

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	-	127,57
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	-	119,77
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
1988	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.510,00	-	3.510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.510,00	3.510,00
1989	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.014,21	-	2.014,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	2.014,21	2.014,21
2024	06/06/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	8.720,00	-	1.090,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO	1.090,00	8.720,00
2033	07/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	972,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL. AOS SERVIDORES JULIANA GRAICIK E MARCO AURELIO MOURA SANTANA NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO.	486,00	972,00
2109	19/06/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	284,11	-	284,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 PORTO ALEGRE - CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO.	284,11	284,11
2110	19/06/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica		0	284,11 - 284,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO.	284,11	284,11
2155	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	577,71 - 577,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2017.	577,71	577,71
2168	23/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	39,00 - 39,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RELOGIO DE PAREDE - CAMARA M. DE VEREADORES	39,00	39,00
2196	26/06/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI			19 - Não se Aplica		0	680,00 - 680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAIXA REVELADORA P/1023/1025 - CAMARA DE VEREADORES	680,00	680,00
2197	26/06/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI			19 - Não se Aplica		0	358,00 - 358,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO TONER GRP22 - CAMARA DE VEREADORES	179,00	358,00
2282	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.624,90 - 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 JUNHO DE 2017.	14.624,90	14.624,90
2283	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.035,54 - 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 JUNHO DE 2017.	5.035,54	5.035,54
2284	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.071,21 - 3.071,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO DE 2017.	3.071,21	3.071,21		
2285	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		1.057,47	-	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 JUNHO DE 2017.	1.057,47	1.057,47		
Total da Unidade:						41.228,26	-	32.886,60		
Total do Órgão:						41.228,26	-	32.886,60		
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
120	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	94,10	
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		0,00	-	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		0,00	-	598,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.500,00	7.500,00		
124	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		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		0,00	-	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		
134	02/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	859,48	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	2.000,00	2.000,00
543	10/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	- 282,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME 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	- 1.108,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	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	- 601,99
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	- 6.237,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSÃO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, A ELABORAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURÍDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO ÂMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTÂNCIAS.	5.976,51	47.812,08
1964	01/06/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	- 1.928,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA NO CADERNO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00
1990	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.398,36	- 5.398,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	5.398,36	5.398,36		
2015	05/06/201	2270 IVONEI CHIMENTO			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		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FAMURS, SECRETARIA DOS ESPORTES E ASSEMBLEIA.	142,06	142,06		
2019	06/06/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	142,06	71,03	71,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR XIII ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E OPERAÇÃO.	142,06	142,06		
2208	27/06/201	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 JUNHO 2017.	16.195,08	16.195,08		
2255	27/06/201	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 JUNHO 2017.	3.400,97	3.400,97		
						Total da Unidade:	35.278,53	930,51	39.400,81	
						Total do Órgão:	35.278,53	930,51	39.400,81	
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	-	864,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00		
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	486,77
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	-	480,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00		
148	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	419,95	
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		
152	02/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	690,00	-	
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\$ 115,00	920,00	920,00		
191	03/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	79,51	
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		0,00	-	145,44	
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		
291	23/01/201	179 METALURGICA METTON LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.280,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	M	PASSA MAO CONTORNO ESCADADA ENTRADA PRINCIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO	80,00	1.280,00		
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 ASSESSORIA TÉCNICA 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 PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16	
1249	03/04/201	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	1,40	119,08
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	
1340	07/04/201	4803	GOLD ACABAMENTOS LTDA ME	3 - Convite	000002/2017	0	0,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PINTURA EXTERNA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00	
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 3º 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	
1602	27/04/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ADAPTADOR TOMADA 20 + 1T - CENTRO ADMINISTRATIVO	5,10	10,20	
1701	08/05/201	3456	CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.763,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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.	17.100,80	17.100,80		
1711	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	36,00		
1918	30/05/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	286,85
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		
1944	01/06/201	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		
1945	01/06/201	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		
1946	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93		
1947	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	17,87	-	17,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,87	17,87		
1948	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	280,11	-	280,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	272,67	272,67	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,44	7,44	
1949	01/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	31,71	-	31,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	31,71	31,71	
1950	01/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,80	-	5,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,80	5,80	
1951	01/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	29,48	-	29,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	29,48	29,48	
1952	01/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,22	-	0,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,22	0,22	
1953	01/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,87	-	17,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,87	17,87	
1957	01/06/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	L	CLORO ATIVO - PREDIO SEC. ADMINISTRACAO	4,50	90,00	
1959	01/06/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	24,00	-	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00		
1962	01/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	3,95	-	3,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ISQUEIRO - SEC. ADMINISTRACAO	3,95	3,95		
1963	01/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	-		19 - Não se Aplica		0	28,50	-	28,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TAMPA DESCARGA - BRIGADA MILITAR	28,50	28,50		
1966	02/06/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	-		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 MUCUM - AUDIENCIA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRE A ROTA PAO E VINHO, COM PARTICIPACAO DE TODOS OS MUNICIPIOS DO VALE E DA SERRA ENVOLVIDOS. APRESENTACAO DA PESQUISA DE TRAFEGABILIDADE DO TRECHO EM PARCERIA COM A ATUASERRA E AMTURVALES REALIZADA EM SANTA TEREZA.	47,35	47,35		
1991	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	-		19 - Não se Aplica		0	1.768,43	-	1.768,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.768,43	1.768,43		
1992	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	-		19 - Não se Aplica		0	4.725,47	-	4.725,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	4.725,47	4.725,47		
2017	06/06/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	-		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		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR XIII ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E OPERAÇÃO.	94,70	94,70		
2018	06/06/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	-		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		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR XIII ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E OPERAÇÃO.	142,06	142,06		
2057	12/06/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	-		7 - Dispensa por Pequeno		0	2.950,00	-	2.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM 700M², CONFORME CONTRATO	2.950,00	2.950,00
2061	12/06/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2017 0	3.490,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACAO MINIMA: MONITOR COM CPU INTEGRADO; TELA LED MINIMO 18"; PLACA DE REDE WIRELESS; PROCESSADOR CORE i-5; MINIMO 4GB MEMORIA RAM; HD 500GB; WINDOWS 10;ENTRADAS PADRAO; WEBCAM; TECLADO. CONFORME CONTRATO SEC.ADMINISTRACAO.	3.490,00	3.490,00
2068	12/06/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000013/2017 0	370,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	NO-BREAK NA COR PRETA POTENCIA 600W - SALA DEPARTAMENTO PESSOAL	260,82	260,82
			2	1,0000	UN	TRANSFORMADOR,POTENCIA 750V - 220V - 110V - DEPARTAMENTO PESSOAL CONFORME CONTRATO	109,88	109,88
2071	12/06/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000013/2017 0	33,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TECLADO PRETO: 107 TECLAS; CONEXAO USB; TIPO DE TECLADOPADRAO; LAYOUT ABNT	22,50	22,50
			2	1,0000	UN	MOUSE OPTICO NA COR PRETA; INTERFACE USB; PLUG AND PLAY; ROLAGEM FACIL; DPI 1000 - CONFORME CONTRATO DEPARTAMENTO PESSOAL	10,50	10,50
2104	19/06/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP			19 - Não se Aplica	0	130,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 12V X 7,2 SELADA - SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	130,00	130,00
2105	19/06/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP			19 - Não se Aplica	0	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO ALARME NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	200,00	200,00
2156	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	7.702,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2017.	7.702,80	7.702,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2172	23/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	63,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	63,00	63,00
2173	23/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	151,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	COPOS PLASTICOS 200ML 2.000 UNIDADES - SEC. ADMINISTRACAO	75,80	151,60
2179	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	12,00
2180	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	7,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COLA INSTANTANEA - PATRIMONIO	7,80	7,80
2200	26/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	1.875,19	-	-
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	1.875,19	1.875,19
2209	27/06/201	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 JUNHO 2017.	4.421,07	4.421,07
2210	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.282,70	-	11.282,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	11.282,70	11.282,70
2256	27/06/201	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 JUNHO 2017.	928,42	928,42
2257	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.587,21	-	2.587,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO 2017.	2.587,21	2.587,21
						Total da Unidade:	44.014,28	691,40	58.264,69
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
1993	05/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.133,64	-	4.133,64	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	4.133,64	4.133,64
1994	05/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.442,86	-	1.442,86	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.442,86	1.442,86
2211	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	10.334,10	-	10.334,10	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	10.334,10	10.334,10
2212	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.607,16	-	3.607,16	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	3.607,16	3.607,16
						Total da Unidade:	19.517,76	-	19.517,76
						Total do Órgão:	63.532,04	691,40	77.782,45
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	-	26,40	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00
85	02/01/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	108,72	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
106	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	641,37	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00		
1230	31/03/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	555,10
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		
1578	25/04/201	30	PASEP		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.240,51
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	-	404,76
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		
1712	08/05/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	GL	AGUA 20 L - SEC FAZENDA	12,00	36,00		
1958	01/06/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA 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	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,00	24,00		
1995	05/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	6.055,21	-	6.055,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	6.055,21	6.055,21		
2053	09/06/201	30	PASEP		19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	5.982,14
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		
2059	12/06/201	3850	BARQUEIRO SOLUCAO DE ESCRITORIO LTDA		2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	1.254,00	-	1.254,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	IMPRESSORA A LASER - VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO ATE 25 PPM; QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO, ATE 600X600 X2 DPI (SAIDA EFETIVA 1200 DPI), TECNOLOGIA LASER; CICLO DE TRABALHO MENSAL ATE 8.000 PAGINAS; MEMORIA PADRAO 32MB; VELOCIDADE PROCESSADOR,400MHZ ; GARANTIA MINIMA DE UM ANO - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	627,00	1.254,00
2083	13/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	1.182,00 - 1.182,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLACA MAE	348,00	348,00
			2	1,0000	UN	PROCESSADOR INTEL DUO CORE	637,00	637,00
			3	1,0000	UN	MEMORIA 4GB - SERVIDOR DE DADOS SEC. FAZENDA	197,00	197,00
2085	13/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	770,00 - 770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BATERIA	115,00	460,00
			2	2,0000	UN	RELE	95,00	190,00
			3	1,0000	UN	PLACA - NO BREACK SEC. FAZENDA	120,00	120,00
2086	13/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	145,00 - 145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR - SEC. FAZENDA	145,00	145,00
2111	19/06/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	656,03 - 656,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N° 005/1.13.0008037-6 - EVERTON ANTONIO PERTILE	397,76	397,76
			2	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.12.0004434-3 NEIVA MARIA TREVISAN	258,27	258,27
2117	19/06/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	522,90 - 522,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N°005/1.17.0001996-8 - MOACIR MAGNI	104,58	104,58
			2	1,0000		GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N°005/1.17.0002010-9 - CLAUDIOMIR CETTOLIN	104,58	104,58
			3	1,0000		GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N°005/1.14.0010546-0 - GILBERTO DOS SANTOS	104,58	104,58
			4	1,0000		GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N°005/1.17.0001997-6 MARIA R. BORGES DOS SANTOS GROSS	104,58	104,58
			5	1,0000		GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N° 005/1.17.0002022-2 - VICEZAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104,58	104,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2121	20/06/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	452,84	-	452,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.13.0001993-6 - MILTON JOSE FERRONATTO	452,84	452,84
2177	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	12,00	12,00
2204	27/06/201	4837 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	19 - Não se Aplica		0	99,88	-	99,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CUSTA DE PRECATORIO DE CITACAO PROCESSO N° 005/1.10.0009576-9 JULIANA FITARELLI	99,88	99,88
2213	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.388,36	-	16.388,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	16.388,36	16.388,36
2214	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	770,44	-	770,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	770,44	770,44
2258	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.603,33	-	3.603,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	3.603,33	3.603,33
2288	28/06/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	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 COM O DELEGADO DO SERVICO MILITAR PRM 03/001 DA 8ªCSM PORTO ALEGRE, CAPITAO ARZ RIBEIRO MARTINS.	47,35	47,35
2289	28/06/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	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 COM O DELEGADO DO SERVICO MILITAR PRM 03/001 DA 8ªCSM PORTO ALEGRE, CAPITAO ARZ RIBEIRO MARTINS.	47,35	47,35
2300	29/06/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	10,29	-	10,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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		0,00	-	2.149,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO 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		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	
1085	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	1.344,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00	
1341	07/04/201	4804 REZENDE MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI ME			3 - Convite	000002/2017 0	0,00	-	19.776,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA DA PONTE METÁLICA SOBRE O ARROIO MARRECÃO. CONFORME CONTRATO	19.776,40	19.776,40	
1713	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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		0,00	-	49,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	0,00 - 15,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	SUPOORTE 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	0,00 - 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
1779	18/05/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM RETRO 416 E	350,00	350,00
1802	24/05/201	708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 586,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VIDRO - RETRO 416E	586,49	586,49
1960	01/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	34,30 - 34,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CABO PARA FOICE	7,90	15,80
			2	1,0000	UN	FOICE - SEC.OBRAS	18,50	18,50
1961	01/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	31,90 - 31,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO - PONTE PENCIL	31,90	31,90
1974	05/06/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1977	05/06/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2017	0	5.432,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	GRAXA PARA ROLAMENTO BRITADOR EP2 A BASE DE LITIO (BALDE DE 20KG)	716,00	1.432,00
			2	200,0000	L	OLEO MINERAL PARA O CONE NORDBERG 2" - MATERIAL PARA CONE NORDBERG 2" CONFORME CONTRATO	20,00	4.000,00
1987	05/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	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		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI	94,70	94,70
1996	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	884,21	-	884,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	884,21	884,21
1997	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.270,69	-	16.270,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	16.270,69	16.270,69
2022	06/06/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	1.046,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	LA	RODOVIAS TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO	348,71	1.046,13
2029	07/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	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		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR BRITADOR PARA CONCERTO	94,70	94,70
2042	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.890,60	-	1.890,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	SOLDA ROCADEIRA	190,00	190,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA TORRE	85,00	85,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA PINO	70,00	70,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	55,00	55,00		
			5	6,0000	UN	PARAFUSO	6,00	36,00		
			6	6,0000	UN	PORCA	1,50	9,00		
			7	12,0000	UN	ARRUELA	0,30	3,60		
			8	1,0000	UN	SOLDA PLATAFORMA	60,00	60,00		
			9	8,0000	UN	PARAFUSO	5,25	42,00		
			10	8,0000	UN	PORCA	1,50	12,00		
			11	12,0000	UN	PARAFUSO	1,00	12,00		
			12	2,0000	UN	PORCA - TRATOR MASSEY	2,00	4,00		
			13	1,0000	UN	BATERIA J135 AMPERES	510,00	510,00		
			14	10,0000	UN	PARAFUSO	2,00	20,00		
			15	10,0000	UN	PORCA	1,00	10,00		
			16	20,0000	UN	ARRUELA - PATROLA CATERPILLER	0,20	4,00		
			17	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00		
			18	1,0000	UN	BATERIA J 135	510,00	510,00		
			19	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - CARREGADEIRA FIAT	30,00	30,00		
			20	1,0000	UN	CORREIA	64,00	64,00		
			21	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	10,00		
			22	2,0000	UN	PORCA L	2,00	4,00		
			23	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00		
			24	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - RETRO 416E	20,00	20,00		
			25	1,0000	UN	SOLDA REDUZIDO	35,00	35,00		
			26	1,0000	UN	LAMPADA GEH7	30,00	30,00		
			27	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	45,00	45,00		
2043	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.267,00	-	1.267,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	L	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40	12,00	36,00		
			2	1,0000	L	OLEO GLS 90 - CAMINHAO IJK:5479	15,00	15,00		
			3	10,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	120,00		
			4	6,0000	L	OLEO LUBRAX 15W40 - CAMINHAO IFI:2457	14,00	84,00		
			5	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	60,00		
			6	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	22,00	22,00		
			7	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	60,00		
			8	4,0000	L	OLEO LUBRAX TURBO 15W40 - RETRO 416E	12,00	48,00		
			9	12,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	144,00		
			10	14,0000	L	OLEO LUBRAX TURBO 15W40 - CARREGADEIRA FIAT	12,00	168,00		
			11	35,0000	L	OLEO 15W40 - CI4 PREMIUN	12,00	420,00		
			12	5,0000	L	ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO - PATROLA CATERPILLER	12,00	60,00		
			13	2,0000	L	OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY	15,00	30,00		
2044	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	390,00	-	390,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	UN	TROCA DE PNEU - CARREGADEIRA FIAT	70,00	280,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	30,00	30,00		
			3	4,0000	UN	TROCA PNEU	10,00	40,00		
			4	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00		
			5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	30,00	30,00		
2045	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.427,31	-	2.427,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	56,34	225,36		
			2	1,0000	H	SERVICO NAVALHA	56,34	56,34		
			3	1,0000	H	SERVICO PINO	56,34	56,34		
			4	3,0000	H	SERVICO CAIXA REDUCAO - TRATOR MASSEY	56,34	169,02		
			5	2,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO	56,34	112,68		
			6	9,0000	H	CONCERTO EMBREAGEM - PATROLA CATERPILLER	56,34	507,06		
			7	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA	56,34	112,68		
			8	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68		
			9	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT	56,34	56,34		
			10	2,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	56,34	112,68		
			11	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	56,34	56,34		
			12	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	56,34	56,34		
			13	3,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR	56,34	169,02		
			14	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	56,34	112,68		
			15	2,5000	H	SERVICO POLIAS -	56,34	140,85		
			16	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	56,34		
			17	2,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV 5208	44,60	89,20		
			18	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - CAMINHAO IFI 2457	56,34	56,34		
			19	2,0000	H	SERVICO REDUZIDA	56,34	112,68		
			20	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK 5479	56,34	56,34		
2082	13/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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 FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NA UCS	47,35	47,35		
2089	13/06/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	128,74	-	128,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LUVA ESTRIADA - ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE	128,74	128,74		
2091	13/06/201	1122 MULTITELHADOS COM. DE TELHAS LTSA			19 - Não se Aplica		0	152,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UN	CUMEEIRA NATURAL BARRO	4,00	80,00		
			2	50,0000	UN	TELHA BARRO	1,20	60,00		
			3	10,0000	UN	MEIA TELHA LATERAL - PARADA DE ONIBUS	1,20	12,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2101	14/06/201	1086 ZENINHO PAULO 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		IDA A GARIBALDI - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL PARA INTEGRACAO.	47,35	47,35
2120	20/06/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	209,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		SOLVENTE AGUARRAS PREMIUM GL - PONTE SOBRE ARROIO MARRECAO	52,45	209,80
2145	21/06/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	244,00	-	244,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARCACA DO VENTILADOR C/DISP.	120,00	120,00
			2	2,0000	UN	HASTE DE REGULAGEM TRASEIRA JT-55X/WT-65	22,00	44,00
			3	1,0000	UN	VELA IGNICAO - SOPRADOR STHIL BG 86C	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	CONJUNTO RODA PLASTICA	56,00	56,00
			5	1,0000	UN	HASTE DEREGLAGEM - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	9,00	9,00
2146	21/06/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO NA MAO DE OBRA REVISAO DO PUXADOR - SOPRADOR STHIL BG86C	25,00	25,00
2152	22/06/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA	19 - Não se Aplica		0	10.800,00	-	2.839,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	TON	BRITA N°1	18,00	7.200,00
			2	200,0000	TON	BRITA N°2 - PARA ESTRADAS VICINAIS DA AREA RURAL CONFORME DECRETO DE "SITUACAO DE EMERGENCIA" N° 1.100/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017 E RECONHECIDO PELO MINISTERIO DE INTEGRACAO INTERNACIONAL, DE ACORDO COM A PORTARIA N°79, DE 19 DE JUNHO DE 2017.	18,00	3.600,00
2164	22/06/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica		0	17,00	-	17,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CORREIA B46 - TRATOR AGRALE 5075	17,00	17,00
2171	23/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	36,90	-	36,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	BROCA P/MADEIRA N°6	7,90	7,90		
			2	1,0000	UN	PONTEIRA P/ PARAFUSADEIRA	7,00	7,00		
			3	1,0000	UN	COLHER DE PEDREIRO	14,50	14,50		
			4	1,0000	UN	DESEMPENADEIRA PLASTICA - SEC. OBRAS	7,50	7,50		
2174	23/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BOTA N°40 - SEC. OBRAS	55,00	55,00		
2178	23/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	140,75	-	140,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	SC	CIMENTO	31,90	95,70		
			2	1,0000	PCT	PREGO 17X27	7,95	7,95		
			3	1,0000	PCT	PREGO P/TELHA	11,90	11,90		
			4	1,0000	CM	18CM DE AREIA - ABRIGO (PARADAS) DE ONIBUS	25,20	25,20		
2199	26/06/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	111,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RETENTOR - ROCADEIRA ARTICULADA TRATOR MASSEY	10,00	20,00		
			2	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA - ROCADEIRA ARTICULADA TRATOR MASSEY	32,00	64,00		
			3	1,0000	UN	RETENTOR - ROCADEIRA ARTICULADA TRATOR MASSEY	27,00	27,00		
2202	27/06/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	850,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84 - FOX IMV 5208 CONFORME CONTRATO	212,50	850,00		
2215	27/06/201	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 JUNHO 2017.	4.421,07	4.421,07		
2216	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	39.268,22	-	39.268,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	39.268,22	39.268,22		
2217	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.854,76	-	3.854,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO 2017.	3.854,76	3.854,76		
2218	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.649,10	-	1.649,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	1.649,10	1.649,10		
2259	27/06/201	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 JUNHO 2017.	928,42	928,42		
2260	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	9.906,50	-	9.906,50
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 JUNHO 2017.	9.906,50	9.906,50		
2290	28/06/201	3103 FERNANDO PILATTI			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 MEMBROS DA JUNTA MILITAR PARA REUNIAO.	47,35	47,35		
2293	28/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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		IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS	94,70	94,70		
2294	28/06/201	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 MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
2296	29/06/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW 6038	50,00	50,00		
						Total da Unidade:	151.324,07	-	123.154,05	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
93	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
132	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015 0	0,00	-	4.063,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.063,34	23.000,00	23.000,00	
1396	11/04/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	398,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000	M	FIO FE 80	0,55	330,00	
			2	10,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4,8MM	3,86	38,60	
			3	5,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,59	2,95	
			4	6,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,50	27,00	
2103	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015 0	26.736,65	-	-
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\$ 4.199,46	26.736,65	26.736,65	
2144	21/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	58,08	-	58,08
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	58,08	58,08	
						Total da Unidade:	26.794,73	-	4.537,92
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
1714	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	8,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	TOMADA EXTERNA	4,50	4,50	
			2	3,0000	M	FIO PARALELO 2X1.5 - ILUMINACAO PUBLICA	1,30	3,90	
2181	23/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	143,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	143,59	143,59	
						Total da Unidade:	143,59	-	151,99
						Total do Órgão:	178.262,39	-	127.843,96
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	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	30.000,00	30.000,00	
90	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	
108	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00	
116	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 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
118	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 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	500,00	500,00	
150	02/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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\$115,00	690,00	690,00	
161	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,00	-	673,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.779,00	10.779,00	
163	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	354,20	672,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 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	5.000,00	5.000,00	
164	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	10.238,47	3.168,51
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	-	1.636,93
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	-	192,58
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	-	96,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00		
168	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	770,32	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	6.000,00	6.000,00		
169	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	770,32	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.500,00	4.500,00		
170	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	577,74	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	4.257,96	4.257,96		
171	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	384,96
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 MENSAS 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	-	2.786,66
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 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		0,00	-	304,56	
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		
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 PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.021,69	3.021,69		
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	306,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E 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	-	53,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
949	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	PILHA PALITO AAA ALCALINA COM 02 UNIDADES 1,5V - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	3,00	60,00
1008	15/03/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0,00	-	738,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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	-	1.103,52
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	
1092	24/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	39,05	156,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ESTACIONAMENTO PARA LOCACAO HORA PROIBIDA, NA TRAV. MIRANDA E CASTRO 22, COM VEICULO PALIO IVM:3758, OCORRIDA NO DIA 08 DE MARCO, VEICULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS.	195,23	195,23	
1394	11/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	58,70	234,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NAO IDENTIFICAR CONDUTOR NA MULTA ONDE ULTRAPASSOU SINAL VERMELHO NA AV. PRESIDENTE VARGAS C/ LUIZ PAUSTER, NO DIA 05/01/2017 COM VEICULO FIAT PALIO PLACA IVM: 3758, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAURI DOS ANJOS.	293,47	293,47	
1476	19/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA		2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	46,90	4.745,56
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	-	823,65
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	
1745	10/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	758,40
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	2.000,00	2.000,00	
1773	18/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	804,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
1794	24/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	63,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	BISCOITO APERTIVO	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 Nº1.096/2017	2,00	4,00	
1795	24/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			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	UN	ARTESANATO - 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES CONFORME DECRETO Nº1.096/2017	35,00	35,00	
1827	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	13.495,21
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 Nº 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	15.000,00	15.000,00	
1909	26/05/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	615,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00	
1921	30/05/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	55,00	55,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - ILW:8664	70,00	70,00	
1942	01/06/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	120,91	-	120,91
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	120,91	120,91	
1956	01/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	41,80	-	41,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	UN	AGUA MINERAL 500ML	1,25	5,00	
			2	2,0000	UN	BOLACHA DOCE KUKI	4,69	9,38	
			3	1,0000	UN	BOLACHA INTEGRAL	4,69	4,69	
			4	1,0000	UN	BOLACHA AGUA E SAL	4,69	4,69	
			5	1,0000	UN	CHA VERDE	4,57	4,57	
			6	2,0000	UN	BISCOITO APERITIVO	4,39	8,78	
			7	1,0000	UN	BOLACHA COQUETEL - 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	4,69	4,69	
1967	02/06/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0		195,23	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NAO IDENTIFICAR CONDUTOR, NA MULTA DE ESTACIONAMENTO PARA LOCACAO HORA PROIBIDA, NA TRAV. MIRANDA E CASTRO 22, COM VEICULO PALIO IVM:3758, OCORRIDA NO DIA 08 DE MARCO, VEICULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS. EFEITO MULTIPLICADO.	195,23	195,23	
1968	02/06/201	1449 MARTA MIRANDA	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		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO	94,70	94,70	
1969	02/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	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 BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL TACCHINI URGENCIA NO DIA 01/06.	47,35	47,35	
1970	02/06/201	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		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO DIA 25/05.	94,70	94,70	
1982	05/06/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0		328,24	-	328,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	UN	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE DE 50 U) + AGULHA (8MM) - INSUMO PARA OS USUARIOS INSULINODEPENDENTES ESTABELECIDOS NA PORTARIA N°2.583/GM/MS	0,43	172,24	
			2	400,0000	UN	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE DE 100 U) + AGULHA (8MM) - INSUMO PARA OS USUARIOS INSULINODEPENDENTES ESTABELECIDOS NA PORTARIA N°2.583/GM/MS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,39	156,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2007	05/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.768,43	-	1.768,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.768,43	1.768,43
2008	05/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	19.860,76	-	19.860,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	19.860,76	19.860,76
2009	05/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.585,71	-	1.585,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.585,71	1.585,71
2012	05/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.095,34	-	1.095,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.095,34	1.095,34
2016	05/06/201	4832	SERVICOS MED E AMB EM ANESTESIA E DOR EPP	19 - Não se Aplica	0	885,00	-	885,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTA R\$ 240,00 E ANESTESIA R\$ 645,00 AO PACIENTE MARCOS VINICIUS FAVERO	885,00	885,00
2025	06/06/201	2231	MARINES CAMPESTRINI	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		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO	71,03	71,03
2034	07/06/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	3.984,80	-	3.984,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BARRA DIRECAO BOXER	67,00	67,00
			2	1,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	91,00	91,00
			3	1,0000	UN	REDIADOR COMPLETO - DUCATO IUP 5114	3.485,30	3.485,30
			4	1,0000	UN	SENSOR VELOCIDADE	77,50	77,50
			5	1,0000	UN	FILTRO OLEO S10 - AMBULANCIA IPT: 4947	24,00	24,00
			6	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL 311	96,00	96,00
			7	1,0000	UN	FILTRO OLEO AMBULANCIA ILW 8664	19,00	19,00
			8	1,0000	UN	MACANETA MB ATEGO EXTERNA - SPRINTER IJW:5119	125,00	125,00
2035	07/06/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	567,00	-	567,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	ADITIVO RADIADOR COOLANT UP - DUCATO IUP 5114	42,00	126,00		
			2	4,0000	L	OLEO SELENIA 5W30 - AMBULANCIA IPT 4947	33,75	135,00		
			3	2,0000	L	OLEO 15W40 SEMI	22,00	44,00		
			4	1,0000	UN	FLUIDO FREIO ATE DOT 4 - DOBLO IVQ 2293	23,00	23,00		
			5	2,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO IVM:3758	30,00	75,00		
			6	10,0000	L	OLEO 15W40 CI4 PREMIUM MAXION - AMBULANCIA ILW:8664	14,00	140,00		
			7	2,0000	L	OLEO LUBRAX 15W40 - SPRINTER IJW 5119	12,00	24,00		
2036	07/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	775,84	-	775,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,5000	H	SERVICO DIRECAO	56,34	84,51		
			2	6,0000	H	SERVICO MOTOR - DUCATO IUP 5114	56,34	338,04		
			3	1,0000	H	SERVICO VELOCIMETRO	44,60	44,60		
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - AMBULANCIA IPT 4947	44,60	44,60		
			5	1,0000	H	SERVIUCO PORTA TRASEIRA - DOBLO IVQ 2293	44,60	44,60		
			6	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM 3758	44,60	22,30		
			7	2,0000	H	SERVICO MOTOR - AMBULANCIA ILW 8664	56,34	112,68		
			8	1,5000	H	SERVICO PORTA - SPRINTER IJW 5119	56,34	84,51		
2051	09/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	710,30	71,03	639,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2017. MEDIANTE VOTACAO NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES DE SANTA TEREZA.	710,30	710,30		
2052	09/06/201	4830 RENATA DALPASQUALE WEBER			19 - Não se Aplica		0	473,52	47,35	426,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2017. MEDIANTE VOTACAO NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES DE SANTA TEREZA.	473,52	473,52		
2072	12/06/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TECLADO PRETO: 107 TECLAS; CONEXAO USB; TIPO DE TECLADOPADRAO; LAYOUT ABNT	22,50	45,00		
			2	2,0000	UN	MOUSE OPTICO NA COR PRETA; INTERFACE USB; PLUG AND PLAY; ROLAGEM FACIL; DPI 1000 - CONFORME CONTRATO SEC. DE SAUDE	10,50	21,00		
2075	12/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 ANTONIO PRADO - REUNIAO CISGA - ELAORACAO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E PARTICIPACAO DO III AMBIENTUR NO DIA 09/06	94,70	94,70		
2076	12/06/201	3166 VERA PANIZZI 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		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5ª CRS NO DIA 09/06	47,35	47,35		
2077	12/06/201	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		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM CCIRURGIA ORAL MENOR NO DIA 08/06	94,70	94,70		
2093	14/06/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	325,37	-	325,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	325,37	325,37		
2094	14/06/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	872,01	-	872,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/06 A 03/07/2017.	872,01	872,01		
2095	14/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	2.623,16	-	2.623,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/06 A 03/07/2017.	2.597,66	2.597,66		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	25,50	25,50		
2097	14/06/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	492,86	-	492,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL 9001764-32.2016.8.210005	373,16	373,16		
			2	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL 005/3.160000024-0 ZENAIDE PLACIDA BEM BELTRAMI	119,70	119,70		
2098	14/06/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	3,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	L	DIESEL - AMBULANCIA ILW:8664	3,00	3,00
2099	14/06/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica	0	811,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	80,90	80,90
			2	2,0000	UN	ORING VEDACAO BOMBA BAIXA	11,20	22,40
			3	1,0000	UN	BOMBA DE BAIXA PRESSAO DIESEL	695,60	695,60
			4	1,0000	UN	ANEL VEDACAO CANO DIESEL	11,00	11,00
			5	2,0000	UN	CINTA PLASTICA - AMBULANCIA ILW 8664	1,00	2,00
2100	14/06/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica	0	280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE DIAGNOSTICO COM SCANNER	140,00	140,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA TROCA BOMBA - AMULANICIAILW 8664	140,00	140,00
2113	19/06/201	1449 MARTA MIRANDA			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 - ENCONTRO SOBRE PMAQ	47,35	47,35
2114	19/06/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			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 - ENCONTRO SOBRE PMAQ	47,35	47,35
2116	19/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-
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
2122	20/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO REFERENTE AO DECRETO 53.304/2016; PORTARIA SES - RS 66/2017 E 146/2017.	47,35	47,35
2123	20/06/201	3853 LAIS PANCOTTO			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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA UCS - MEDICAMENTOS ESPECIAIS 5°CRS NO DIA 19/06.	47,35	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2150	21/06/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00
2153	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	24.615,00	-	1.049,95
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\$; 3.937,30 (TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	24.615,00	24.615,00
2158	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.135,67	-	4.135,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2017. SERVIDORES	3.411,24	3.411,24
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	724,43	724,43
2159	22/06/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA - DOBLO IVQ:2293	50,00	50,00
2160	22/06/201	4830 RENATA DALPASQUALE WEBER	19 - Não se Aplica		0	142,05	-	142,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE FORMACAO DE FACILITADORES DE CIRCULOS DE PAZ; PROJETO PARTICIPACAO NAS ESCOLAS;JUSTICA RESTAURATIVA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO.	47,35	142,05
2166	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	772,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
2182	23/06/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0	1.600,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.	800,00	1.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2183	23/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	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 NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DOS SIMULIDEOS RESOLUCAO CONAMA N°467/2015	47,35	47,35
2184	23/06/201	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		IDA A PORTO ALEGRE - ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO DIA 22/06	94,70	94,70
2201	27/06/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	387,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 -PALIO IVM 3758 CONFORME CONTRATO	193,60	387,20
2239	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.912,01	-	2.912,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	2.912,01	2.912,01
2241	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	51.944,72	-	51.944,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	51.944,72	51.944,72
2242	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.047,23	-	4.047,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	4.047,23	4.047,23
2243	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.250,07	-	1.250,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	1.250,07	1.250,07
2244	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.875,70	-	1.875,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	1.875,70	1.875,70
2247	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	70,59	-	70,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO 2017.	2.310,50	2.310,50	
2276	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	651,43	-	651,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	651,43	651,43	
2277	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.352,89	-	1.352,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	1.352,89	1.352,89	
2280	27/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	MINIATURA DA IGREJA E TORRE DA MATRIZ SANTA TEREZA - 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EALIZADA NO DIA 31/05/2017.	45,00	180,00	
2286	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	192,51	-	192,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2017	192,51	192,51	
2298	29/06/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica	0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	40,00	40,00	
			3	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	70,00	70,00	
2308	29/06/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013 0	3.899,43	-	3.899,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	3.899,43	3.899,43	
2321	30/06/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	652,96	-	652,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	652,96	652,96	
2322	30/06/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	1.723,84	-	1.723,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 PERIODO DE FERIAS DE 03/07 A 17/07/2016.	1.688,38	1.688,38		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	35,46	35,46		
2323	30/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	519,33	-	519,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	519,33	519,33		
2324	30/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.371,03	-	1.371,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/07 A 17/07/2017.	1.371,03	1.371,03		
2325	30/06/201	1449 MARTA MIRANDA			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		IDA A PORTO ALEGRE - ENCERRAMENTO DO CURSO DE IMUNIZACAO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	94,70	94,70		
2326	30/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 CARLOS BARBOSA - APRESENTACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NO DIA 29/06.	47,35	47,35		
2327	30/06/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			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 CARLOS BARBOSA - APRESENTACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NO DIA 29/06.	47,35	47,35		
2328	30/06/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI			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 CARLOS BARBOSA - APRESENTACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NO DIA 29/06.	47,35	47,35		
2329	30/06/201	1683 GERALDO DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 CARLOS BARBOSA - APRESENTACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NO DIA 29/06.	47,35	47,35	
2330	30/06/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica		47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - APRESENTACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI NO DIA 29/06.	47,35	47,35	
2331	30/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		2.500,00	-	170,70
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	
Total da Unidade:							182.242,88	11.430,70	184.016,70
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
112	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	130,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	
113	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	113,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	
277	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	120,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.500,00	1.500,00	
1342	07/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	10,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IVX:3713	1.000,00	1.000,00	
1489	24/04/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016 0	0,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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,...	0,35	35,00
1495	24/04/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	1.455,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	PROTETOR 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
1920	30/05/201	4786 JONATHAN PADILHA	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		LAVAGEM - IVX:3713	40,00	40,00
1980	05/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000002/2016	0	341,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	295,00
			2	200,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 20 POR CENTO - SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,23	46,00
1981	05/06/201	4679 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	178,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	ESCOPOLAMINA 20MG/MI SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,89	178,82
1983	05/06/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	PREDNISONA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,20	200,00
1984	05/06/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	184,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SAL SODICO 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,46	184,00
1985	05/06/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	323,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	148,20
			2	72,0000	AMPOLA	DIAZEPAM 5MG/ML (10MG/2ML) PORTARIA 344/98 SOLUCAO INJETAVEL	0,52	37,17
			3	100,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/G (2 POR CENTO) GEL OU GELEIA - TUBO COM 20G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,39	138,60
2010	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	894,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	894,78	894,78
2013	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.856,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.856,94	1.856,94
2026	06/06/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	GEOMETRIA	50,00	50,00	
			2	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	5,00	10,00	
			3	2,0000	UN	BALANCEAMENTO - SIENA IVX:3713	10,00	20,00	
2055	12/06/201	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	288,52	-	218,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	FRS	AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO COM 1000ML	2,84	8,52	
			2	3,0000	FRS	FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA CONTEUDO 100ML	5,30	15,90	
			3	50,0000	UN	LUVA CIRURGICA N 7,5 ESTERIL, LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA	1,00	50,00	
			4	50,0000	UN	LUVA CIRURGICA N 7,0 ESTERIL, LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA	1,05	52,50	
			5	100,0000	UN	LUVA CIRURGICA N 6,5 ESTERIL, LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA	1,00	100,00	
			6	2,0000	FRS	TINTURA DE BENJOIN - FRASCO 1000ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	30,80	61,60	
2056	12/06/201	4592	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	76,55	-	76,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	ROLO	PAPEL LENCOL EM BOBINA 70CM X 50M	10,20	51,00	
			2	5,0000	FRS	SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLORESIDINA A 0,2% ANTISEPTICO TOPICO EMBALAGEM DE 1 L - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,11	25,55	
2064	12/06/201	4489	VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	3.490,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACAO MINIMA: MONITOR COM CPU INTEGRADO; TELA LED MINIMO 18"; PLACA DE REDE WIRELESS; PROCESSADOR CORE i-5; MINIMO 4GB MEMORIA RAM; HD 500GB; WINDOWS 10;ENTRADAS PADRAO; WEBCAM; TECLADO. CONFORME CONTRATO SALA DE VACINAS.	3.490,00	3.490,00	
2066	12/06/201	4783	GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	260,82	-	260,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	NO-BREAK NA COR PRETA POTENCIA 600W - CONFORME CONTRATO SALA DE VACINAS	260,82	260,82	
2074	12/06/201	840	ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	340,88	-	340,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	MASCARA CIRURGICA DESC. C/50UN	10,90	10,90	
			2	1,0000	UN	LUVA PLASTICA NAO ESTERIL C/100UN	5,98	5,98	
			3	100,0000	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 8	0,95	95,00	
			4	1,0000	UN	OXIMETRO DE PULSO 50DL - POSTO DE SAUDE	229,00	229,00	
2084	13/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		666,00	-	666,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA	115,00	115,00	
			2	2,0000	UN	BATERIA	139,00	278,00	
			3	1,0000	UN	PLACA	95,00	95,00	
			4	2,0000	UN	RELE - NO BREAK POSTO DE SAUDE	89,00	178,00	
2088	13/06/201	179 METALURGICA METTON LTDA			19 - Não se Aplica		1.050,00	-	1.050,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PORTINHOLA EM VENEZIANA PADRAO RGE	350,00	350,00	
			2	2,8000	M	GUARDACORPO PARA ENTRADA NO POSTO DE SAUDE	125,00	350,00	
			3	1,4000	M	GUARDACORPO DUPLO NO MEIO DA ESCADA - POSTO DE SAUDE	250,00	350,00	
2090	13/06/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			19 - Não se Aplica		65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	SALIVADOR PLASTICO C/40 - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	6,50	65,00	
2096	14/06/201	4834 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES L			19 - Não se Aplica		750,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, DIAGNOSTICO, REVISAO GERAL E TESTE FUNCIONAL - CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS - POSTO DE SAUDE	750,00	750,00	
2149	21/06/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 8 - POSTO DE SAUDE	0,95	95,00	
2165	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	1.500,00	-	122,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IXV:3713	1.500,00	1.500,00	
2188	23/06/201	4547 JOSE CARLOS DE FREITAS LEAO ME BALANCA MUNDIAL			19 - Não se Aplica		220,00	-	220,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		CONCERTO DA BALANCA N°1223 - POSTO DE SAUDE	220,00	220,00
2240	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	1.800,00	1.800,00
2245	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.230,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	2.230,65	2.230,65
2246	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	450,00	450,00
2248	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.261,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	2.261,08	2.261,08
2250	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	4.000,00	4.000,00
2251	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	450,00	450,00
2278	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.433,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	3.433,86	3.433,86
2279	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	1.800,00	1.800,00
2291	28/06/201	4838	IEAPOM INST. ENS. APERFEICOAMENTO E PESQUISA EM ODONTOLOGIA DO MERCOSU		19 - Não se Aplica		0	7.140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 AO CURSO DE TRATAMENTO ENDODONTICO COM SISTEMAS ROTATORIOS DO IAEPOM AO SERVIDOR CARLOS AUGUSTO SCCOTT.	7.140,00	7.140,00	
2302	29/06/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	115,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CABO PROLONGADOR 300CM - 2X150CM - POSTO DE SAUDE	115,00	115,00	
						Total da Unidade:	36.542,87	-	24.854,67
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL							
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	26.942,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	250.000,00	250.000,00	
1433	17/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços			000010/2014 0	0,00	-	5.690,66
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	0,00	-	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	
1793	23/05/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	420,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISE DE AMOSTRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	420,08	420,08	
2002	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	784,08	-	784,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	784,08	784,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2031	07/06/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	312,00	-	312,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	MT	TUBO 2" X 3.00 GALVANIZADO - REDE DAGUA CERIOTTI A 150 DA LEOPOLDINA	52,00	312,00
2226	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.013,02	-	2.013,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	2.013,02	2.013,02
2227	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	462,83	-	462,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	462,83	462,83
2266	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	519,93	-	519,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	519,93	519,93
Total da Unidade:						4.091,86	-	37.156,68
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL R\$ 26.220,46	147.750,00	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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.	52.000,00	52.000,00
1965	01/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 ELDOURADO - LEVAR BARCOS PARA ALUNOS DA CANOAGEM COMPETIR.	94,70	94,70	
2001	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.014,11	-	1.014,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.014,11	1.014,11	
2106	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2017 0	172.590,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	172.590,40	172.590,40	
2112	19/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	94,70	94,70	
2147	21/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	94,70	94,70	
2207	27/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	94,70	94,70	
2224	27/06/201	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 JUNHO 2017.	2.456,79	2.456,79	
2225	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	854,56	-	854,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	854,56	854,56	
2265	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	695,38	-	695,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO 2017.	695,38	695,38	
2295	29/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			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		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	94,70	94,70	
						Total da Unidade:	178.084,74	-	39.514,80
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,22
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	-	20,46
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	-	126,86
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	
1955	01/06/201	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		GAS P 13 - CONSELHO TUTELAR	63,00	63,00	
1972	05/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno	0	2.733,50	-	333,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.733,50	2.733,50	
2079	12/06/201	1539 IRINA ROSA CAUMO			19 - Não se Aplica	0	285,26	-	285,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 PORTO ALEGRE - PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2017. MEDIANTE VOTACAO NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES DE SANTA TEREZA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E PERNOITE.	285,26	285,26		
2087	13/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	285,80	-	285,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SUPORE DE ANTENA	100,00	100,00		
			2	12,0000	UN	CONECTORES	2,80	33,60		
			3	1,0000	UN	FONTE	80,00	80,00		
			4	5,0000	UN	CINTA PLASTICA	2,40	12,00		
			5	1,0000	UN	GRAMPOS	8,00	8,00		
			6	18,0000	M	CABO DE INTERNET - INSTAÇÃO DE INTERNET CONSELHO TUTELAR	2,90	52,20		
2223	27/06/201	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 JUNHO 2017.	4.685,00	4.685,00		
2264	27/06/201	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 JUNHO 2017.	937,00	937,00		
						Total da Unidade:	8.989,56	-	6.804,95	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
1415	12/04/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	1.054,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20.000,0000	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		
1986	05/06/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	537,00	-	537,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	537,00		
2011	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.183,07	-	4.183,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	4.183,07	4.183,07		
2054	12/06/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	FRS	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - PORTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL GOTAS - FRASCO 20ML - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	2,35	235,00		
2065	12/06/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	5.980,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2.000,00	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00	
1093	24/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
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	
1708	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	0,00	-	88,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A MÃO-DE-OBRA CONCERTO DO RÁDIO DA PRÉ-ESCOLA	88,00	88,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2003	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.106,48	-	10.106,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	10.106,48		10.106,48
2004	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.879,86	-	3.879,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.879,86		3.879,86
2228	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.064,59	-	14.064,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	14.064,59		14.064,59
2229	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.763,57	-	9.763,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	9.763,57		9.763,57
2230	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	570,04	-	570,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	570,04		570,04
2267	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.893,56	-	5.893,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	5.893,56		5.893,56
2268	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.170,05	-	2.170,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	2.170,05		2.170,05
Total da Unidade:						46.448,15	-	50.850,84
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	173,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.500,00	3.500,00		
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	275,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00		
110	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	282,27	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00		
117	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	72,77	
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		
147	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.875,19
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		
151	02/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	1.150,00	-
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\$ 115,00	1.265,00	1.265,00		
154	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.436,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000	CX	ALFINETE P/MAPA N°3 REDONDO COLORIDO CAIXA COM 50 UNID.		2,10		2,10
	2	1,0000	UN	BOBINA DE PAPEL PARD0 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	-	90,00
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	
1000	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	2.355,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00	
1763	16/05/201	4590 JULIANO MAURO LANDO 01460843061		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.680,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
1778	18/05/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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
1919	30/05/201	4786 JONATHAN PADILHA			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		LAVAGEM - IMJ:3996	40,00	40,00
1971	02/06/201	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		IDA A ELDOURADO - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO: 1ª COPA CINTEGRA DE CANOAGEM.	94,70	94,70
1978	05/06/201	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		IDA A PORTO ALEGRE - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - PARTICIPAR DE FORMACAO DO CENSO ESCOLAR	94,70	94,70
1979	05/06/201	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		IDA A PORTO ALEGRE - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - PARTICIPAR DA FORMACAO CENSO ESCOLAR	94,70	94,70
2005	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	8.963,22 - 8.963,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	8.963,22	8.963,22
2006	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.356,94 - 9.356,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	9.356,94	9.356,94	
2021	06/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - DOBLO IUH 7193	20,00	20,00	
2023	06/06/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica		2.470,00	-	2.470,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.488/2017.	2.470,00	2.470,00	
2032	07/06/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PEGAR SERRAGEM PARA CORPUS CRHISTI	47,35	47,35	
2046	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	20,00	20,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IWD 5116	20,00	40,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - PALIO ITC 3119	10,00	10,00	
			4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	20,00	40,00	
			5	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN 3650	20,00	40,00	
			6	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - IUH 7193	10,00	20,00	
			7	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IMJ 3996	10,00	20,00	
			8	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IOK: 0180	10,00	20,00	
2047	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		726,00	-	726,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	L	OLEO HIDRAULICO - GOL IOK 0180	16,00	24,00	
			2	2,0000	L	TAMBOR FREIO 100.110	300,00	600,00	
			3	1,0000	L	OLEO LUBRAX 15W40 - MICRO IIN 3650	12,00	12,00	
			4	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC 3119	30,00	90,00	
2048	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		444,90	-	444,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	FECHADURA GOL G 32P - GOL IMJ 3996	134,30	134,30		
			2	1,0000	UN	LONA FREIO TRASEIRO F4000	87,60	87,60		
			3	2,0000	UN	PALHETA MB	63,00	126,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA ACELERADOR	20,00	20,00		
			5	1,0000	UN	LAMPADAH7 GE - MICRO IIN 3650	30,00	30,00		
			6	1,0000	UN	FILTRO OLEO	17,00	17,00		
			7	1,0000	UN	LAMPADA FAROL H7 - PALIO ITC 3119	30,00	30,00		
2049	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	427,24	-	427,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IMJ 3996	44,60	44,60		
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IWD 5116	56,34	28,17		
			3	4,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	225,36		
			4	0,5000	H	SERVICO ACELERADOR	56,34	28,17		
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IDW 5116	56,34	56,34		
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO ITC 3119	44,60	44,60		
2058	12/06/201	4833 ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		0	760,00	-	760,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO JUSTICA RESTAURATIVA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO AOS SERVIDORES IVANA MARIA DO HORTO ACCO, RENATA WEBER, DINALVA VIVAN SOLIGO E DEIZE CRISTINA CASTOLDI.	190,00	760,00		
2060	12/06/201	3850 BARQUEIRO SOLUCAO DE ESCRITORIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	1.328,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDA 21 PPM; CICLO MESAL: 20.000; CONEXAO WI-FI E RJ45; RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600DPI; GRAMATURA MACIMA 220G/M²; MEMORIA 256MB; FORMATO DO PAPEL A4; MONOVOLT 110V - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO.	1.328,00	1.328,00		
2062	12/06/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	1.899,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IMPRESSORA COLORIDA: CICLO MENSAL DE ATE 15.000 IMPRESSOES; VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDO MINIMO 04 PPM; RESOLUCAO DA IMPRESSAO 600 DPI; GRAMATURA MAXIMA: 220G/M²; MEMORIA 8MB; FORMATO DO PAPEL A4; MONOVOLT: 110V - CONFORME CONTRATO SMEC.	1.899,00	1.899,00		
2069	12/06/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	109,88	-	109,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	TRANSFORMADOR,POTENCIA 750V - 220V - 110V - SMEC CONFORME CONTRATO	109,88	109,88	
2070	12/06/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000013/2017 0	1.139,00	-	1.139,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA RECARREGAVEL; FUNCAO SCANNER, COPIADORA, IMPRESSORA E FAX; CONEXAO WI-FI E ETHERNET; VELOCIDADE COLORIDA: 15 PPM; BIVOLT 100 -240V; MEMORIA 8MB - CONFORME CONTRATO SMEC	1.139,00	1.139,00	
2073	12/06/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000013/2017 0	31,50	-	31,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	MOUSE OPTICO NA COR PRETA; INTERFACE USB; PLUG AND PLAY; ROLAGEM FACIL; DPI 1000 - CONFORME CONTRATO SEC. DE EDUCACAO	10,50	31,50	
2107	19/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	284,10	142,05	142,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE FORMACAO EM JUSTICA RESTAURATIVA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO.	94,70	284,10	
2108	19/06/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	284,10	142,05	142,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE FORMACAO EM JUSTICA RESTAURATIVA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO.	94,70	284,10	
2115	19/06/201	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 - CURSO PRAC NO DIA 13/06.	47,35	47,35	
2119	20/06/201	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 BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA, ASSISTENTE SOCIAL E PROFESSORES ATE INSTITUTO FEDERAL	47,35	47,35	
2157	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	5.025,16	-	5.025,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2017.	5.025,16	5.025,16		
2161	22/06/201	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 BENTO GONCALVES - 16ªCRE SETOR PEDAGOGICO, REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA INFANTIL E NA SEC DE EDUCACAO SETOR PEDAGOGICO, FORMACAO DE PROFESSORES, JUSTICA RESTAURATIVA	47,35	47,35		
2162	22/06/201	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 BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA	47,35	47,35		
2163	22/06/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE 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 E BALANCEAMENTO - DOBLO IUH:7193	90,00	90,00		
2170	23/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.5X5.0	0,50	10,00		
			2	20,0000	UN	BUCHA N°6 - ESCOLA M. HERMINIO CASAGRANDE	0,05	1,00		
2189	26/06/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)			19 - Não se Aplica		0	164,00	-	164,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	VARAO DE METAL,02 M COM SUPORTE -- ESCOLA M. HERMINIO CASAGRANDE	20,50	164,00		
2190	26/06/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)			19 - Não se Aplica		0	450,50	-	450,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	53,0000	M	TECIDO OSFORD 1,5M LARGURA 100%POLIESTER - ESCOLA M. HERMINIO CASAGRANDE	8,50	450,50		
2231	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	22.772,90	-	22.772,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	22.772,90	22.772,90		
2232	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	897,30	-	897,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO 2017.	897,30	897,30		
2233	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.511,71	-	1.511,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	1.511,71	1.511,71		
2234	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.534,16	-	12.534,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	12.534,16	12.534,16		
2235	27/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica		0	59,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SANDUICHEIRA, RETENGULAR; ANTIADERENTE; LUZ INDICADORA; ISOTERMICA; TRAVA DE SEGURANCA; 220 VOLTS; GARANTIA DE 06 MESES - SMEC	59,90	59,90		
2236	27/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica		0	59,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SANDUICHEIRA, RETENGULAR; ANTIADERENTE; LUZ INDICADORA; ISOTERMICA; TRAVA DE SEGURANCA; 220 VOLTS; GARANTIA DE 06 MESES - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	59,90	59,90		
2269	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.288,18	-	5.288,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	5.288,18	5.288,18		
2270	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.572,18	-	5.572,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	5.572,18	5.572,18		
2292	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	241,17
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		
2319	30/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	1.278,00	-	1.278,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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.	1.278,00	1.278,00
Total da Unidade:						94.689,62	1.434,10	92.425,24
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
2237	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		14.000,00	-	14.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	14.000,00	14.000,00
2238	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		14.000,00	-	14.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	14.000,00	14.000,00
Total da Unidade:						28.000,00	-	28.000,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
210	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	289,62
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
1816	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	337,76
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1817	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	614,88
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

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	0,00	-	1.228,63
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	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	
1954	01/06/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GAS P13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	63,00	63,00	
			2	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	63,00	63,00	
2080	12/06/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	1.423,92	-	1.423,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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.	1.423,92	1.423,92
2125	21/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	607,04	-	607,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	08 COUVE FLOR	34,68	34,68
			2	8,0000	KG	FEIJAO	8,70	69,60
			3	6,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	15,66
			4	40,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	218,00
			5	40,0000	KG	MANGA	3,83	153,20
			6	6,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,15	18,90
			7	20,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,85	97,00
2127	21/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	727,69	-	727,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	09 KG DE CENOURA	31,23	31,23
			2	20,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	83,00
			3	12,0000	KG	FEIJAO	8,70	104,40
			4	6,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	15,66
			5	40,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	218,00
			6	40,0000	KG	MANGA	3,83	153,20
			7	8,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,15	25,20
			8	20,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,85	97,00
2129	21/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	203,08	-	203,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	02 ALFACE CRESPA	4,30	4,30
			2	4,0000	KG	BETERRABA	2,86	11,44
			3	3,0000	UN	BROCOLIS	3,70	11,10
			4	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80
			5	24,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	130,80
			6	8,0000	KG	MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,83	30,64
2130	21/06/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	332,06	0,06	332,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	119,36
			2	9,5200	KG	BATATA DOCE	3,16	30,08
			3	12,0000	KG	BERGAMOTA COMUM	1,80	21,60
			4	32,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	88,96
			5	6,0000	KG	CHUCHU	2,15	12,90
			6	21,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,66	55,86
			7	2,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,65	3,30
2131	21/06/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	339,56	0,06	339,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	119,36
			2	9,5200	KG	BATATA DOCE	3,16	30,08
			3	18,0000	KG	BERGAMOTA COMUM	1,80	32,40
			4	32,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	88,96
			5	6,0000	KG	CHUCHU	2,15	12,90
			6	21,0000	KG	LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,66	55,86
2132	21/06/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	194,05	-	194,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	119,36
			2	4,0000	KG	BATATA DOCE	3,16	12,64
			3	20,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	55,60
			4	3,0000	KG	CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,15	6,45
2133	21/06/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	59,20	-	59,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	59,20
2134	21/06/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	59,20	-	59,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,70	59,20
2135	21/06/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	7,40	-	7,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	7,40
2137	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	708,49	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	KG	03 KG DE MACA GALA DE 1ªQUALIDADE	13,26	13,26		
			2	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56		
			3	60,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,69	281,40		
			4	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,79	28,95		
			5	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE - SEM OSSO	12,65	50,60		
			6	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	5,98		
			7	1,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	1,99		
			8	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G	11,50	34,50		
			9	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	2,79		
			10	5,0000	UN	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	11,49	57,45		
			11	4,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	63,60		
			12	4,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA	24,90	99,60		
			13	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	13,77		
			14	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA	4,59	13,77		
			15	2,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	5,58		
			16	1,0000	KG	ARROZ BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,69	3,69		
2139	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	1.267,14	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	PCT	03 PCT DE MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	25,23	25,23
2	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,89	23,56
3	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,58	38,32
4	2,0000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	10,30	20,60
5	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	25,96
6	2,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	7,98
7	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	29,90	119,60
8	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	5,29	10,58
9	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	21,56
10	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	2,98
11	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO TRADICIONAL INTEGRAL	9,80	78,40
12	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	4,29	4,29
13	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,99	23,98
14	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	6,79	27,16
15	4,0000	PCT	AMENDOIM DESCASCADO 500G	6,89	27,56
16	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	5,39	16,17
17	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,69	7,38
18	3,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	8,37
19	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,59	13,77
20	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	13,77
21	2,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G	11,90	23,80
22	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40
23	8,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	127,20
24	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,65	50,60
25	64,0000	L	LEITE DEVACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,59	229,76
26	20,0000	KG	MACA GALA DE 1ªQUALIDADE	4,99	99,80
27	12,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,89	34,68
28	12,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,89	34,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2142	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	759,51	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G	1,34	1,34
			2	3,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO, SEM GORDURA	24,90	74,70
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	47,70
			4	4,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,89	19,56
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,69	5,38
			6	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,99	7,98
			7	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,79	46,32
			8	10,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,59	35,90
			9	6,0000	KG	MACA GALA 1ªQUALIDADE	4,99	29,94
			10	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,19	9,57
			11	3,0000	PCT	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,79	20,37
			12	8,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	8,59	68,72
			13	3,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA 500G	4,19	12,57
			14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	4,19	8,38
			15	6,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,89	35,34
			16	4,8000	KG	PAO CACETINHO	9,58	45,98
			17	1,6000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,30	16,48
			18	12,0000	KG	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	77,88
			19	5,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	19,95
			20	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	119,60
			21	5,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	5,29	26,45
			22	3,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	29,40
2169	23/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	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
2309	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2017	0	6.763,62	-
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.	6.763,62	6.763,62
2320	30/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica			0	381,25	-
381,25								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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.	381,25	381,25	
						Total da Unidade:	14.022,21	0,12	15.318,86
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
95	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,99
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	
1098	27/03/201	4382	LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	898,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPAIS 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	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FLAUTA DOCE AOS MUNICIPAIS, SENDO 02 HORAS/SEMANAIS NO VALOR DE R\$: 750,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO.	4.800,00	4.800,00	
1101	27/03/201	3590	GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	2.913,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPAIS, SENDO 06 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR MENSAL R\$: 1.263,00.	8.083,20	8.083,20	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPAIS, 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.880,00, CONFORME CONTRATO.	14.413,40	14.413,40		
1797	24/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	3.058,98
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\$: 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		
1973	05/06/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI			2 - Tomada de Preços	000011/2017	0	10.250,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE BALETT AOS MUNICÍPIES. AUTORIZADA NA LEI MUNICIPAL N°1.480/2017. VALOR MENSAL R\$: 1.500,00	10.250,00	10.250,00		
2102	19/06/201	4835 MOACIR DOS SANTOS CORREA			2 - Tomada de Preços	000014/2017	0	9.416,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANÇA AO MUNICÍPIES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017, SENDO 04 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL R\$ 1.587,00 MES. CONFORME CONTRATO	9.416,20	9.416,20		
						Total da Unidade:	19.666,20	-	11.308,87	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS								
1819	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	374,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	4.395,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	
1934	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	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	0,00	-	2.454,01
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	0,00	-	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	0,00	-	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	
2063	12/06/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	70,40	-	8,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA	70,40	70,40	
2124	21/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,15	12,60	
			2	10,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	16,00	
			3	8,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	12,80	
			4	8,0000	KG	BETERRABA	2,86	22,88	
			5	8,0000	UN	BROCOLIS	3,70	29,60	
			6	12,0000	KG	CENOURA	3,70	44,40	
			7	1,0000	UN	08 COUVE FLOR - MERENDA ESCOLAR CRECHE	31,72	31,72	
2126	21/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,15	15,75	
			2	10,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	16,00	
			3	8,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	12,80	
			4	8,0000	KG	BETERRABA	2,86	22,88	
			5	12,0000	UN	BROCOLIS	3,70	44,40	
			6	1,0000	KG	03 KG DE CENOURA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	13,17	13,17	
2128	21/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	TOMATE	4,85	29,10	
			2	3,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	12,45	
			3	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,15	3,15	
			4	1,0000	UN	04 ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,30	5,30	
2136	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017 0	365,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G	5,29	5,29	
			2	4,0000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO E RESFRIADO	29,90	119,60	
			3	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G	3,99	3,99	
			4	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	25,96	
			5	2,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,30	20,60	
			6	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,58	38,32	
			7	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	23,56	
			8	4,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DEFORNO 300G	8,59	34,36	
			9	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,59	3,59	
			10	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,19	3,19	
			11	1,0000	KG	17 KG DE MACA GALA DE 1ª QUALIDADE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	86,54	86,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2138	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	281,60	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	5,0000	UN	CEREAL MATINA DE MILHO COM ACUCAR 300G		11,49		57,45
	2	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G		2,79		2,79
	3	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G		11,50		46,00
	4	7,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G		4,89		34,23
	5	1,0000	UN	ERVILHA 200G		1,99		1,99
	6	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO		2,99		5,98
	7	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG		10,90		21,80
	8	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G		7,19		7,19
	9	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO		5,79		28,95
	10	4,0000	PCT	LENTILHA 500G		7,89		31,56
	11	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G		6,79		13,58
	12	3,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA 500G		4,19		12,57
	13	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,19		8,38
	14	1,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		9,13		9,13
2140	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	101,20	101,20	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG		6,79		13,58
	2	6,0000	PCT	AMENDOIM DESCASCADO 500G		6,89		41,34
	3	3,0000	KG	BATATA		2,79		8,37
	4	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G		4,99		14,97
	5	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G		2,79		8,37
	6	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		14,57		14,57
2141	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	101,20	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG		6,49		6,49
	2	6,0000	PCT	AMENDOIM DESCASCADO 500G		6,89		41,34
	3	3,0000	KG	BATATA		2,79		8,37
	4	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G		4,99		14,97
	5	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G		2,79		8,37
	6	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		21,66		21,66
2310	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	2.550,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	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		2.550,00		2.550,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2311	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	1.225,17	-	-
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 EF		1.225,17		1.225,17
2312	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	2.149,83	-	-
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 EF		2.149,83		2.149,83
2313	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	450,00	-	-
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		450,00		450,00
2314	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	1.700,00	-	-
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.		1.700,00		1.700,00
2315	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	3.630,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	3.630,90	3.630,90	
2316	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.548,99	-	
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.	1.548,99	1.548,99	
2317	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.970,76	-	
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.	1.970,76	1.970,76	
2318	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.000,35	-	
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.	1.000,35	1.000,35	
Total da Unidade:							17.490,40	101,20	20.272,01
Total do Órgão:							220.316,58	1.535,42	218.175,82
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	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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	-	82,40
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 INSEMINCAO 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	
143	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite			000011/2013 0	0,00	-	6.607,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00	
1108	28/03/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		NIPLE EMENDA 3/8 C2P P/MANGUEIRA 1/4 - CAMINHAO BWZ:0311	50,00	50,00	
1727	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000015/2016 0	0,00	-	4.795,11
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	
1915	29/05/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	
1922	31/05/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	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	0,00	-	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	
1943	01/06/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica			0	120,00	120,00	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	SERVICO NO CONSERTO DE PNEUS USADOS 215/75 - CAMINHAO IVO:7031	30,00	120,00	
1998	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	884,21	-	884,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	884,21	884,21	
1999	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.833,20	1,00	4.832,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	4.833,20	4.833,20	
2014	05/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GLEDE GEL HOME CITRUS - CAMINHAO BWZ:0311	6,00	6,00	
2020	06/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO 7031	63,00	63,00	
2027	07/06/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica			0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	30,00	120,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BWZ 0311	30,00	60,00	
2028	07/06/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 CARLOS BARBOSA - BUSCAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI	47,35	47,35		
2030	07/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			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		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONE BRITADOR PARA MANUTENCAO	94,70	94,70		
2037	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	324,00	-	324,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO CARGO IVO 7031	12,00	60,00		
			2	15,5000	L	OLEO LUBRAX TURBO 15W40	12,00	186,00		
			3	4,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO	12,00	48,00		
			4	2,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR AGRALE 5075	15,00	30,00		
2038	09/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	272,00	-	272,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4.000,0000	KG	REFERENTE A 4.000 KG DE CALCARIO A GRANEL CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	0,07	272,00		
2039	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.090,88	-	2.090,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	56,34	169,02		
			2	2,0000	H	CONCERTO RADIADOR	56,34	112,68		
			3	3,0000	H	SERVICO FALHA MOTOR - CAMINHAO CARGO IVO 7031	56,34	169,02		
			4	2,0000	H	SERVICO CONHA - RETRO RANDON	56,34	112,68		
			5	1,0000	H	SERVICO LANCA	56,34	56,34		
			6	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68		
			7	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	56,34	28,17		
			8	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	112,68		
			9	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	56,34	112,68		
			10	2,0000	H	SERVICO SUPORTE	56,34	112,68		
			11	1,5000	H	SERVICO LANCA - RETRO VOLVO	56,34	84,51		
			12	3,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	133,80		
			13	2,0000	H	SERVICO BUZINA - SAVEIRO ITR 1538	44,60	89,20		
			14	6,0000	H	SERVICO BOMBA	56,34	338,04		
			15	1,0000	H	SERVICO CORTE CARCACA	65,00	65,00		
			16	2,0000	H	SERVICO MAQUINA MILHO	56,34	112,68		
			17	1,0000	H	SERVICO TETO - TRATOR AGRALE 5075	56,34	56,34		
			18	2,0000	H	SERVICO MOTOR - RETRO VOLVO	56,34	112,68		
2040	09/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	989,50	-	989,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	PARAFUSO	1,50	3,00		
			2	2,0000	UN	PORCA - CAMINHAO CARGO IVO:7031	1,10	2,20		
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00		
			4	1,0000	UN	PORCA - RETRO RANDON	1,30	1,30		
			5	2,0000	UN	LAMPADA FAROL- RETRO 416E	20,00	40,00		
			6	4,0000	UN	PARAFUSO	1,50	6,00		
			7	4,0000	UN	PORCA	2,00	8,00		
			8	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - RETRO VOLVO	40,00	40,00		
			9	1,0000	UN	BOBINA IGNICAO	297,00	297,00		
			10	1,0000	UN	LAMPADA - SAVEIRO ITR 1538	5,00	5,00		
			11	8,0000	UN	PARAFUSO	7,00	56,00		
			12	16,0000	UN	PORCA	1,00	16,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA CARCACA	375,00	375,00		
			14	10,0000	UN	PARAFUSO	1,00	10,00		
			15	1,0000	UN	SILICONE ALTA TEMP 706	39,00	39,00		
			16	2,0000	UN	NKR ROLAMENTOS ROLOS CONICOS - TRATOR AGRICOLA 5075	44,00	88,00		
2041	09/06/201	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		CONserto DE PNEU - SAVEIRO ITR 1538	10,00	10,00		
2050	09/06/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		0	142,05	-	142,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2017.	47,35	142,05		
2078	12/06/201	3538 MARCELO GIROTTI 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		IDA A BENTO GONCALVES - CONserto DA PORTA DO MICRO ONIBUS IWD:5116	47,35	47,35		
2081	13/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			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		IDA A PANTANO - BUSCAR CALCARIO	94,70	94,70		
2118	19/06/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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 BENTO GONCALVES - NO DIA 20 DE JUNHO BUSCAR SERVIDORES EM CURSO; NO DIA 21 DE JUNHO LEVAR SERVIDORES A CURSO.	47,35	94,70		
2143	21/06/201	4401 MARCOS ROBERTO NUNES			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUCAO DE ESTUFA CONFORME LEI DE INCENTIVO A OLERICULTURA LEI MUNICIPAL N 1.188/2013 E PROTOCOLO N° 107/2017.	2.500,00	2.500,00	
2151	22/06/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	784,66	-	784,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO VALVULA DISTRIBUIDORA E DESLOCAMENTO - PATROLA CASE	784,66	784,66	
2154	22/06/201	3667 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	5.000,00	5.000,00	
2167	23/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	787,50	-	787,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,5000	KG	REFERENTE A 7.500 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	787,50	
2175	23/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	3,95	-	3,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TORNEIRA P/BEBEDOURO - CAMINHAO IVO 7031	3,95	3,95	
2176	23/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	13,90	-	13,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CADEADO E30 - CAMINHAO BWZ:0311	13,90	13,90	
2185	23/06/201	1044 COMERCIO DE CHAVES DUPONT LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CHAVE PARA CAMINHAO IVO 7031	20,00	20,00	
2186	23/06/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VULCANIZACAO PNEU 12X16.5- RETRO RANDON	210,00	210,00	
2187	23/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	140,42	-	140,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	TERMINAL HIDRAULICO MSP 06-06 MF 11/16"UNF 3/8	14,74	29,48	
			2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 08-06 FG 13/16"X3/8	19,75	39,50	
			3	4,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICO 01/02 TR 3/8	10,00	40,00	
			4	1,1800	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06 3/8" - RETRO 416E	26,64	31,44	
2194	26/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	678,00	678,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE	158,00	158,00	
			2	1,0000	UN	KIT REPARO DO GIRO - MODELO ANTIGO	270,00	270,00	
			3	1,0000	UN	KIT DE REPARO CATERPILLER - RETRO 416E	250,00	250,00	
2195	26/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	630,00	630,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CORTE E DOBRAS CHAPAS, OXIGENIO - RETRO 416E	630,00	630,00	
2198	26/06/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS 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	DISCO EMBREAGEM	15,00	15,00	
			2	1,0000	UN	DISCO EMBREAGEM - CANTERADEIRA TRATOR AGRICOLA 5075	20,00	20,00	
2203	27/06/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	850,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84 - SAVEIRO ITR 1538 CONFORME CONTRATO	212,50	850,00	
2205	27/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	566,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE	158,00	158,00	
			2	1,0000	UN	RETENTOR RASPADOR	18,70	18,70	
			3	1,0000	UN	RETENTOR 57X70X8	89,50	89,50	
			4	1,0000	UN	ARRUELA DE REPARO	22,60	22,60	
			5	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	1,80	1,80	
			6	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	1,90	1,90	
			7	1,0000	UN	ANEL ENCOSTO CILINDOR CACAMBA	9,00	9,00	
			8	1,0000	UN	GRAXETA REPARO 1.7/8X2.1/4X3.5	49,00	49,00	
			9	1,0000	UN	GRAXETA REPARO 1.7/8X2.1/4X1/4	56,00	56,00	
			10	1,0000	UN	RETENTOR REPARO	36,00	36,00	
			11	1,0000	UN	CINTA CELERON DO REPARO CIL. BASC. DIANT.	44,00	44,00	
			12	1,0000	UN	ANEL TEFLON 82,55X68,83X4,7 - RETRO 416E	80,00	80,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2206	27/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	830,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE CORTE E DOBRAS, CHAPAS OXIGENIO - RETRO 416E	830,00	830,00
2219	27/06/201	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 JUNHO 2017.	4.421,07	4.421,07
2220	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.640,25	-	10.640,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	10.640,25	10.640,25
2221	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.681,77	-	1.681,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	1.681,77	1.681,77
2261	27/06/201	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 JUNHO 2017.	928,42	928,42
2262	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.994,37	-	2.994,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2017.	2.994,37	2.994,37
2281	27/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	367,50	-	367,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	KG	REFERENTE A 3.500 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	367,50
2287	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	255,03	-	255,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2017	255,03	255,03
2297	29/06/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		LAVAGEM - CAMINHAO IVO:7031	160,00	160,00	
2299	29/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	393,75 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,7500	KG	REFERENTE A 3.750 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	393,75	
2303	29/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0	10,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	10,00	
2345	30/06/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013	0	5.063,00 - 1.173,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.063,00	5.063,00	
						Total da Unidade:	50.258,73	1.429,00	53.934,57
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 - 348,12	
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	
2000	05/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	989,73 - 989,73	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	989,73	989,73		
2222	27/06/201	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 JUNHO 2017.	2.474,32	2.474,32		
2263	27/06/201	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 JUNHO 2017.	519,61	519,61		
2304	29/06/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			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		IDA A CARLOS BARBOSA - ENCERRAMENTO DA CAPACITACAO DE ENFRENTAMENTO AO AEDES	94,70	94,70		
2305	29/06/201	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		IDA A LAJEADO - REUNIAO TECNICA E FORUM PERMANENTE DA MATA CILIAR DO RIO TAQUARI	47,35	47,35		
2307	29/06/201	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		IDA A LAJEADO - REUNIAO TECNICA E FORUM PERMANENTE DA MATA CILIAR DO RIO TAQUARI - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2305/2017.	47,35	47,35		
						Total da Unidade:	4.173,06	-	8.021,18	
						Total do Órgão:	54.431,79	1.429,00	61.955,75	
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	-	3.342,89
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	-	303,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	
1718	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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		0,00	-	130,80
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		0,00	-	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		0,00	-	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	
2092	13/06/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		500,00	-	-

