETORNO EM 21-06-2017	2.307,45	2.307,45
			2	1,0000		IRRF FÉRIAS	159,87	159,87
1779	18/05/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica	0	350,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM RETRO 416 E	350,00	350,00
1780	18/05/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.601,00	-	2.601,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA BRITADOR	2.315,00	2.315,00
			2	1,0000		CONCERTO DE PEÇA DE EMBRIAGEM DA CATERADEIRA PARA O BRITADOR	286,00	286,00
1786	22/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	1.996,15	-	1.996,15	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		CONDOR ROLO DE LÃ PINTA MAIS 15 CM	11,15	66,90
			2	3,0000		RODOVIAS TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 296	365,72	1.097,16
			3	2,0000		RODOVIAS TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA	348,71	697,42
			4	3,0000		SYERACK THINNER PARA LIMPEZA MATERIAL DESTINADO A PINTURAS DAS RUAS MEIO FIO	44,89	134,67
1790	23/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1796	24/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLOE 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1802	24/05/201	708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	586,49	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VIDRO - RETRO 416E	Vl. Unitário 586,49	Vl. Total 586,49
1846	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 4.421,07	Vl. Total 4.421,07
1847	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	37.363,01	-	37.363,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 37.363,01	Vl. Total 37.363,01
1848	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.991,28	-	3.991,28
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 3.991,28	Vl. Total 3.991,28
1849	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.989,79	-	1.989,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 1.989,79	Vl. Total 1.989,79
1890	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 928,42	Vl. Total 928,42
1891	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.001,02	-	10.001,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 10.001,02	Vl. Total 10.001,02
Total da Unidade:						158.740,89	-	118.958,11
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
93	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
132	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	4.063,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.063,34	23.000,00	23.000,00	
1783	18/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		57,98	-	57,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	57,98	57,98	
1789	23/05/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		664,42	-	664,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	74,00	
			2	820,0000		FIO FE 80	0,55	451,00	
			3	4,0000		FITA ACO-INOX FIAI 19	4,35	17,40	
			4	4,0000		SELO DE AÇO INOX SEAI	1,08	4,32	
			5	20,0000		ALCA PRE-FORMADA 4,8 MM	3,86	77,20	
			6	9,0000		CONECTOR DE FIO FE - PARA REDE DE TELEFONIA DO MUNICIPIO	4,50	40,50	
Total da Unidade:						722,40	-	4.804,89	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	7.822,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
1714	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		8,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,50	4,50	
			2	3,0000	M	FIO PARALELO 2X1.5 - ILUMINACAO PUBLICA	1,30	3,90	
1782	18/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		144,18	-	144,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	144,18	144,18	
Total da Unidade:						152,58	-	7.966,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						159.615,87	-	131.729,70
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
73	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	11.332,74
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
			REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO					
90	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	776,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
			MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE					
108	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	392,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
			REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE					
116	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	70,55
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
			REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE					
118	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	13,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
			REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE					
161	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	962,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 10.779,00	Vl. Total 10.779,00
			REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.					
163	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	527,18
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
			REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
164	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	4.142,54
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 E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
165	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.733,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00
166	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	96,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
167	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	288,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
169	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.348,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.500,00	4.500,00
171	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	96,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	4.000,00	4.000,00
172	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	44.586,75	44.586,75		
173	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; 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.	15.000,00	15.000,00		
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	267,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
285	20/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.147,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00		
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	282,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.021,69	3.021,69		
626	20/02/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	145,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 3 00MG - PORTARIA 344/98 - POSTO DE SAUDE	0,15	145,50		
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	306,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUP A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
948	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00 -	135,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	UN	ALFINETE P/MAPA N°3 REDONDO COLORIDO - CAIXA COM 50 UNID	2,10	2,10			
2	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR AZUL	2,95	2,95			
3	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR PRATA	2,95	2,95			
4	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR VERDE	2,95	2,95			
5	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR VERMELHA	2,95	2,95			
6	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR OURO	2,95	2,95			
7	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR CRISTAL	2,95	2,95			
8	4,0000	UN	COLA BRANCA COM 35G	0,55	2,20			
9	1,0000	UN	COLABASTAO 40G	1,70	1,70			
10	3,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR AMARELO	0,55	1,65			
11	3,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR AZUL CLARO	0,55	1,65			
12	3,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR ROSA	0,55	1,65			
13	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR LILAS	1,12	1,12			
14	6,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR PRETO	1,12	6,72			
15	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERDE BANDEIRA	1,12	1,12			
16	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHO	1,12	1,12			
17	6,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR AMARELO	1,12	6,72			
18	2,0000	UN	TESOURA INOX 08 POLEGADAS,LAMINA 12CM,COMPRIMENTO 21,5CM	4,00	8,00			
19	2,0000	UN	TESOURA ESCOLAR 11CM SEM PONTA	1,20	2,40			
20	15,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO 350X150X240	1,45	21,75			
21	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO COR AZUL	1,20	2,40			
22	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO -COR PRETO	1,20	1,20			
23	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO -COR VERMELHO	1,20	1,20			
24	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO - COR VERDE	1,20	1,20			
25	4,0000	PCT	BALAO COM 50 UNID - TAMANHO 7 COR VERMELHO	3,95	15,80			
26	4,0000	PCT	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 COR ROSA	3,95	15,80			
27	4,0000	PCT	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 COR AZUL	3,95	15,80			
28	2,0000	UN	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 COR BRANCO	3,95	7,90			
29	2,0000	UN	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 COR PRETO	3,95	7,90			
30	4,0000	UN	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 CORES SORTIDAS	3,95	15,80			
31	1,0000	UN	CANETA HIDROGRAFICA ESTOJO COM 12 CORES	2,50	2,50			
32	1,0000	UN	TINTA GUACHE 15ML - CAIXA COM 6 CORES	1,90	1,90			
33	2,0000	UN	MASSA DE MODELAR 180G, CAIXA COM 12 CORES	2,25	4,50			
34	1,0000	UN	TUBOS DE PURPURINA COM 3,0G COR DE ROSA	0,55	0,55			
35	1,0000	UN1	TUBOS DE PURPURINA COM 3,0G - COR AMARELA	0,55	0,55			
36	1,0000	UN	TUBOS DE PURPURINA COM 3,0G COR LARANJA	0,55	0,55			
37	1,0000	UN	TUBO DE PURPURINA COM 3,0G - COR VERMELHO	0,55	0,55			
38	1,0000	UN	TUBOS DE PURPURINA COM 3,0G - COR LILAS	0,55	0,55			
39	2,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS SIMPLES ESCOLAR	0,18	0,36			
40	7,0000	UN	PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	2,00	14,00			
950	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	27,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M	TECIDO TNT AZUL	1,20	6,00
			2	5,0000	M	TECIDO TNT BRANCO	1,20	6,00
			3	3,0000	M	TECIDO TNT PRETO	1,20	3,60
			4	5,0000	M	TECIDO TNT ROSA	1,20	6,00
			5	5,0000	M	TECIDO TNT VERMELHO - CONFORME CONTRATO SEC.SAUDE	1,20	6,00
1008	15/03/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.136,40
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
1009	15/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	501,75
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
1024	17/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público		000001/2016 0	0,00	-	827,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	14.000,00	14.000,00
1218	30/03/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	501,75
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
1264	04/04/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	742,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
1303	06/04/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	19 - Não se Aplica		0	0,00	5,18	5,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	LOSARTANA 025 MG	0,26	518,00
			2	120,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG - POSTO DE SAUDE	0,53	63,00
1445	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Precos		000009/2014 0	0,00	-	451,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	3.820,75	3.820,75
1476	19/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.717,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
1627	28/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.373,15
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
1629	02/05/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	50,00	50,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO IVM:3758	45,00	45,00
1633	02/05/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,90	-	25,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PILHA RECARREGAVEL AAA 550MAH - POSTO DE SAUDE	12,95	25,90
1635	02/05/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	106,04	-	106,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO TELEFONE 99608 4035 JAIRO SOLIGO	106,04	106,04
1636	02/05/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA	50,00	50,00
			2	4,0000		BALANCEAMENTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	10,00	40,00
1639	03/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item SERVICO NA PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00	
1652	03/05/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CONFERENCIA DA MULHER NO DIA 25/04	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1653	03/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PCIENTE AO PRONTO ANTENDIMENTO UPA NO DIA 22/04.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1671	04/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - PALIO IVM3758	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00	
			2	1,0000		CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV8794	20,00	20,00	
1672	04/05/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica			0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70	
1673	04/05/201	1182 MARILISE PASINI	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA PREGAO, CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1674	04/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica			0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASLATO E VINHEDOS NO DIA 03/05	Vl. Unitário 71,03	Vl. Total 71,03	
1675	04/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica			0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI - REUNIAO DA CONTRATUALIZACAO ENTRE OS MUNICIPIOS E HOSPITAL SAO PEDRO NO DIA 04/05	Vl. Unitário 71,03	Vl. Total 71,03	
1676	04/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A COTIPORA - REUNIAO CISGA - ELABORACAO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CISGA - VISITA AO SITEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE COTIPORA	47,35	47,35
1692	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		606,80	-	606,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DISCO FREIO	81,40	162,80
			2	1,0000	UN	JOGO SAPATA FREIO	173,70	173,70
			3	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	54,00	54,00
			4	1,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	57,00	57,00
			5	1,0000	UN	BARRA DIRECAO HIDRAULICA - DOBLO IRV:8794	61,30	61,30
			6	1,0000	UN	MACANETA TAMPA TRASEIRA - AMBULANCIA IPT:4947	98,00	98,00
1693	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		553,00	-	553,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO IVM:3758	30,00	75,00
			2	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	22,00	88,00
			3	4,0000	L	COOLANT UP - ADITIVO PARA RADIADOR	45,00	180,00
			4	5,0000	L	OLEO CHELL HELIX ULTRA ECT 02 X 30W30 - DUCATO IUP:5114	42,00	210,00
1694	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00
1695	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	833,33	-	833,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	178,40
			2	1,0000	H	SERVICO TAMPA	44,60	44,60
			3	1,5000	H	SERVICO DIRECAO - DOBLO IRV:8794	44,60	66,90
			4	1,5000	H	SERVICO TAMPA TRASEIRA - AMBULANCIA IPT:4947	56,34	84,51
			5	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	56,34	112,68
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DUCATO IUP:5114	56,34	56,34
			7	6,0000	H	CONCERTO PARALAMA E PARACHOQUE	44,60	267,60
			8	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	44,60	22,30
1730	09/05/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	2.522,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS VALOR POR CONSULTA R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) CONFORME CONTRATO. SEC. SAUDE	2.522,00	2.522,00	
1736	09/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A DIARIA COM DESTINO A CANELA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR 5ª CRE EM 09/05/2017	142,06	142,06	
1737	09/05/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A POA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ENDODONTIA EM 27/04/2017	94,70	94,70	
1744	10/05/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	689,31	-	689,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 9000068-68-24.2017.8.210005 JACINTO BIELSKI	689,31	689,31	
1745	10/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	729,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
1747	10/05/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF DIÁRIA CURSO DEATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL MENOR EM POA	94,70	94,70	
1748	10/05/201	3166 VERA PANIZZII BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM DIARIA PARA VERA BAGGIO COM DESTINO A 5ª CRS RETIRAR MEDICAMENTOS	47,35	47,35	
1749	10/05/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF DIÁRIA COM DESTINO A ACOMPANHAR PACIENTE UPA BENTO GONÇALVES	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1753	10/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	1.395,00	-	1.395,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 500,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	Vl. Unitário 2,79	Vl. Total 1.395,00	
1773	18/05/201	586 JAIRO SOLIGO		19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	918,35
Itens do Empenho									
			Item 2	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00	
1776	18/05/201	3389 SUSAN ZENI		19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF A DIÁRIA PARA SUSAN ZENI COM DESTINO A POA CURSO DE SCNES NO DIA 16/05/2017	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70	
1784	22/05/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL		19 - Não se Aplica		0	114,69	-	114,69
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO DE MARCOS VINICIUS FAVERO REALIZADO EM 17/05/2017 CONFORME LAUDO DO Dr. CARLOS ALBERTO M. CASTILLA	Vl. Unitário 114,69	Vl. Total 114,69	
1788	23/05/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS		5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	1.090,00	-	1.090,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Item PNEU 175/70, DIANTEIRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL INDIVE DE VELOCIDADE MINIMA T, INDICE DE CARGA MINIMO 88 PROFUNDIDADE MINIMA DE 8,0 MM PARA VEICULOS DE PASSEIO - IRV 8797	Vl. Unitário 272,50	Vl. Total 1.090,00	
1791	23/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT		2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00	
1794	24/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica		0	63,47	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	BISCOITO APERITIVO	4,39	21,95
			2	8,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	4,69	37,52
			3	2,0000	UN	AGUA MINERAL 500ML - 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES - CONFORME DECRETO N°1.096/2017	2,00	4,00
1795	24/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		35,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ARTESANATO - 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES CONFORME DECRETO N°1.096/2017	35,00	35,00
1801	24/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015	0	4.722,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2017. SERVIDORES	3.915,59	3.915,59
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	806,96	806,96
1827	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		15.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	15.000,00	15.000,00
1828	25/05/201	4830 RENATA DALPASQUALE WEBER	19 - Não se Aplica		0		47,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REGIONALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 24/05.	47,35	47,35
1829	25/05/201	1683 GERALDO DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0		94,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.	47,35	94,70
1830	25/05/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0		94,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.	47,35	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1831	25/05/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.	47,35	94,70
1832	25/05/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.	47,35	94,70
1833	25/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.	47,35	94,70
1868	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	4.421,07	4.421,07
1870	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	52.217,99	-	52.217,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	52.217,99	52.217,99
1871	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.708,92	-	4.708,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	4.708,92	4.708,92
1872	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.590,76	-	1.590,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	1.590,76	1.590,76
1873	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.486,35	-	1.486,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	1.486,35	1.486,35
1876	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	72,43	-	72,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	72,43	72,43	
1878	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.637,76	-	2.637,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	2.637,76	2.637,76	
1882	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.102,06	-	3.102,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	3.102,06	3.102,06	
1883	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.224,99	-	1.224,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	1.224,99	1.224,99	
1902	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	928,42	928,42	
1903	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	12.718,69	-	12.718,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	12.718,69	12.718,69	
1904	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	956,83	-	956,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	956,83	956,83	
1905	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.310,50	-	2.310,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	2.310,50	2.310,50	
1906	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	651,43	-	651,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 651,43	Vl. Total 651,43
1907	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		1.352,89	-	1.352,89
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 1.352,89	Vl. Total 1.352,89
1908	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		269,51	-	269,51
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS SOBRE RPA DO MÊS DE MAIO DE 2017	Vl. Unitário 269,51	Vl. Total 269,51
1909	26/05/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica	0		1.500,00	-	62,55
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
1910	26/05/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica	0		47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NO PLANTAO 24 HORAS 02 VIAGENS.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1911	26/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - PALIO IVM:3758	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
1921	30/05/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica	0		125,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	Vl. Unitário 55,00	Vl. Total 55,00
			2	1,0000		LAVAGEM - ILW:8664	70,00	70,00
1924	31/05/201	3534 CASA COLONIAL RAGAZZI DEI MONTI LTDA	19 - Não se Aplica	0		117,00	-	117,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ALIMENTACAO DAS PALESTRANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 31/05.	Vl. Unitário 117,00	Vl. Total 117,00
1925	31/05/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica	0		40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 60,0000	Unidade UN	Descrição do Item SONDA TRAQUEAL N14 CPL - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 0,68	Vl. Total 40,80
Total da Unidade:						134.030,71	5,18	150.003,37
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO					
112	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	135,76	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
113	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	118,95	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
277	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	139,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
1308	06/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item AGUA MINERAL 500ML - PALESTRA SOBRE DENGUE	Vl. Unitário 2,00	Vl. Total 12,00
1342	07/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	556,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1397	12/04/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	231,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2.100,0000	Unidade	Descrição do Item AMOXICILINA 500 MG PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 95/2017	Vl. Unitário 0,11	Vl. Total 231,84
1398	12/04/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	118,75
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 100,0000	Unidade	Descrição do Item SIMETICONA 75 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL GOTAS - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 94/2017	Vl. Unitário 1,19	Vl. Total 118,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1400	12/04/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	2.160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000		LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 093/2017	0,90	2.160,00
1403	12/04/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	0,51	0,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000		ESCOPOLAMINA 10 MG BUTILBROMETO DE	0,42	252,00
			2	4.000,0000		METFORMINA 500 MG CLORIDRATO DE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 098/2017	0,05	205,60
1488	24/04/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	244,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M	1,36	6,80
			2	24,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M	2,33	55,92
			3	5,0000	FRS	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA	4,07	20,35
			4	5,0000	CX	HASTE FLEXIVEL DEALGODAO DE POLIPROPENO INQUEBRAVEL	3,42	17,10
			5	1,0000	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11 - ESTERIL, DESCARTAVEL, CX COM 100UN	22,00	22,00
			6	1,0000	UN	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIIO COM RESEVATORIO ADULTO	13,01	13,01
			7	1,0000	UN	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIIO COM RESEVATORIO INFANTIL	13,01	13,01
			8	1,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M - EMBALAGEM P/ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER...	117,92	117,92
			9	1,0000	ROLO	TUBO DE LATEX - ROLO COM APROXIMADAMENTE 15M	26,55	26,55
			10	2,0000	FRS	VASELINA LIQUIDA - EMBALAGEM DE 1 L - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	12,95	25,90
1489	24/04/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	2.294,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	10,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE - 1L			3,00		30,00
2	20,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE - 05 L			8,00		160,00
3	10,0000	FRS	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML			4,03		40,30
4	80,0000	PCT	COMPRESSA DEGAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², DE COR BRANCA,...			19,99		1.599,20
5	200,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS - COMCAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL			1,10		220,00
6	5,0000	PCT	LUVA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE, PLASTICA, ESTERIL, TAMANHO UNICO - PCT COM 100 UNIDADES			6,90		34,50
7	100,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA PROTECAO, EMNAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20 A 30, PREGAS HORIZONTAIS, TRES CAMADAS			0,14		14,00
8	100,0000	UN	SCALP N° 21G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA CAIXA COM 100 UN			0,20		20,00
9	200,0000	UN	SCALP N°23G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO CAIXA COM 100 UN			0,20		40,00
10	100,0000	UN	SCALP N° 25G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO CAIXA COM 100 UN			0,20		20,00
11	100,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE1ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE			0,15		15,00
12	300,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA			0,11		33,00
13	300,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA,...			0,13		39,00
14	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA,...			0,22		44,00
15	100,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA,... - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE			0,35		35,00
1490	24/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	46,50
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	50,0000	UN	APOSITO ESTERIL 10CM X 15CM 100% ALGODAO HIDROFOBO E HIDROFILO, ENVOLTAS POR UM TECIDO DE GAZE 13 FIOS. CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE			0,93		46,50
1491	24/04/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	742,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA - PCT COM 100 UNID	3,15	31,50
			2	20,0000	UN	APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR C/05 UN	0,49	9,80
			3	60,0000	UN	ATADURA ELASTICA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA, POLIESTER E ALGODAO, 15CM X 2,20M	1,85	111,00
			4	10,0000	UN	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO MEDIO	1,15	11,50
			5	1,0000	FRS	BENZINA LIQUIDA, FRASCO DE 1 LITRO	13,60	13,60
			6	10,0000	UN	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	1,10	11,00
			7	100,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5 X 7,5 CM, PACOTE COM 10 UN CADA, ABERTURA EM PETALA - PCT COM 10UND	0,65	65,00
			8	20,0000	UN	FITA ADESEIVA CIRURGICA DE 50 MM X 10 M	3,40	68,00
			9	5,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CAIXA COM 100UNID	15,10	75,50
			10	10,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100UNID	15,10	151,00
			11	10,0000	PCT	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100UNID	15,10	151,00
			12	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°08	0,49	4,90
			13	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°12	0,53	5,30
			14	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	0,51	5,10
			15	10,0000	UN	SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 20	3,15	31,50
			16	10,0000	UN	SONDA URETAL N° 10	0,50	5,00
			17	10,0000	UN	SONDA URETAL N°14 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,50	5,00
1493	24/04/201	4815 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	52,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 6-0 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,20	52,80
1495	24/04/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	1.314,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	UN	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO,	0,86		17,20		
2	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM - CAIXA COM 100 UNID	50,00		100,00		
3	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 MM - CAIXA COM 100 UN	50,00		250,00		
4	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 MM - CAIXA COM 100UN	50,00		250,00		
5	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 MM - CAIXA COM 100 UN	50,00		100,00		
6	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 MM - CAIXA COM 100 UN	60,00		120,00		
7	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 MM - CAIXA COM 100UN	55,00		275,00		
8	10,0000	UN	ALGODAO HIDROFILO 500GR, EM CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO	9,00		90,00		
9	5,0000	UN	ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR 250 ML - COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA	2,25		11,25		
10	5,0000	UN	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA COM TAMPA 250ML	2,25		11,25		
11	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 6 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 PCT C/12	0,26		46,80		
12	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 8 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 - PCT C/ 12	0,35		63,00		
13	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 - PCT C/ 12 UN	0,44		79,20		
14	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 - PCT C/ 12 UN	0,53		95,40		
15	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 - PCT C/12	0,66		118,80		
16	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 22G - CAIXA C/50 UN	1,95		97,50		
17	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 24G - CAIXA C/50 UN	2,00		100,00		
18	100,0000	UN	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	1,20		120,00		
19	80,0000	UN	CURATIVO TRANSPARENTE - CAIXA COM 40 UN	0,08		6,40		
20	1,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL - PCT C/100UNID	18,00		18,00		
21	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO	0,66		66,00		
22	25,0000	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO VERDE/CRISTAL	3,00		75,00		
23	5,0000	UN	GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO - EM ROLO TIO QUEIJO ,COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100% ALGODAO, C/91 CM X 91M, 13 FIOS/CM²	83,85		419,25		
24	2,0000	CX	LAMINA FOSCA - CX C/50UNID	4,20		8,40		
25	5,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO EXTRA PEQUENO - CX C/ 100UNID	17,99		89,95		
26	40,0000	UN	PROTECTOR OCULAR ADULTO - CX C/ 20UND	0,54		21,60		
27	2,0000	UN	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	1,05		2,10		
28	2,0000	UN	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16	1,22		2,44		
29	1,0000	UN	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20	1,46		1,46		
30	180,0000	UN	SONDA URETRAL N°12 - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	0,63		113,40		
1595	26/04/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.487,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SAPATO TERAPIA	239,90	239,90
			2	1,0000	UN	BOTA PICCADILLY	242,90	242,90
			3	1,0000	UN	SAPATO RAMARIM	149,90	149,90
			4	1,0000	UN	TENIS ASICS	242,90	242,90
			5	1,0000	UN	TENIS ASICS	224,90	224,90
			6	1,0000	UN	TENIS CAMPESI	143,90	143,90
			7	1,0000	UN	BOTA PICCADILLY - CALCADOS PARA SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE	242,90	242,90
1596	26/04/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	877,60	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TENIS ASICS	224,90	224,90
			2	2,0000	UN	TENIS ASICS	242,90	485,80
			3	1,0000	UN	TENIS FILA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	166,90	166,90
1603	27/04/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	210,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TENIS ASICS - AGENTES C. DE SAUDE	210,00	210,00
1630	02/05/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781	40,00	40,00
1677	04/05/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.060,50	-	1.060,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MANGUEIRA TRIPLICE	28,00	112,00
			2	3,0000	UN	BORDEN DE ALTA ROTACAO	108,00	324,00
			3	1,0000	UN	SERINGA - GABINETE ODONTOLOGICO	175,00	175,00
			4	1,0000	UN	PLACA ULTRASSOM	285,00	285,00
			5	1,0000	UN	TRANSFORMADOR ULTRASSOM - POSTO DE SAUDE	164,50	164,50
1678	04/05/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica	0	475,00	-	475,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA NA REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICO	330,00	330,00
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA NO CONSERTO DO ULTRASSOM - POSTO DE SAUDE	145,00	145,00
1743	10/05/201	199 CATERPILLAR DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica	0	199,00	-	199,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REFERENTE A CURSO PARA SUSAN ZENI - SCNES	Vl. Unitário 199,00	Vl. Total 199,00	
1746	10/05/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	142,05	-	142,05
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA MARTA MIRANDA REUNIÃO E CAMPANHA DE VACINAÇÃO	Vl. Unitário 142,05	Vl. Total 142,05	
1774	18/05/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF. A DIÁRIA PARA MARTA MIRANDA COM DESTINO A POA CURSO DE IMONIZAÇÃO NO DIA 19/05/2017	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70	
1775	18/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF A DIÁRIA PARA SALETE JUSTINA DE MARCO CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 13/05/2017	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1787	23/05/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	1.022,00	-	1.022,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Item PNEU 185/60 DIAMETRO INTERNO 15 INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMA 88 H PROFUNDIDADE MINIMA 8,2 MM PARA IVX 3713	Vl. Unitário 255,50	Vl. Total 1.022,00	
1869	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00	
1874	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.620,00	-	2.620,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 2.620,00	Vl. Total 2.620,00	
1875	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 450,00	Vl. Total 450,00	
1877	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.259,24	-	2.259,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 2.259,24	Vl. Total 2.259,24	
1879	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00	
1880	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 450,00	Vl. Total 450,00	
1884	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.417,35	-	3.417,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 3.417,35	Vl. Total 3.417,35	
1885	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00	
1920	30/05/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - IVX:3713	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00	
Total da Unidade:						19.917,19	0,51	30.619,05	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL							
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25.084,12
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 250.000,00	Vl. Total 250.000,00	
128	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014 0	0,00	-	2.574,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	18.900,00	18.900,00	
1433	17/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0		0,00	-	2.867,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	48.180,94	48.180,94	
1716	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		12,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 20MM	1,00	6,00	
			2	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM - REDE DAGUA	1,00	6,00	
1785	22/05/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0		891,98	-	891,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,00	40,00	
			2	5,0000		ADAPTADOR CORSAN 32 X 1"	12,80	64,00	
			3	3,0000		ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	31,20	93,60	
			4	4,0000		ADAPTADOR CORSAN 50 X 1 1/2	59,20	236,80	
			5	10,0000		UNIÃO CORSAN 20	4,80	48,00	
			6	5,0000		UNIÃO CORSAN 32	14,50	72,50	
			7	10,0000		REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL	25,60	256,00	
			8	6,0000		JOELHO 25 X 90 PRE	0,88	5,28	
			9	6,0000		JOELHO 32 X 90 PRE	2,00	12,00	
			10	10,0000		LUVA 25 PRE	0,88	8,80	
			11	10,0000		TEE 3/4" ROSC	3,40	34,00	
			12	10,0000		LUVA 3/4" ROSC PARA REDE DA´AGUA	2,10	21,00	
1793	23/05/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA	19 - Não se Aplica		0		420,08	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ANALISE DE AMOSTRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	Vl. Unitário 420,08	Vl. Total 420,08
1857	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.995,50	-	1.995,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 1.995,50	Vl. Total 1.995,50
1858	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	508,79	-	508,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 508,79	Vl. Total 508,79
1897	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	525,90	-	525,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 525,90	Vl. Total 525,90
Total da Unidade:						4.354,25	-	34.448,26
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
135	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	26.220,46
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL R\$ 26.220,46	Vl. Unitário 147.750,00	Vl. Total 147.750,00
1496	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	7.800,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 52.000,00	Vl. Total 52.000,00
1751	10/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF DIÁRIA PARA LUCIMAR GIROTTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DO PALMA LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO	94,70	94,70
1855	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.456,79	-	2.456,79	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	2.456,79	2.456,79
1856	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	541,08	-	541,08	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	541,08	541,08
1896	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	629,55	-	629,55	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	629,55	629,55
Total da Unidade:						3.722,12	-	37.742,58
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
71	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	474,86	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		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°002/2016.	474,86	2.374,30
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,48	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	35,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	900,00	900,00
115	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00
1854	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.685,00	-	4.685,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	4.685,00	4.685,00
1895	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	937,00	-	937,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	937,00	937,00
Total da Unidade:						5.622,00	-	6.236,15
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
244	11/01/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	22 - Registro de Preço ou 000002/2016	0	0,00	-	970,87	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000		ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	0,02	306,00
			2	1.000,0000		ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	0,27	266,10
			3	1.000,0000		ALOPURINOL 300MG	0,13	125,70
			4	7.500,0000		ANLODIPINO 5MG BESILATO DE ANLODIPINO	0,02	162,75
			5	12.000,0000		ATENOLOL 25MG	0,02	296,40
			6	800,0000		CARBONATO DE LÍTIO 300MG	0,15	116,40
			7	200,0000		CLONAZEPAM 2,5MG/ML	1,32	263,34
			8	2.000,0000		DIAZEPAM 10MG	0,03	55,40
			9	1.000,0000		DIGOXINA 0,25MG	0,03	33,80
			10	100,0000		DIPIRONA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL	0,53	52,86
			11	3.000,0000		FUROSEMIDA 40MG	0,02	68,10
			12	2.700,0000		GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	53,46
			13	10.000,0000		IBUPROFENO 600MG	0,06	580,00
			14	200,0000		IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML (SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO) GOTAS	0,54	108,00
			15	26.250,0000		LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,04	939,75
			16	20.000,0000		OMEPRAZOL 20MG	0,03	660,00
			17	1.000,0000		RANITIDINA 150MG	0,06	62,30
			18	20.000,0000		SINVASTATINA 20MG	0,05	960,00
			19	5.000,0000		SINVASTATINA 40MG	0,11	529,50
1399	12/04/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	2.520,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	COMP	METOPROLOL 25 MG SUCCINATO DE	0,40	840,00
			2	2.100,0000	COMP	METOPROLOL 50 MG (SUCCINATO) - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,80	1.680,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1404	12/04/201	4681 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,04	175,00
			2	50,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	9,17	458,33
1408	12/04/201	4751 GRAMS E GRAMS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	419,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA, ASSOCIADA A SSOCIADA A HCTZ 50 MG+12,5MG	0,13	23,40
			2	900,0000	CPS	NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,25	222,75
			3	450,0000	CPS	NORTRIPTILINA 50MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,39	173,75
1409	12/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	3.472,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.200,0000		CARVEDILOL 6,25 MG	0,08	583,20
			2	4.500,0000		CARVEDILOL 12,5 MG	0,10	454,50
			3	5.000,0000		VALPROATO DE SÓDIO 500 MG OU ACIDO VALPRÓICO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 097/2017	0,49	2.435,00
1412	12/04/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	TUBO	ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGINAL	8,49	424,50
			2	1.200,0000	COMP	FENOTOINA SODICA 100 MG PORTARIA 344/98	0,31	372,00
			3	100,0000	FRS	MIKANIA GLOMERATA SPRENEG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5% (35MG/ML) XAROPE FRS 100ML	1,95	195,00
			4	10.000,0000	DRG	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 - 5MG, B2 - 2MG, B6 - 2MG, B5 - 3MG, PP- 20MG - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	0,04	420,00
1413	12/04/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	1.362,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	103,20
			2	60,0000	FRS	AMBROXOL 3 MG/ML - XAROPE FRS DE 120ML	1,70	102,00
			3	120,0000	FRS	AMBROXOL 6 MG/ML - XAROPE FRS 120ML	1,59	190,32
			4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRS 150ML	4,00	400,00
			5	150,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO DE SOLUCAO ORAL/ XAROPE - FRS 120 ML	0,88	132,00
			6	500,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,17	86,75
			7	3.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,07	204,00
			8	50,0000	FRS	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORA - FRS 60ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,88	144,00
1415	12/04/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	7.745,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	306,00
			2	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRS 100ML	1,00	199,40
			3	4.000,0000	COMP	ALENDROATO DE SODIO 70MG	0,27	1.064,40
			4	3.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,13	377,10
			5	9.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5 MG, BESILATO DE	0,02	195,30
			6	500,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,10	52,10
			7	900,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO DE	0,15	135,00
			8	200,0000	TUBO	DEXAMETADONA 1 MG/G (0,1 PORCENTO) CREME - TUBO COM 10G	0,60	120,78
			9	1.000,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG - PORTARIA 344/98	0,03	27,70
			10	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	712,50
			11	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG, MALEATO DE	0,04	1.087,50
			12	1.000,0000	COMP	FENOBARBITAL SODICO 100MG - PORTARIA 344/98	0,08	77,60
			13	20.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,02	454,00
			14	2.700,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	53,46
			15	16.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO DE	0,05	768,00
			16	150,0000	TUBO	NEOMICINA 250 UI/G, SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5MG/G + 250UI/G POMADA - TUBO COM 10G	0,97	145,50
			17	560,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,15	83,16
			18	25.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,03	825,00
			19	6.000,0000	COMP	PROPRANOLOL 40MG, CLORIDRATO DE	0,02	111,60
			20	10.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40 MG	0,11	1.059,00
			21	50,0000	FRS	TIMOLOL, MALEATO 0,5 POR CENTO - SOLUCAO OFTALMICA - FRS 5ML	1,17	58,41
			22	8.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,12	960,00
1725	09/05/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.509,44	-	1.509,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	588,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG (84 PACOTES)	1,04	611,52
			2	888,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (111 PACOTES)	0,92	816,96
			3	88,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (11 PACOTES) - POSTO DE SAUDE	0,92	80,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1726	09/05/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	105,00	-	105,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 175,0000	Unidade UN	Descrição do Item FRALDA PEDIATRICA TAMANHO EG/GG/XG, CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 0,60	Vl. Total 105,00
1881	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.914,62	-	3.914,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 3.914,62	Vl. Total 3.914,62
Total da Unidade:						5.529,06	-	22.615,63
Total do Órgão:						173.175,33	5,69	281.665,04
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
88	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	494,58
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
109	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	91,11
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
533	09/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
577	14/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 747,50	Vl. Total 4.485,00
1093	24/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1196	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1649	03/05/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica		0		99,90	- 99,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JARRA ELETRICA, PLASTICA E METAL, 2,5 LITROS INOX, GARANTIA DE 1 ANO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	99,90	99,90
1708	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		57,55	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUORTE FIXO	4,95	4,95
			2	1,0000	UN	CAIXA DE GRAMPOS	2,90	2,90
			3	2,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO	6,95	13,90
			4	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	3,90	3,90
			5	1,0000	UN	INTERRUPTOR SISTEMA X	5,90	5,90
			6	20,0000	M	FIO PARALELO 2X1.5 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1,30	26,00
1750	10/05/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA	19 - Não se Aplica		0		88,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MÃO-DE-OBRA CONCERTO DO RÁDIO DA PRÉ-ESCOLA	88,00	88,00
1758	10/05/201	179 METALURGICA METTON LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.030,00	- 1.030,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF COBERTURA DE POLICARBONATO ALVIOLAR DE 1050 X 6000 PARA PREDIO PRÉ- ESCOLA	1.030,00	1.030,00
1859	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		14.230,16	- 14.230,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	14.230,16	14.230,16
1860	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		10.022,15	- 10.022,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 10.022,15	Vl. Total 10.022,15	
1861	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	524,14	-	524,14
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 524,14	Vl. Total 524,14	
1898	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.865,33	-	5.865,33
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 5.865,33	Vl. Total 5.865,33	
1899	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.214,72	-	2.214,72
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 2.214,72	Vl. Total 2.214,72	
Total da Unidade:						34.131,95	-	38.252,09	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	245,72
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00	
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	262,85
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1490889 - SMEC	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00	
110	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	292,20
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00	
117	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	102,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
154	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	1.436,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.436,20	10.388,49	10.388,49	
557	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	316,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.383,56	3.383,56	
945	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00	-	974,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	CX	ALFINETE P/MAPA N°3 REDONDO COLORIDO CAIXA COM 50 UNID.	2,10	2,10			
2	1,0000	UN	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CM X 150M PESANDO 7KG	39,00	39,00			
3	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA,1.0 MM CISTAL AZUL CAIXA COM 50 UNID.	15,00	15,00			
4	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA,1.0 MM CISTAL PRETA CAIXA COM 50 UNID.	19,00	19,00			
5	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR AZUL	2,95	14,75			
6	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR PRATA	2,95	14,75			
7	4,0000	UN	COLA GLITER 35G COR VERDE	2,95	11,80			
8	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR VERMELHO	2,95	14,75			
9	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR FURTA COR	2,95	14,75			
10	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR OURO	2,95	14,75			
11	10,0000	UN	COLA BRANCA COM 500G	4,60	46,00			
12	10,0000	UN	COLA PARA TECIDO C/40G	2,10	21,00			
13	20,0000	UN	ENVELOPE SACO BRANCO 36, TAMANHO 260X360MM, PESANDO 90G	0,23	4,60			
14	17,0000	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, MATERIALACO, CAIXA C/5.000UNID	2,50	42,50			
15	4,0000	CX	LAPIS DE COR 24 CORES PONTA MAX RESISTENTE	6,80	27,20			
16	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR MAROM	0,80	6,40			
17	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR PRETO	0,80	8,00			
18	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR VERDE BANDEIRA	0,80	8,00			
19	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR ROSA CLARO	0,80	6,40			
20	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR AMARELO	0,55	5,50			
21	7,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR AZUL CLARO	0,55	3,85			
22	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR ROSA	0,55	5,50			
23	1,0000	UN	PAPEL MIDRO ONDULADO 50X80CM - COR VERDE	1,60	1,60			
24	1,0000	UN	PAPEL MIDRO ONDULADO 50X80CM - COR VERMELHO	1,60	1,60			
25	2,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO, TRANSPARENTE LISA P/OFICIO, ESPESSURA 0,70CM C/10UNID	15,40	30,80			
26	13,0000	UN	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N°10 NO FORMATO CHATO	1,50	19,50			
27	13,0000	UN	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N°12 NO FORMATO CHATO	1,64	21,32			
28	5,0000	UN	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N°14 NO FORMATO CHATO	1,80	9,00			
29	3,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE, 10W BIVOLT	9,00	27,00			
30	4,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - ESTAMPADO AZUL C/BOLINHAS BRANCAS	3,50	14,00			
31	4,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - ESTAMPADO COM ESTRELAS BANCAS FUNDO AZUL	3,50	14,00			
32	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - PRETO	1,12	11,20			
33	14,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - VERDE BANDEIRA	1,12	15,68			
34	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - VERMELHO	1,12	11,20			
35	12,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - AMARELO	1,12	13,44			
36	4,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - ROSA COM BOLINHAS BRANCAS	3,60	14,40			
37	11,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - LISTRADO COLORIDO	3,60	39,60			
38	4,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - AMARELO COM BOLINHO BRANCAS	3,60	14,40			
39	10,0000	UN	TESOURA INOX 10M POLEGADAS PRETA	10,00	100,00			
40	7,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR AZUL CELESTE	2,66	18,62			
41	7,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR AZUL TURQUESA	2,66	18,62			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			42	6,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR LARANJA 517	2,66	15,96
			43	8,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR PRETO 520	2,70	21,60
			44	6,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR VERDE MACA	2,70	16,20
			45	8,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR VERDE MUSGO	2,70	21,60
			46	7,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR VERMELHO 555	2,70	18,90
			47	2,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR VIOLETA 561	2,70	5,40
			48	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - AMARELO OURO	11,96	11,96
			49	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - AZUL TURQUESA 501	11,96	59,80
			50	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - LARANJA 517	11,96	11,96
			51	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERMELHO FOGO 507	11,96	59,80
			52	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - PRETA 520	11,96	59,80
			53	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE FOLHA 510	11,96	11,96
			54	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE BANDEIRA 511	11,96	11,96
			55	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE MUSGO 513	11,96	11,96
			56	3,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107, 20G 150ML - COR AZUL	13,00	39,00
			57	3,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107, 20G 150ML - COR OURO	13,00	39,00
			58	3,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107, 20G 150ML - COR PRATA	13,00	39,00
			59	3,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107, 20G 150ML - COR VERDE - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	13,00	39,00
946	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	134,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARREGADOR PARA PILHAS,CAPACIDADE 4 PILHAS BIVOLT	42,00	84,00
			2	10,0000	UN	PILHA ALCALINA RECARREGAVEL, TAMANHO AA, 1300MAH - 02 UNID	5,00	50,00
			3	30,0000	UN	PILHA PALITO AAA ALCALINA,COM 02 UNID. 1,5V - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	3,00	90,00
947	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	270,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERMELHO	56,00	112,00
			2	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - PRETO	56,00	112,00
			3	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERDE BANDEIRA	56,00	56,00
			4	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERDE MUSGO - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	56,00	112,00
1000	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	3.249,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00
1333	07/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	39,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ESTACIONAR/ PARA LOC/HORA PROIBIDA - NO DIA 17/03/2017 COM VEICULO DOBLO IUH:7193 CONDUZIDO PELO MOTORISTA HENRI FAVERO.	195,23	195,23
1589	26/04/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PORTA EXTERNA DE EUCALIPTO DE 70CM X 2,10CM - ESCOLAS MUNICIPAIS	410,00	820,00
1604	27/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	HD 500GB 7200 RPM - SMEC	360,00	360,00
1605	27/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	HD 500GB 7200 RPM	360,00	360,00
			2	1,0000	UN	FONTE ATX - ESCOLA M. BANDEIRANTES	105,00	105,00
1632	02/05/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica	0	160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	50,00	50,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	65,00	65,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	45,00	45,00
1668	04/05/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	852,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12MM, DESENHO DIRECIONAL - CONFORME CONTRATO MICRO ONIBUS IWD:5116	426,00	852,00
1687	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	40,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	20,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	10,00	
1688	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	785,22	-	785,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO SUPORTE - MICRO IWD:5116	56,34	112,68	
			2	3,0000	H	CONCERTO CARDAN	56,34	169,02	
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650	56,34	112,68	
			4	1,0000	H	SERVICO PINO - MICRO IPK:0412	56,34	56,34	
			5	3,0000	H	SERVICO FALHA MOTOR	44,60	133,80	
			6	4,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	44,60	178,40	
			7	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IMJ:3996	44,60	22,30	
1689	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.419,60	-	1.419,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO F4000 P102 - MICRO IIN:3650	81,00	81,00	
			2	2,0000	UN	BATERIA MOURA 60 AP - MICRO IPK:0412	380,00	760,00	
			3	1,0000	UN	BOMBA INJETORA ELETR.	109,60	109,60	
			4	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	107,00	214,00	
			5	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR	35,00	35,00	
			6	1,0000	UN	BATERIA J50 - GOL IMJ:3996	220,00	220,00	
1690	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	OLEO LUBRAX TURBO CH4 15W40 - MICRO IPK:0412	12,00	24,00	
1691	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	56,34	-	56,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	56,34	56,34	
1722	09/05/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DO PRAC	47,35	47,35	
1723	09/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA E PEDAGOGA PARA CURSO	47,35	47,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1724	09/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DO PRAC	47,35	47,35
1728	09/05/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	2.813,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS VALOR POR CONSULTA R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) CONFORME CONTRATO. SEC. EDUCACAO	2.813,00	2.813,00
1740	10/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA LEVAR SERVIDOR A REUNIÃO EM GARIBALDI E BENTO GONÇALVES	47,35	47,35
1756	10/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	2.790,00	-	2.790,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,79	2.790,00
1759	10/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA PARA IVANA MARIA ACCO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL	47,35	47,35
1760	10/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR SEC ADJUNTA DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO	47,35	47,35
1763	16/05/201	4590 JULIANO MAURO LANDO 01460843061	19 - Não se Aplica		0	3.680,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A 16 DIAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto de telhado, calçada, assoalho em sala de aula, troca de roda pé, colocação de porta em banheiro, troca de madeira da aba, isolamento dos fios de luz, troca de fechadura construção suporte para caixa de água nas escolas municipais Herminio Jose Casagrande, Bandeirantes, Rodrigues Alves	3.680,00	3.680,00
1766	18/05/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0		94,70	- 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM DIARIA PARA VANIA SPEROTTO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	94,70	94,70
1767	18/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0		94,70	- 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM DIARIA PARA IVANA MARIA DO HORTO ACCO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	94,70	94,70
1768	18/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0		94,70	- 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM DIARIA PARA CLAIMAR BORTOLINI COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEGAR SERVIDORES PARA REUNIÃO.	94,70	94,70
1769	18/05/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0		47,35	- 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA DINALVA VIVAN SOLIGO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	47,35	47,35
1778	18/05/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0		265,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM IKF 1459	85,00	85,00
			2	1,0000		LAVAGEM IIN 3650	180,00	180,00
1800	24/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015	0	5.309,43	- 5.309,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2017.	Vl. Unitário 5.309,43	Vl. Total 5.309,43	
1803	24/05/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA 1ªOFICINA REGIONALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1862	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	22.769,30	-	22.769,30
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 22.769,30	Vl. Total 22.769,30	
1863	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	789,08	-	789,08
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 789,08	Vl. Total 789,08	
1864	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.511,71	-	1.511,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 1.511,71	Vl. Total 1.511,71	
1865	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	11.684,00	-	11.684,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 11.684,00	Vl. Total 11.684,00	
1900	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.264,70	-	5.264,70
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 5.264,70	Vl. Total 5.264,70	
1901	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.603,65	-	5.603,65
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	Vl. Unitário 5.603,65	Vl. Total 5.603,65	
1919	30/05/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - IMJ:3996	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1939	31/05/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.305,30	-	1.305,30

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.305,30	1.305,30

Total da Unidade: **67.855,23** **39,05** **70.142,84**

Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB

1866	26/05/201	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 MAIO 2017.	15.000,00	15.000,00

1867	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	13.700,00	-	13.700,00
------	-----------	-----------------------------	--------------------	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	13.700,00	13.700,00

Total da Unidade: **28.700,00** **-** **28.700,00**

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

210	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	235,60
-----	-----------	------------------------------	--------------------------	---	------	---	--------

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

1470	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	932,31
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	UN	7 CUCAS	78,27		78,27		
2	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99		5,98		
3	8,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89		103,12		
4	18,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,89		88,02		
5	64,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL, FORTIFICADO COM FERRO EVITAMINAS A, C E D	4,99		319,36		
6	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89		31,56		
7	20,0000	KG	MACA FUGI	4,99		99,80		
8	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,89		8,67		
9	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,49		6,98		
10	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19		8,38		
11	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49		25,96		
12	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90		39,60		
13	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	8,79		35,16		
14	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,59		22,36		
15	2,0000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO RESFRIADO	28,90		57,80		
16	1,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,29		1,29		
1473	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	1.605,53
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	8,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	22,90		183,20		
2	10,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90		159,00		
3	12,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G	9,90		118,80		
4	12,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89		58,68		
5	2,0000	UN	ERVILHA 300G LATA	1,99		3,98		
6	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99		2,99		
7	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5 KG	10,90		21,80		
8	8,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,89		103,12		
9	18,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89		88,02		
10	60,0000	L	LEITE DE VACALONGA VIDA INTEGRAL	3,19		191,40		
11	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89		31,56		
12	20,0000	KG	MACA FUGI	4,99		99,80		
13	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	6,38		6,38		
14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19		8,38		
15	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49		25,96		
16	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90		39,60		
17	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	8,79		35,16		
18	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,59		44,72		
19	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE	2,89		2,89		
20	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	28,90		115,60		
21	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99		14,97		
22	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29		1,29		
23	8,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	12,79		102,32		
24	16,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,30		148,80		
1475	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	705,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	47,70
			2	1,0000	UN	06 CUCA SIMPLE 650G	56,97	56,97
			3	3,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89	14,67
			4	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,89	5,78
			5	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,89	3,89
			6	11,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,19	35,09
			7	16,0000	KG	MACA FUGI	4,99	79,84
			8	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL	6,49	19,47
			9	7,0000	UM	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	9,80	68,60
			10	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38
			11	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	19,47
			12	3,2000	KG	PAO CACETINHO	9,90	31,68
			13	4,8000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	8,79	42,19
			14	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,59	22,36
			15	5,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	2,89	14,45
			16	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	28,90	86,70
			17	4,0000	PCT	QUEIJO RALADO	6,89	27,56
			18	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99	14,97
			19	5,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,30	46,50
			20	16,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,89	78,24
1610	28/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	-	6.407,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.407,64	6.407,64
1709	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	63,00	-	63,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	63,00	63,00
1805	25/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	143,20	-	143,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	20 KG DE LARANJA DO CEU	52,20	52,20
			2	10,0000	KG	CHUCHU	2,15	21,50
			3	25,0000	KG	BERGAMOTA POKAN - CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,78	69,50
1807	25/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	201,82	-	201,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BATATA DOCE	3,16	31,60
			2	15,0000	KG	BERGAMOTA COMUM	1,80	27,00
			3	25,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	69,50
			4	10,0000	KG	CHUCHU	2,15	21,50
			5	1,0000	KG	18 KG DE LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	52,22	52,22
1809	25/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	76,42	-	76,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	12 KG DE BANANA PRATA	43,06	43,06
			2	12,0000	KG	BERGAMOTA POKAN - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,78	33,36
1810	25/05/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	9,25	-	9,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	3,70	9,25
1811	25/05/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	18,50	-	18,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	3,70	18,50
1812	25/05/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	11,10	-	11,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	11,10
1813	25/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	569,36	-	569,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,15	15,75
			2	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	8,00
			3	5,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	8,00
			4	5,0000	KG	BETERRABA	2,86	14,30
			5	10,0000	UN	BROCOLIS	3,70	37,00
			6	25,0000	KG	CAQUI	3,60	90,00
			7	5,0000	KG	CENOURA	3,70	18,50
			8	5,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	20,75
			9	5,0000	KG	FEIJAO	8,70	43,50
			10	5,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	13,05
			11	25,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	136,25
			12	25,0000	KG	MANGA	3,83	95,75
			13	2,5000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15	7,88
			14	12,5000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,85	60,63
1814	25/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	548,33	-	548,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	8,00
			2	5,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	8,00
			3	10,0000	KG	BETERRABA	2,86	28,60
			4	10,0000	UN	BROCOLIS	3,70	37,00
			5	25,0000	KG	CAQUI	3,60	90,00
			6	10,0000	KG	CENOURA	3,70	37,00
			7	10,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	41,50
			8	5,0000	KG	FEIJAO	8,70	43,50
			9	15,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	39,15
			10	15,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	81,75
			11	15,0000	KG	MANGA	3,83	57,45
			12	5,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15	15,75
			13	12,5000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,85	60,63
1815	25/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	140,17	-	140,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	4,80
			2	22,0000	KG	CAQUI	3,60	79,20
			3	1,0000	KG	CENOURA	3,70	3,70
			4	2,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	5,22
			5	6,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	32,70
			6	3,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,85	14,55
1816	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	337,76	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	13,96
			2	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,49	3,49
			3	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	11,96
			4	1,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	22,90	22,90
			5	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90
			6	4,0000	KG	CUCA	9,90	39,60
			7	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89	25,78
			8	16,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C, E D	4,99	79,84
			9	9,0000	KG	MACA FUGI	4,99	44,91
			10	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90	39,60
			11	1,0000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	8,79	8,79
			12	4,0000	KG	PAO DE FORMA LEITE	5,59	22,36
			13	0,3000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO, RESFRIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	28,90	8,67
1817	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	459,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	13,96
			2	1,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	2,99
			3	1,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	22,90	34,35
			4	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90
			5	8,0000	UN	CUCA	9,90	79,20
			6	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	10,90	21,80
			7	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89	38,67
			8	3,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	14,67
			9	18,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,19	57,42
			10	10,0000	KG	MACA FUGI	4,99	49,90
			11	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90	39,60
			12	2,0000	KG	PAO DECACHORRO QUENTE	8,79	17,58
			13	8,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	5,59	44,72
			14	1,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	28,90	28,90
1818	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	42,51	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,6000	KG	PAO CACETINHO	9,90	25,74
			2	3,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5,59	16,77
1820	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	614,88	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	64,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICACO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,69	300,16
			2	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	39,45
			3	15,0000	KG	MACA GALA	4,99	74,85
			4	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,19	9,57
			5	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,59	7,18
			6	4,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	8,59	34,36
			7	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	29,45
			8	1,0000	KG	PAO CACETINHO	9,58	9,58
			9	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,30	41,20
			10	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	3,99
			11	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	29,90	59,80
			12	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100 G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,29	5,29
1822	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	1.228,63	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40
			2	8,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	127,20
			3	8,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,89	39,12
			4	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	7,19	7,19
			5	6,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,65	75,90
			6	4,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,79	23,16
			7	72,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,59	258,48
			8	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	39,45
			9	15,0000	KG	MACA GALA	4,99	74,85
			10	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,19	6,38
			11	2,0000	PCT	MACARRAO COMOVS CABELO DE ANJO 500G	3,59	7,18
			12	10,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,89	28,90
			13	1,0000	PCT	04 PCT MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	10,00	10,00
			14	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,79	13,58
			15	4,0000	UN	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	8,59	34,36
			16	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	20,95
			17	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	29,45
			18	1,0000	KG	PAO CACETINHO	9,58	9,58
			19	3,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,30	30,90
			20	1,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	6,49
			21	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G	3,99	3,99
			22	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	29,90	119,60
			23	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G	5,29	5,29
			24	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	21,56
			25	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	2,98
			26	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	78,40
			27	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DEMERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,29	4,29
1824	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	1.477,83	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	08 PCT DE BISCOITO DOCE INTEGRAL 400G	20,10	20,10	
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	13,77	
			3	4,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	63,60	
			4	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	8,37	
			5	9,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO SIMPLES 650G	11,50	103,50	
			6	7,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,89	34,23	
			7	3,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	7,19	21,57	
			8	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,79	46,32	
			9	20,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,59	71,80	
			10	18,0000	KG	MACA GALA	4,99	89,82	
			11	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,79	20,37	
			12	8,0000	UN	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	8,59	68,72	
			13	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57	
			14	9,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	53,01	
			15	3,8000	KG	PAO CACETINHO	9,58	36,40	
			16	1,6000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,30	16,48	
			17	41,0000	UN	PAO DE FORMALEITE 500G	6,49	266,09	
			18	3,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	11,97	
			19	5,0000	KG	PRESUNTO	23,90	119,50	
			20	10,0000	KG	QUEIJO PRATO	29,90	299,00	
			21	3,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	5,29	15,87	
			22	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	16,17	
			23	7,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,80	68,60	
1938	31/05/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	6.407,64	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.407,64	6.407,64	
1940	31/05/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	396,50	-	396,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	396,50	396,50	
Total da Unidade:							12.746,56	-	12.063,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00
141	02/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica		0		0,00	2.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		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 1.458/16 DE 28 DE ABRIL DE 2016.	1.400,00	5.600,00
144	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0		0,00	2.982,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 68,90 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00
1098	27/03/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		0,00	987,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 16 HORAS/SEMANAIS NO VALOR R\$: 898,00 MENSAL - CONFORME CONTRATO	5.747,28	5.747,28
1099	27/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		0,00	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FLAUTA DOCE AOS MUNICIPES, SENDO 02 HORAS/SEMANAIS NO VALOR DE R\$: 750,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO.	4.800,00	4.800,00
1100	27/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		0,00	10.099,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA AOS MUNICIPES, SENDO 04 HORAS/SEMANAIS E VALOR DE R\$: 1.578,00 MENSAL CONFORME CONTRATO.	10.099,20	10.099,20	
1101	27/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	3.178,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES, SENDO 06 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR MENSAL R\$: 1.263,00.	8.083,20	8.083,20	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES, SENDO 05 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR DE R\$: 1.386,00, CONFORME CONTRATO.	8.870,40	8.870,40	
1102	27/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI		2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	1.778,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES, SENDO 14 HORAS/SEMANIAS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.778,00, CONFORME CONTRATO.	15.409,40	15.409,40	
1103	27/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME		2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	1.880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES, SENDO 14 HORAS/SEMANIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.880,00, CONFORME CONTRATO.	14.413,40	14.413,40	
1574	25/04/201	4820 KINHO MC COM. DE CONFECÇOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	16 BOLAS DE FUTEBOL - COURO SINTETICO 10 A 12 LBS TAMANHO 5	853,00	853,00	
			2	1,0000	UN	04 BOLAS DE FUTSAL COURO SINTETICO - ESCOLINHA DE FUTEBOL	267,00	267,00	
1733	09/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	117,84	-	117,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NÍVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 68,90 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CONFORME CONTRATO.	117,84	117,84	
1770	18/05/201	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0		3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SEMANA DA CULTURA E DO LIVRO DE SANTA TEREZA COM PARCERIA DO SESC.	3.000,00	3.000,00	
1797	24/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0		21.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NÍVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00	
Total da Unidade:							24.117,84	10.099,20	19.373,79
Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS									
1469	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0		0,00	-	374,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,49	27,92	
			2	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,49	6,98	
			3	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	11,96	
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	18,76	
			5	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	18,76	
			6	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,99	4,99	
			7	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	22,90	91,60	
			8	8,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	127,20	
			9	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	10,90	65,40	
			10	1,0000	UN	CUCA SIMPLES - MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,93	0,93	
1472	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0		0,00	-	284,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800G	9,97	19,94
			2	2,0000	PCT	ACUCAR 2KG	6,89	13,78
			3	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,79	7,58
			4	12,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	41,88
			5	7,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	20,93
			6	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	18,76
			7	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	18,76
			8	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	10,90	109,00
			9	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,49	12,98
			10	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	2,49	12,45
			11	1,0000	PCT	04 PCT DE MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,56	8,56
1474	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	105,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800G	9,97	9,97
			2	2,0000	PCT	ACUCAR 2KG	6,89	13,78
			3	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	12,98	12,98
			4	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CERAIS 120G	2,69	37,66
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	4,69
			6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	9,38
			7	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGINIL 400G	4,99	4,99
			8	4,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,49	9,96
			9	1,0000	UN	CUCA SIMPLES - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,43	2,43
1606	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.085,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	1.085,36	1.085,36
1607	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.368,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO E.F	1.368,66	1.368,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1608	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	182,49
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE		182,49	182,49	
1609	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	448,11
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EM		448,11	448,11	
1613	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	1.147,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO		1.147,50	1.147,50	
1614	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	1.518,75
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF		1.518,75	1.518,75	
1615	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	202,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	202,50	202,50
1616	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 765,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA DE ED. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA L. 150 DA LEOPOLDINA, L. 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA , RETORNA PELA GRACIEMA BAIXA RECOLHENDO OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. CFE CONTRATO ENSINO MEDIO.	765,00	765,00
1618	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 1.719,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	1.719,90	1.719,90
1619	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 1.223,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.223,90	1.223,90
1620	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 443,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	443,35	443,35	
1621	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	473,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	473,85	473,85	
1804	25/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	160,50	-	160,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	93,25	
			2	5,0000	KG	BATATA DOCE	3,16	15,80	
			3	15,0000	KG	BERGAMOTA COMUM	1,80	27,00	
			4	1,0000	UN	SALSA	1,65	1,65	
			5	10,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA UNIDADE	0,85	8,50	
			6	1,0000	KG	05 KG DE LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,30	14,30	
1806	25/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	121,98	-	121,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	93,25	
			2	17,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA	0,85	14,45	
			3	1,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	14,28	14,28	
1808	25/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	45,36	-	45,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,66	21,28	
			2	1,0000	KG	06 KG DE BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	24,08	24,08	
1819	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017 0	374,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,69	7,38
			2	1,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	2,79
			3	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL 400G	2,59	25,90
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,59	13,77
			5	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	22,95
			6	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	99,60
			7	4,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	63,60
			8	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	11,49	45,96
			9	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	2,79
			10	1,0000	UN	CUCA	11,50	11,50
			11	2,0000	UN	ERVILHA 200G	1,90	3,80
			12	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,65	50,60
			13	3,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,79	17,37
			14	1,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G- MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,49	6,49
1821	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	284,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,99	23,98
			2	5,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,79	33,95
			3	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	5,39	10,78
			4	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,69	3,69
			5	3,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	8,37
			6	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL 400G	2,59	25,90
			7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,59	13,77
			8	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	22,95
			9	3,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G	11,90	35,70
			10	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	11,49	45,96
			11	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	2,79
			12	2,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	3,98
			13	2,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	11,50	23,00
			14	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	10,90	10,90
			15	1,0000	PCT	06 PCT MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	18,90	18,90
1823	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	105,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,99	47,96
			2	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,79	20,37
			3	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	5,39	16,17
			4	1,0000	PCT	08 PCT DE BISCOITO DOCE INTEGRAL 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	21,34	21,34
1926	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	2.932,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.932,50	2.932,50
1927	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	3.881,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	3.881,25	3.881,25
1928	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	517,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	517,50	517,50
1929	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	1.955,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA DE ED. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA L. 150 DA LEOPOLDINA, L. 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA , RETORNA PELA GRACIEMA BAIXA RECOLHENDO OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. CFE CONTRATO ENSINO MEDIO.	1.955,00	1.955,00
1930	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	4.395,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	4.395,30	4.395,30	
1931	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	1.950,94	1.950,94	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.950,94	1.950,94	
1932	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	2.309,81	2.309,81	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	2.309,81	2.309,81	
1933	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	144,20	144,20	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	144,20	144,20	
1934	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	739,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	739,99	739,99	
1935	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	2.454,01	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	2.454,01	2.454,01
1936	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.066,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.066,75	1.066,75
1937	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.210,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	1.210,95	1.210,95
Total da Unidade:							24.651,00	4.404,95
Total do Órgão:							192.202,58	14.543,20
								11.672,17
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
119	02/01/201	3580 VIVO 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 TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
126	02/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
								174,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
142	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	- 1.274,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	12.876,20	12.876,20
222	09/01/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			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		TIP TOP - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	30,00
223	09/01/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00
320	25/01/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 430,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIP TOP - PATROLA CASE	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	CAMARA DE AR - TRATOR AGRALE	400,00	400,00
321	25/01/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			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	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CASE	250,00	250,00
			2	1,0000	UN	MONTAGEM DEPNEU - TRATOR AGRALE	150,00	150,00
484	06/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	0,50	50,00
485	06/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 356,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICAL	11,50	356,50
486	06/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade DS	Descrição do Item SEMEN - INSEMINACAO	Vl. Unitário 21,00	Vl. Total 420,00
595	15/02/201	4761 SERRALHERIA ALS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MARCA DE FERRO V7 - SEC. AGRICULTURA	Vl. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
787	01/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
788	01/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TIP TOP - RETRO 416E	Vl. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
831	03/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016 0	0,00	-	852,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1120	28/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - PATROLA CASE	Vl. Unitário 220,00	Vl. Total 220,00
1122	28/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TIP TOP - PATROLA CASE	Vl. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
1431	13/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CAMARA DE AR 12-16.5 - RETRO RANDON	Vl. Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
1641	03/05/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - PATROLA CASE	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1696	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.553,05	-	1.553,05
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	MOLA MARCHETTI VW 4.5		73,00		73,00
	2	1,0000	UN	MOLA MARCHETTI VW 4.6		102,00		102,00
	3	1,0000	UN	FEY PINO CNETRO 12X200		12,00		12,00
	4	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA CHASSIS		85,00		85,00
	5	12,0000	UN	ARRUELA		0,50		6,00
	6	1,0000	UN	MOLA CUICA FREIO 24X30		80,00		80,00
	7	2,0000	UN	DIAFRAGMA 8P - CAMINHAO IJK:5479		23,00		46,00
	8	4,0000	UN	BUCHA BAND DIANTEIRA		17,20		68,80
	9	2,0000	UN	BUCHA QUADRO MOT TRASEIRO		19,50		39,00
	10	2,0000	UN	COXIM SUP AMORTECEDOR		66,60		133,20
	11	2,0000	UN	BUCHA BARRA DIRECAO		18,00		36,00
	12	1,0000	UN	PIVO GOL		47,30		47,30
	13	1,0000	UN	REP. PINCA		55,15		55,15
	14	1,0000	UN	MAC. MACANETA INTERNA CAPO		10,00		10,00
	15	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR - SAVEIRO IIM:6196		30,00		30,00
	16	1,0000	UN	ELEMENTO SEPARADOR AGUA WK1060/4		107,15		107,15
	17	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL PU104GX		71,20		71,20
	18	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE HU 945/2X		44,00		44,00
	19	1,0000	UN	SOLDA CORRENTE - CAMINHAO IVJ:3947		38,00		38,00
	20	2,0000	UN	CARGA BATERIA - CMAINHAO BWZ:0311		10,00		20,00
	21	1,0000	UN	ADESIVO COLAR PARABRISA PRETO		47,10		47,10
	22	1,0000	UN	SOLDA PINO REGULADOR CONCHA - RETRO 416E		35,00		35,00
	23	1,0000	UN	SOLDA CONCHA		60,00		60,00
	24	2,0000	UN	PARAFUSO - RETRO RANDON		1,00		2,00
	25	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - SAVEIRO ITR: 1538		25,00		25,00
	26	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75		43,00		43,00
	27	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283		81,00		81,00
	28	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DAGUA PSD 960/1 - CAMINHAO CARGO IVO:7031		62,15		62,15
	29	1,0000	UN	FILTRO C14200		35,00		35,00
	30	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE - KOMBI ITR:1552		17,00		17,00
	31	1,0000	UN	PONTEIRA DIREITA- SAVEIRO IIM:6196		42,00		42,00
1697	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.073,99	-	2.073,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	CONCERTO FEIXE MOLA	56,34	169,02
			2	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA MOLA	56,34	112,68
			3	3,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	169,02
			4	2,0000	H	SERVICO TROCA MOLA E DIAFRAGMA	56,34	112,68
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	56,34	56,34
			6	7,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	44,60	312,20
			7	1,5000	H	CONCERTO PORTA - SAVEIRO IIM:6196	44,60	66,90
			8	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68
			9	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO IVJ:3947	56,34	56,34
			10	1,0000	H	CONCERTO VAZAMENTO AR	56,34	56,34
			11	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	56,34	56,34
			12	1,5000	H	SERVICO VIDRO	56,34	84,51
			13	3,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	169,02
			14	1,0000	H	SERVICO PINO - RETRO 416E	56,34	56,34
			15	3,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	169,02
			16	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	56,34	56,34
			17	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	56,34	112,68
			18	1,0000	H	SERVICO SUPORTE ESTEPE - SAVEIRO ITIR:1538	44,60	44,60
			19	1,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IVO:7031	56,34	56,34
			20	1,0000	H	SERVICO MOTOR - KOMBI ITR:1552	44,60	44,60
1698	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		668,00	-	668,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	L	OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 CI 4	14,00	434,00
			2	12,0000	L	OLEO LUBRAX TOP TURBO CI4 15W40 - CAMINHAO IVO:7031	14,00	168,00
			3	3,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - KOMBI ITR:1552	22,00	66,00
1699	05/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	30,00
1706	08/05/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica	0		777,22	-	777,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	777,22	777,22
1707	08/05/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica	0		1.989,70	-	1.989,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 22/05 A 20/06/2017.	1.939,20	1.939,20
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	50,50	50,50
1727	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	2.685,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
1734	09/05/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	930,15	-	930,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		CLIFE	32,67	65,34	
			2	2,0000		CLIFE	30,88	61,76	
			3	1,0000		ILHOS RETRO	106,55	106,55	
			4	1,0000		ILHOS	137,90	137,90	
			5	1,0000		PREPARADA	439,28	439,28	
			6	1,0000		FIXADOR	60,05	60,05	
			7	1,0000		BATENTE	58,15	58,15	
			8	1,0000		PORCA PARA RETRO 416 E	1,12	1,12	
1755	10/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016 0	5.580,00	-	5.580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	2,79	5.580,00	
1761	10/05/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU RETRO CASE	150,00	150,00	
1781	18/05/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			19 - Não se Aplica	0	159,48	-	159,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DENTE LATERAL DIREITO CAÇAMBA	65,00	65,00	
			2	1,0000		DENTE LATERAL ESQUERDO CAÇAMBA	65,00	65,00	
			3	4,0000		PARAFUSO DENTE CAÇAMBA	5,44	21,76	
			4	4,0000		PORCA RANDON DENTE, LAMINA FR PARA RETRO RANDON AGRICULTURA	1,93	7,72	
1825	25/05/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	184,00	-	184,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	11,50	184,00	
1826	25/05/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	630,00	-	630,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	DS	SEMEN - INSEMINACAO ARTIFICIAL	21,00	630,00	

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

1850	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho							
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	4.421,07	4.421,07
1851	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	11.436,13	-	11.436,13
Itens do Empenho							
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	11.436,13	11.436,13
1852	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.860,52	-	1.860,52
Itens do Empenho							
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	1.860,52	1.860,52
1892	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho							
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	928,42	928,42
1893	26/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	2.966,62	-	2.966,62
Itens do Empenho							
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	2.966,62	2.966,62
1912	29/05/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0	149,50	-	149,50
Itens do Empenho							
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	13,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	11,50	149,50
1913	29/05/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho							
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	20,0000	DS	SENEN BOVINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	21,00	420,00
1915	29/05/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.400,00	-	-
Itens do Empenho							
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	4,0000		RECAPAGEM EM PNEUS 215/75R17.5 - CAMINHAO IVO:7031	350,00	1.400,00
1916	29/05/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	150,00	450,00	
1917	29/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	255,01	-	255,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA 05/2017	255,01	255,01	
1922	31/05/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA 67 12V 5W	5,00	5,00	
			2	2,0000	UN	LENTE LANTERNA	5,00	10,00	
			3	1,0000	UN	CHICOTE BOMBA CLIMA - CAMINHAO IVO:7031	5,00	5,00	
1923	31/05/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			19 - Não se Aplica	0	10,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVO:7031	10,00	10,00	
Total da Unidade:						49.252,86	-	47.341,62	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
153	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016 0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).	25.083,35	25.083,35	
278	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	237,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00	
1637	02/05/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2017 0	10.900,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 23.000 KG, ANO DE FABRICACAO MINIMA 2016, LARGURA DA CONCHA MINIMA 1,20M PARA ABERTURA DE VALA CONFORME CONTRATO	10.900,00	10.900,00
1735	09/05/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica	0	47,35	- 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A GUAPORÉ PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS GESTORES DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 05/05/2017	47,35	47,35
1792	23/05/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica	0	189,40	- 189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA O COMBATE AO AEDES, MINISTRADO PELA 5ª CRS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2017.	94,70	189,40
1853	26/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.474,32	- 2.474,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	2.474,32	2.474,32
1894	26/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	519,61	- 519,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017.	519,61	519,61
Total da Unidade:							14.130,68	- 6.967,90
Total do Órgão:							63.383,54	- 54.309,52
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
96	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 3.005,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	25.000,00	25.000,00
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 292,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00
1484	20/04/201	3434 REMO CAMISETAS - LADEVIR ANTONIO GUARDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 3.750,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	250,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA PRETA EM POLIVISCOSE COM SERIGRAFIA - LEI MUNICIPAL N°1.492/2017	15,00	3.750,00	
1498	24/04/201	4819 EVANDRO ROGERIO FERREIRA ZIANI	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 NO PROGRAM FORCA LIVRE PARA TODA A REGIAO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL DO XII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.492/2017	300,00	300,00	
1600	27/04/201	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 DO XII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2017. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.492/2017.	300,00	300,00	
1634	02/05/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO DO XII ECONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.492/2017	1.000,00	1.000,00	
1667	03/05/201	4823 MAICOL COSER VILLA	19 - Não se Aplica		0		2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE SHOW MUSICAL - XII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 1.492/2017.	2.000,00	2.000,00	
1710	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		62,40	-	62,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	48,0000	UN	AGUA 500ML - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI N°1.492/2017	1,30	62,40	
1718	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		45,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UN	BARBANTE MARROM (ROLOS) - LEMBRANCAS ENCONTRO DE CARROS ANTIGOSDE SANTA TEREZA ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.492/2017.	3,50	45,50	
1720	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		130,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	SC	CAL P/ PINTURA	10,90	54,50
			2	2,0000	UN	ROLO DE LA DE 23 CM	16,90	33,80
			3	1,0000	UN	TRINCHA	7,50	7,50
			4	2,0000	UN	CABO DE ROLO	4,50	9,00
			5	2,0000	UN	ESCOVAO DE ACO	5,50	11,00
			6	2,0000	UN	BANDEJA - PINTURA DOS MURROS DA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	7,50	15,00
1721	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TRINCHA - PINTURA DOS MURROS DA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	7,50	15,00
1914	29/05/201	3794 SALISIL QUIMICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	899,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - AZUL	14,50	58,00
			2	7,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - VERMELHO	14,50	101,50
			3	10,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - VERDE CLARO	14,50	145,00
			4	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA VERDE ESCURO	14,50	72,50
			5	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA LARANJA	14,50	72,50
			6	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA ROSA	14,50	72,50
			7	4,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA VIOLETA	14,50	58,00
			8	10,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA VINHO	14,50	145,00
			9	4,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA AMARELO ESCURO	14,50	58,00
			10	4,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA MARROM	14,50	58,00
			11	4,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA AZUL CELESTE - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.496/2017 CONFECCAO DE TAPETES DECORPUS CHRISTI	14,50	58,00
Total da Unidade:						4.152,70	-	10.710,30
Total do Órgão:						4.152,70	-	10.710,30