

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
177	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	71,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.000,00	2.000,00
195	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,78
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
330	25/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.413,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 471,15	5.418,22	5.418,22
798	01/03/201	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	400,00	4.400,00
1295	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 18W - CAMARA M DE VEREADORES	13,90	13,90
1357	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMARA WEBCAN LOGITECH C920 ULTRA HD COM MICROFONE - CAMARA DE VEREADORES	720,00	720,00
1358	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	269,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EXTENSOR DE 15 METROS USB - CAMARA DE VEREADORES	269,00	269,00
1359	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALACAO DE CAMARA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
1633	07/05/201	4824 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ	19 - Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item QUADRO PARA O PRESIDENTE EM ACO INOX - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 550,00	Vl. Total 550,00
1641	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	10,98	-	10,98
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item COLA BRANCA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 5,49	Vl. Total 10,98
1642	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	52,47	-	52,47
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TEE ELETRICO	Vl. Unitário 7,50	Vl. Total 7,50
			2	2,0000	UN	BATERIA 9V	12,50	25,00
			3	2,0000	UN	LAMPADA 120W	6,99	13,98
			4	1,0000	UN	LAMPADA 70W - CAMARA DE VEREADORES	5,99	5,99
1643	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	23,85	-	23,85
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item CANELATAS SISTEMA X - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 7,95	Vl. Total 23,85
1644	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000		Descrição do Item CUIA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 32,00	Vl. Total 32,00
1755	15/05/201	4206 VALDECIR SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0	92,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DO TELHADO DA CAMARA M. DE VEREADORES	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 92,00
1771	17/05/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000		Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS - LEI DE PROTECAO E DEFESA DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS (OBRIGATORIA A PARTIR DE JUNHO/19 PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES)	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1772	17/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	399,00	-	399,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - OUVIDORIAS MUNICIPAIS - LEI DE PROTECAO E DEFESA DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS (A PARTIR DE JUNHO/2019 PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES) NO DIA 24 DE MAIO A SERVIDORA JULIANA GRAICIK.	399,00	399,00
1788	21/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	403,48	-	403,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	403,48	403,48
1832	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	14.863,20	14.863,20
1833	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.822,97	-	4.822,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	4.822,97	4.822,97
1834	27/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	3.121,22	3.121,22
1835	27/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.012,83	-	1.012,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	1.012,83	1.012,83
1915	28/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	1.155,41	-	1.155,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	1.155,41	1.155,41
1954	30/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FONTE 12V 5AMPERES - CAMARA DE VEREADORES	120,00	120,00
Total da Unidade:						26.762,83	-	30.435,98
Total do Órgão:						26.762,83	-	30.435,98
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
110	02/01/201	3581	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	8.000,00	8.000,00
111	02/01/201	33	FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	819,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	12.000,00	12.000,00
112	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	10.000,00	10.000,00
167	02/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	64,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
505	04/02/201	1601	PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.515,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	10.000,00	10.000,00
562	08/02/201	940	EDITORIA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	671,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
742	26/02/201	136	BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.240,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	21.400,00	21.400,00
952	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00 -	1.948,76
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 PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	13.000,00	13.000,00
1314	12/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00 -	993,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	2.000,00	2.000,00
1360	18/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00 -	303,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGCAO, ATRAVES DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO, DE AVISOS, NOTAS, INFORMACOES, ATOS, TRABALHOS,PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS, ATRAVES DE ENTREVISTAS E PUBLICACOES NAS PLATAFORMAS DE INTERNET - CONFORME CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$ 700,00.	5.903,33	5.903,33
1535	30/04/201	4929 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	0,00 -	528,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 205/55 R16, PNEU RADIAL COM CARACA DE ACO PARA AUTOMOVEIS, INDICE DE CARGA MINIMO DE 91V - VECTRA IQC:8158 CONFORME CONTRATO	264,00	528,00
1637	08/05/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	155,13 -	155,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO GILBERTO CAPOANI.	155,13	155,13
1675	09/05/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	77,56 -	77,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A MONTAURI - REUNIAO AMESNE.	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56
1839	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 16.459,06	Vl. Total 16.459,06
1884	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 3.456,40	Vl. Total 3.456,40
1955	30/05/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - MINITERIO PUBLICO DO TRABALHO E CAIXA FEDERAL	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56
1965	30/05/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ASSINATURA DE CONVENIO COM HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS, PACTUACAO PARA CIRURGIAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56
1968	30/05/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	208,24	-	208,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EXTRATO DE CONTRATO N°091/2019	Vl. Unitário 208,24	Vl. Total 208,24
Total da Unidade:						20.511,51	-	30.936,15
Total do Órgão:						20.511,51	-	30.936,15
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
76	02/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	329,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINITERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	329,46	3.953,52	
118	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0		0,00	-	133,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	2.000,00	2.000,00	
133	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.206,20
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 2.206,20 (DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	9.266,04	9.266,04	
142	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	2.000,00	2.000,00	
170	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	442,04
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	
182	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.029,50
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
194	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	284,61
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
563	08/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.609,81	29.609,81
568	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	567,97
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.	6.077,28	6.077,28
1213	08/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	536,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- NA AV. ITALIA, 474 PREDIO MISTO COM AREA DE 913,00 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00; VENDAVAL R\$: 50.000,00; D. ELETRICO R\$: 20.000,00; RC. OP R\$: 20.000,00; VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	536,08	536,08
1274	10/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	385,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
1296	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	117,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	GL	AGUA 20L	11,90	95,20
			2	2,0000	PCT	ACUCAR 05 KG - SEC. ADMINISTRACAO	10,95	21,90
1345	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.846,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 SISTEMA DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR MENSAL R\$ 790,00	6.688,56	6.688,56
			2	1,0000		E-SOCIAL VALOR MENSAL R\$ 250,00	2.116,66	2.116,66
			3	1,0000		CONTROLE DE LICITACOES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISICOES VALOR MENSAL R\$ 560,00	4.741,34	4.741,34
			4	1,0000		CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS, VALOR MENSAL R\$ 450,00	3.810,00	3.810,00
			5	1,0000		CONTROLE DE FROTA E SERVCOS NO VALOR MENSAL DE R\$ 390,00	3.302,00	3.302,00
			6	1,0000		CONTROLE PATRIMONIAL VALOR MENSAL DE R\$ 406,00 - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	3.437,47	3.437,47
1367	22/04/201	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	MESES	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, INSCRITO NAS MATRICULAS DE N°17.201 E 17.702, COM 4.028,00 AREA UTIL EM METROS QUADRADOS, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PROMOVER A REMEDICAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU, AREA DE RECUPERACAO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	998,00	8.982,00
1396	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	532,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:532,67 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$111,75 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	6.400,00	6.400,00
1570	02/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	403,69	-	403,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	403,69	403,69
1571	02/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	121,22	-	121,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	121,22	121,22
1572	02/05/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,24	-	7,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 7,24	Vl. Total 7,24
1573	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	12,06	-	12,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 12,06	Vl. Total 12,06
1574	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	188,16	-	188,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Vl. Unitário 8,44	Vl. Total 8,44
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	101,32	101,32
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	21,11	21,11
			4	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	57,29	57,29
1575	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	25,33	-	25,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 25,33	Vl. Total 25,33
1576	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	22,31	-	22,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 22,31	Vl. Total 22,31
1577	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,06	-	5,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	Vl. Unitário 5,06	Vl. Total 5,06
1578	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,12	-	0,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 0,12	Vl. Total 0,12
1579	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	12,06	-	12,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 12,06	Vl. Total 12,06	
1581	02/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	798,00	-	798,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - OUVIDORIAS MUNICIPAIS - LEI DE PROTECAO E DEFESA DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS (A PARTIR DE JUNHO/2019 PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES) NO DIA 24 DE MAIO AS SERVIDORAS CAMILA GELATTI E LOIRI CERIOTTI ANDREOLA.	Vl. Unitário 399,00	Vl. Total 798,00	
1627	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	750,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade BL	Descrição do Item TINTA BRANCA ACRILICA - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 750,00	
1631	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	18.631,47	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SEND0 VALOR MENSAL DE 2.388,65 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESCENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	Vl. Unitário 18.631,47	Vl. Total 18.631,47	
1634	08/05/201	4436 ELIANE CAMPIOL			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAMARGO - PARTICIPAR DO II SEMINARIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42	
1655	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	35,70	-	35,70
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 35,70	
1661	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade M	Descrição do Item TELA MOSQUITEIRO 1,20M - AUDITORIO	Vl. Unitário 4,00	Vl. Total 12,00	
1670	09/05/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO ATUASERRA E DEVOLUCAO DE MATERIAIS DO ECAST 2019.	51,71	51,71	
1673	09/05/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO PARA ANALISE DE AMOSTRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA ARTESANTO NA SEDE DO CISGA.	51,71	51,71	
1695	10/05/201	5150 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S A			19 - Não se Aplica	0	142,40	-	142,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ASPIRADOR DE PO VERTICAL ELETROLUX AIRSPEED STK 10 600W - SEC. ADMINISTRACAO	142,40	142,40	
1697	10/05/201	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	4.155,25	-	4.155,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DVR 8 CANAIS MULTI HD MHDX 1008 C/HD 1 TB	1.390,00	1.390,00	
			2	1,0000	UN	FONTE 12V 05A	155,00	155,00	
			3	4,0000	UN	CAMARA BULLET A-HD LENTE 2.06MM	280,00	1.120,00	
			4	6,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM IP44 102 X 102 X 55	15,00	90,00	
			5	275,0000	M	CABO UTP EXTERNO DUPLA CAMADA CAR5E PEUV/PVC/STP	3,95	1.086,25	
			6	75,0000	M	CABO COAXIL 85% BIPOLAR FLEXIVEL	2,00	150,00	
			7	4,0000	UN	CONVERSOR BALLUN PAR TRANCADO	32,00	128,00	
			8	6,0000	UN	CONECTOR BNC COM MOLA/PARAFUSO	4,00	24,00	
			9	3,0000	UN	ADAPTADOR PLUG P4 DC12A MACHO - CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO	4,00	12,00	
1701	10/05/201	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	1.200,00	552,74	1.752,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV - CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO	1.200,00	1.200,00	
1760	15/05/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP			19 - Não se Aplica	0	182,92	-	182,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TECLADO 636 POSONIC	173,47	173,47	
			2	5,0000	M	CABO CINOR 4 VIAS BRANCO - PARA INSTALACAO DE ALARME NO AUDITORIO	1,89	9,45	
1763	15/05/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica	0	43,41	-	43,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUINDO BUSCA	12,89	12,89
			2	1,0000		AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA - PORTARIA DE NOMEACAO DE SECRETARIO, DOCUMENTO RG E CADASTRO ESTADUAL DE PRODUTOR CULTURAL	12,89	12,89
			3	1,0000		RECONHECIMENTO DE FIRMA, EM DOCUMENTO COM CONTEUDO FINANCEIRO MINISTERIO DO TRABALHO.	17,63	17,63
1764	15/05/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0		51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EMPRESA PARA CADASTRO DE PROHETO NO PRO CULTURA/ASSEMBLEIA ATUASERRA	51,71	51,71
1789	21/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	8.823,75	-	8.823,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8.823,75	8.823,75
1798	21/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		221,58	-	221,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	LAMPADAS LED TUBULAR 18W INTRAL 6500K 120CM - CENTRO ADMINISTRATIVO	24,62	221,58
1799	21/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		427,04	-	427,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	GRETON SUPORTE	1,47	29,40
			2	6,0000	UN	ABRACADEIRA ACO	0,62	3,72
			3	16,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W INTRAL 6500K 120CM - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1096/2011	24,62	393,92
1801	21/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0		255,65	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LA	TINTA ACRILICA ULTRAPISO CINZA 18L - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1096/2011	255,65	255,65
1809	22/05/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica	0		716,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	5.000 FOLHAS TIMBRADAS GABINETE A4	320,00	320,00
			2	1,0000	UN	1.000 PASTAS DE PROTOCOLO VERDE - SEC. ADMINISTRACAO	396,00	396,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1825	24/05/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	155,13	-	155,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS - LEI DE PROTECAO E DEFESA DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS (OBRIGATORIA A PARTIR DE JUNHO/19 PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES)	155,13	155,13
1826	24/05/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS - LEI DE PROTECAO E DEFESA DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS (OBRIGATORIA A PARTIR DE JUNHO/19 PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 100.000 HABITANTES)	103,42	103,42
1838	27/05/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP	19 - Não se Aplica		0	279,00	-	279,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AUDITORIO	279,00	279,00
1840	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	4.642,12	4.642,12
1841	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	27.946,65	-	27.946,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	27.946,65	27.946,65
1885	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	974,84	974,84
1886	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.868,80	-	5.868,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	5.868,80	5.868,80
1941	29/05/201	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	660,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1606 - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO	110,00	660,00
1942	29/05/201	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 395 (BK - BLACK)	60,00	180,00
			2	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 395 (C - CYAN)	60,00	60,00
			3	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 395 (M - MAGENTA)	60,00	60,00
			4	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 395 (Y - YELLOW) - SEC. ADMINSTRACAO CONFORME AUTORIZACAO	60,00	60,00
1944	29/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	1.568,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8860 DN - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO	196,00	1.568,00
1945	29/05/201	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	244,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO	122,35	244,70
1957	30/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS GLP ONU 1075 - P13 - SEC. ADMINISTRACAO	75,00	75,00
1963	30/05/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	718,15	-	718,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	718,15	718,15
1964	30/05/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	1.896,12	-	1.896,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 03/06 A 17/06.	1.842,85	1.842,85
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	53,27	53,27
1987	31/05/201	3135 GERSON DIMAS DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00	
1988	31/05/201	4310 ELZO ZANESCO			19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00	
Total da Unidade:						83.192,90	552,74	74.344,01	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
1842	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.220,88	-	9.220,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	9.220,88	9.220,88	
1843	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.565,66	-	7.565,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	7.565,66	7.565,66	
Total da Unidade:						16.786,54	-	16.786,54	
Total do Órgão:						99.979,44	552,74	91.130,55	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
56	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	217,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
102	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30,54
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	
104	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	39,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00	
169	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	655,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
816	05/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	334,64
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1167	02/04/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	697,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1258	09/04/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.754,43
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1297	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	59,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 59,50
1346	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.720,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 780,00	Vl. Unitário 6.604,00	Vl. Total 6.604,00
			2	1,0000		ADMINSTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R\$ 890,00	7.535,28	7.535,28
			3	1,0000		CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R\$ 510,00	4.318,00	4.318,00
			4	1,0000		PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R\$ 540,00 - SEC. FAZENDA CONFORME CONTRATO	4.572,00	4.572,00
1562	02/05/201	3535 COMARCA DE CAXIAS DO SUL	19 - Não se Aplica		0	113,91	-	113,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº010/1.19.0010041-0 DENIS JORGE ACCO	Vl. Unitário 113,91	Vl. Total 113,91
1622	07/05/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	19 - Não se Aplica		0	206,84	-	206,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SIMPOSIO DE ATUALIZACAO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2019.	103,42	206,84
1662	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	23,80	-	23,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,90	23,80
1677	09/05/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica	0	320,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UN	FOLDER 21X29.7CM, 4X4 CORESEM COUCLE BRILHO 150G - PROGRAMA DE INTEGRACAO GAUCHA NOTA FISCAL GAUCHA	0,32	320,00
1694	10/05/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	5.236,00	-	476,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:680,00. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	5.236,00	5.236,00
1707	10/05/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	302,92	
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
1757	15/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	5.730,00	-	5.730,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE FORMATACAO EM SERVIDOR DE DADOS	280,00	280,00
			2	1,0000		MIGRACAO DE SISTEMA E BANCO DE DADOS	4.250,00	4.250,00
			3	1,0000		LIMPEZA SERVIDOR DE DADOS	400,00	400,00
			4	1,0000		MUDANCAS EM CABEAMENTO DA REDE DOS SERVIDORES - SEC. FAZENDA	800,00	800,00
1804	22/05/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	2.924,82	
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
1805	22/05/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
1810	22/05/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.881,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		1.500 ENVELOPE TIMBRADO MEDIO 18,5X25CM AMARELO OURO	330,00	330,00	
			2	1,0000		3.000 ENVELOPES TIMBRADOS CARTA 11,5X23CM BRANCO	348,00	348,00	
			3	1,0000		20.000 MEIA FOLHA COM BRASAO FATURAS DE AGUA 15X21CM	565,00	565,00	
			4	1,0000		100 RECIBO DE TRIBUTOS 19X11,5CM BLOCO COM 50FLS	165,00	165,00	
			5	1,0000		100 TALAO ORDEM DE ABASTECIMENTO 15X16,5 1 VIA BRANCA, 2VIA JORNAL TALAO COM 50 FOLHAS	285,00	285,00	
			6	1,0000		50 TALAO DE REQUISICAO DE MATERIAL 15X18,5CM 1 VIA BRANCA E 2 VIA JORNAL, COM 50 FOLHAS	188,00	188,00	
1811	23/05/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			19 - Não se Aplica	0	239,00	-	239,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO M402 DNE 26A - SEC. FAZENDA	239,00	239,00	
1836	27/05/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	296,81	-	296,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CUMPRIMENTO DE SENTENCA, PROCESSO N°9001799-55.2017.8.21.0005 CLAUDIO DALLE	296,81	296,81	
1844	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.138,92	-	15.138,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	15.138,92	15.138,92	
1845	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.086,28	-	2.086,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	2.086,28	2.086,28	
1887	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.617,29	-	3.617,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	3.617,29	3.617,29	
1924	29/05/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,20	-	0,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MULTA ATRASO DE PAGAMENTO EMPENHO1488/2019.	0,20	0,20
1939	29/05/201	5156 ZEROUM COM. DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELLI EPP	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	1.889,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP7065 DN - TN 450 - SEC. FAZENDA	83,00	415,00
			2	4,0000	UN	TONER SAMSUNG MLT D 104 - TRIBUTOS	94,00	376,00
			3	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 360 - TRIBUTOS	109,00	218,00
			4	5,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO M 402 DNE 26A - SEC. FAZENDA CONFORME AUTORIZACAO	176,00	880,00
1940	29/05/201	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	1.320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1606 - SEC. FAZENDA CONFORME AUTORIZACAO	110,00	1.320,00
Total da Unidade:						56.099,05	-	42.665,50
Total do Órgão:						56.099,05	-	42.665,50
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
115	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.276,56	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.276,56	13.659,36
126	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.802,24
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\$: 10.802,24.	80.000,00	80.000,00
168	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,96	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
175	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	278,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	3.000,00	3.000,00
185	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	154,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
188	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	136,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
190	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00
191	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00
633	20/02/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	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	UN	LONA PRETA 6X5 - SEC. OBRAS	50,00	50,00
641	20/02/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CABO DE FOICE - SEC. OBRAS	10,00	20,00
1109	28/03/201	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,1000	TON	CBUQ - CONCRETO BETUSINADO USINADO A QUENTE, COM CAP 50/70 - FAIXA A - DAER/RS - OPERACAO TAPA BURACO NO MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1067/2019.	400,00	440,00
1153	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	1.739,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
1280	11/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.200,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINO	165,00	165,00
			2	1,0000	UN	PINO	166,00	166,00
			3	1,0000	UN	PINO	168,00	168,00
			4	4,0000	UN	BUCHA	79,00	316,00
			5	2,0000	UN	ROLAMENTO	160,00	320,00
			6	1,0000	UN	RETENTOR	20,00	20,00
			7	6,0000	UN	PINO ELASTICO	2,50	15,00
			8	6,0000	UN	PINO ELASTICO - ROCADEIRA ARTICULADA	5,00	30,00
1298	11/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIMA	8,00	8,00
			2	1,0000	UN	ENXADA COM CABO	25,00	25,00
			3	1,0000	UN	PA COM CABO - SEC. OBRAS	35,00	35,00
1507	26/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	723,94	
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
1513	29/04/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.587,06	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOPRADOR BG 86 C-E STIHL	1.240,63	1.240,63
			2	1,0000		ROCADEIRA STIHL FS220 PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO	2.346,43	2.346,43
1523	30/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	117,22	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,9000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT12 3/4	45,58	41,02
			2	2,0000	UN	FJ 12/12 TERMINAL HIDRAULICO	25,87	51,74
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02-12 CAPA HIDRAULICA - ROCADEIRA HIDRAULICA	12,23	24,46
1529	30/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000		PARAFUSO DAS ENXADAS - ROCADEIRA ARTICULADA	2,50	37,50
1533	30/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	0,00 -	1.259,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PNEU 175/70 R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - GOL IKW:6038	150,47	902,82
			2	2,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 - FOX IMV:5208 CONFORME CONTRATO	178,30	356,60
1538	30/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	102,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		DISCO DIAMANTADO SEGMENT. ESMIRILHADEIRA - SEC. OBRAS	51,02	102,04
1540	30/04/201	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	0,00 -	1.584,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1000 X 20, ARO 20, CONVENCIONAL DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHAO (DIRECIONAL) CAMINHAO IJK:5479 - CONFORME CONTRATO	792,00	1.584,00
1563	02/05/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	51,71 -	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ESTRELA - LEVAR BOMBA DAGUA PARA CONserto.	51,71	51,71
1582	02/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00 -	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1586	03/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	7.000,00 -	7.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,50	7.000,00
1601	06/05/201	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica	0	398,79 -	398,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	398,79	398,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1602	06/05/201	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica		0	924,58	-	924,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/05 A 31/05/2019.	924,58	924,58
1605	06/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1614	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	745,70	-	745,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO SCB 04040	34,00	34,00
			2	1,0000	UN	C29624 FILTRO	204,50	204,50
			3	1,0000	UN	C16140 FILTRO	196,70	196,70
			4	1,0000	UN	FILTRO SLB 0422	41,60	41,60
			5	2,0000	UN	CARGA BATERIA - PATROLA CATERPILLER	15,00	30,00
			6	1,0000	UN	SOLDA	45,00	45,00
			7	1,0000	UN	SOLDA	10,00	10,00
			8	1,0000	UN	DIAFRAGMA 8P - CAMINHAO BMG:6358	29,70	29,70
			9	1,0000	UN	SOLDA	65,00	65,00
			10	1,0000	UN	SOLDA	45,00	45,00
			11	8,0000	UN	PARAFUSO	1,50	12,00
			12	10,0000	UN	PORCA	0,90	9,00
			13	8,0000	UN	GRAXEIRA C3/8 RETA RF 38	2,20	17,60
			14	4,0000	UN	GRAXEIRA A 1/4 RETA RF 14 - TRATOR MASSEY	1,40	5,60
1615	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	798,90	-	798,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REDNAQ FLUIDO RADIAL DIESEL - PATROLA CATERPILLER	17,30	51,90
			2	2,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	24,00
			3	5,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68	12,00	60,00
			4	1,0000	UN	FLUIDO FREIO ATE DOT 4 - CARREGADEIRA FIAT	26,00	26,00
			5	1,0000	UN	TUTELA AGM 68 BALDE OLEO LUBRIFICANTE - RETRO 416E	240,00	240,00
			6	1,0000	UN	LUBRAX TECNO 15W40 SN- FOX IMV:5208	19,00	19,00
			7	2,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH 4	13,00	26,00
			8	6,0000	UN	TUTELA AGM 68 - OLEO LUBRIFICANTE - CAMINHAO BMG:6358	12,00	72,00
			9	1,0000	UN	TUTELA AGM 68 BD - OLEO LUBRIFICANTE	240,00	240,00
			10	2,0000	UN	PETRONAS TUTELA 100 SAE 90 - TRATOR MASSEY	20,00	40,00
1616	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	5.533,19	-	5.533,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO CACAMBA	59,43	59,43
			2	1,0000	H	SERVICO FREIO	59,43	59,43
			3	9,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	59,43	534,87
			4	4,0000	H	SERVICO CUBO ROA - CAMINHAO BMG:6358	59,43	237,72
			5	4,0000	H	SERVICO BALANCA	47,05	188,20
			6	3,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	47,05	164,68
			7	2,0000	H	SERVICO PORTAS - FOX IMV:5208	47,05	94,10
			8	1,5000	H	SERVICO MANGUEIRAS - RETRO 416E	59,43	89,15
			9	5,0000	H	CONCERTO FREIO	59,43	297,15
			10	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	59,43	118,86
			11	1,0000	H	SERVICO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	59,43	59,43
			12	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IJK:5479	59,43	59,43
			13	1,0000	H	CONCERTO ESTABILIZADOR	47,05	47,05
			14	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE - GOL IKW:6038	47,05	47,05
			15	24,0000	H	CONCERTO ANEL VEDACAO BLOCO	59,43	1.426,32
			16	3,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	178,29
			17	2,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - PATROLA CATERPILLER	59,43	118,86
			18	27,0000	H	MAO DE OBRA REFORMA ROCADEIRA	59,43	1.604,61
			19	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	59,43	59,43
			20	1,5000	H	SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY	59,43	89,15
1617	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00
1625	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1626	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	2.032,12	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BL	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA BRANCA	365,72	1.462,88
			2	1,0000	BL	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA AMARELA	382,73	382,73
			3	3,0000	GL	THINNER GALAO 5L - PINTURA DO MEIO FIO	62,17	186,51
1629	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	499,90	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	TINTA VERMELHA GALAO 3,6 L	82,35	164,70
			2	2,0000	GL	TINTA VERDE FOLHA GALAO 3,6L	82,35	164,70
			3	1,0000	L	REMOVEDOR	29,64	29,64
			4	2,0000	GL	THINNE RESICOLOR - PINTURA DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO STRINGHINI.	70,43	140,86
1630	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	1.793,77	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	GL	VERNIZ CETOL	236,13	1.652,91
			2	2,0000	GL	SOLVENTE THINER - PINTURA DA PONTE PENCIL ARROIO MARRECAO	70,43	140,86
1632	07/05/201	4862 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	19 - Não se Aplica		0	329,72	-	329,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		NAVALHA FACA ROCADEIRA LAVRALE ORIGINAL	78,40	156,80
			2	4,0000		PARAFUSO FACA ROCADEIRA PRETO 2082 - ROCADEIRA ARTICULADA	43,23	172,92
1636	08/05/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA.	103,42	103,42
1638	08/05/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	290,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CORREIA PARA LAMINA TRAOR TRAPP	290,00	290,00
1639	08/05/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE SOLDA BRACO TRASEIRO DA RETRO REFORCO E PINTURA - RETRO 416E	1.800,00	1.800,00
1640	08/05/201	4980 GRANDO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.935,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECAPAGEM EM PNEU 18.4R30 - TRATOR MASSEY	1.935,00	1.935,00
1654	08/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PARES	PARES DE BOTAS CANO LONGO	50,00	200,00
			2	1,0000	PAR	LUVA - SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS	10,00	10,00
1656	08/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	9,00	-	9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIMA - SEC. OBRAS	9,00	9,00
1657	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	37,00	-	37,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	ANCINHO (RASTEL) - SEC. OBRAS	18,50	37,00	
1659	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	27,50	-	27,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CADEADO PAPAIZ 45 MM - DEPOSITO SEC.OBRAS	27,50	27,50	
1664	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	460,50	-	460,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	SC	CIMENTO	33,50	268,00	
			2	5,0000	BR	FERRO 3/8 - MEIO FIO/CALCADAS AV. ITALIA	38,50	192,50	
1671	09/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	143,64	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TRINCHA 3"	6,79	6,79	
			2	1,0000	UN	ROLO DE VELUDO 15CM	13,59	13,59	
			3	3,0000	UN	BANDEJA P/ PINTURA 15CM	3,99	11,97	
			4	6,0000	UN	ROLO DE LA 9CM	8,56	51,36	
			5	2,0000	UN	TRINCHA 2"	4,14	8,28	
			6	2,0000	UN	TRINCHA 2 1/2	5,20	10,40	
			7	15,0000	M	LIXA GRAO 180 - SEC. OBRAS	2,75	41,25	
1696	10/05/201	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	5.401,25	-	5.401,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DVR 8 CANAIS MULTI HD MHDX 1008 C/HD 1 TB	1.390,00	1.390,00	
			2	1,0000	UN	FONTE 12V 05A	155,00	155,00	
			3	6,0000	UN	CAMARA BULLET A-HD LENTE 2.06MM	280,00	1.680,00	
			4	6,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM IP44 102 X 102 X 55	15,00	90,00	
			5	275,0000	M	CABO UTP EXTERNO DUPLA CAMADA CAR5E PEUV/PVC/STP	3,95	1.086,25	
			6	75,0000	M	CABO COAXIL 85% BIPOLAR FLEXIVEL	2,00	150,00	
			7	6,0000	UN	CONVERSOR BALLUN RJ45	135,00	810,00	
			8	6,0000	UN	CONECTOR BNC COM MOLA/PARAFUSO	4,00	24,00	
			9	4,0000	UN	ADAPTADOR PLUG P4 DC12A MACHO - GARAGEM CONFORME CONTRATO	4,00	16,00	
1700	10/05/201	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV - GARAGEM CONFORME CONTRATO	800,00	800,00	
1705	10/05/201	1432 CONSTRUBELO MATERIAIS CONSTRUCAO LT			19 - Não se Aplica	0	66,00	-	66,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	SC	CIMENTO - MEIO FIO AV. ITALIA	33,00	66,00	
1724	13/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1729	13/05/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	831,95	-	831,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	PONTA - RETRO 416E	166,39	831,95	
1739	13/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1740	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1742	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO CORRENTE MOTOSSERRA - MOTOSSERRA	70,00	70,00	
1743	14/05/201	4859 ROGERIO ZANETTE			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ARRUELA	15,00	15,00	
			2	1,0000	UN	ARRUELA	23,00	23,00	
			3	3,0000	UN	PARAFUSO	3,00	9,00	
			4	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00	
			5	2,0000	UN	TELA CARB.	5,00	10,00	
			6	1,0000	UN	JUNTA	5,00	5,00	
			7	2,0000	UN	CABECOTE	12,00	24,00	
			8	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00	
			9	1,0000	UN	FILTRO AR	9,00	9,00	
			10	1,0000	UN	PARAFUSO	6,00	6,00	
			11	2,0000	UN	PARAFUSO	4,00	8,00	
			12	1,0000	UN	LUVA	10,00	10,00	
			13	1,0000	UN	MANGUEIRA - ROCADEIRAS STHILL	15,00	15,00	
1744	14/05/201	4860 MECANICA ALEMOTOR LTDA			19 - Não se Aplica	0	175,00	-	175,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MAO DE OBRAS NO CONCERTO DAS ROCADEIRAS STHILL	Vl. Unitário 175,00	Vl. Total 175,00	
1756	15/05/201	4206 VALDECIR SIMONETTI			19 - Não se Aplica	0	2.323,00	-	2.323,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 101,0000	Unidade H	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO - COLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS NO LOTEAMENTO STRINGHINI, CONCERTO NO TELHA DA CAPELA MORTUARIA, CONSTRUCAO DE MEIO FIO NA AVENIDA ITALIA, COLOCACAO DE TUBOS E CONSTRUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM NA RUA ROBERTO PREZZI, LAVAR PONTE PENCIL PARA POSTERIOR PINTURA.	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 2.323,00	
1767	16/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00	
1773	17/05/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	197,58	-	197,58
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MANGUEIRA - RETRO 416E	Vl. Unitário 197,58	Vl. Total 197,58	
1776	17/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00	
1777	17/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CAMARA 325/8 - CARRINHO DE MAO	Vl. Unitário 25,00	Vl. Total 25,00	
1778	17/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU - CARRINHO DE MAO	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 10,00	
1779	17/05/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087			19 - Não se Aplica	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DE MATERIAL E MONTAGEM DE PAINEL DE SEGURANCA (PROTECAO QUE EVITA LANCAMENTO DE PEDRAS) PARA ROCADA MANUAL.	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 700,00	
1783	20/05/201	5153 GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES EIRELI	25 - Pregão Presencial	000011/2019	0	1.420,00	-	1.420,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	BL	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (BALDE DE 18L) COR AMARELA	180,00	540,00
			2	5,0000	BL	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (BALDE DE 18L) COR BRANCO - CONFORME CONTRATO	176,00	880,00
1784	20/05/201	1612 PSICOARTES PAINEIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2019	0	1.908,00	-	1.908,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	UN	FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO 3,00 X 2" X 2MM - CONFORME CONTRATO	53,00	1.908,00
1785	20/05/201	5152 ANDERSON JOSE PALUDO EPP	25 - Pregão Presencial	000011/2019	0	2.738,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO COM INFORMACOES COMPLEMENTARES EM CHAPA DE ACO Nº18 GALVANIZADO A FOGO, COM APLICACAO DE PELICULA REFLETIVA E FUNDO PINTURA ELETROESTATICA PRETO. TAM. D=0,60X0,80M	98,01	1.568,16
			2	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO COM INFORMACOES COMPLEMENTARES EM CHAPA DE ACO Nº18 GALVANIZADO A FOGO, COM APLICACAO DE PELICULA REFLETIVA E FUNDO PINTURA ELETROESTATICA PRETO. TAM. D=0,40X0,60M	60,00	120,00
			3	3,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO COM INFORMACOES COMPLEMENTARES EM CHAPA DE ACO Nº18 GALVANIZADO A FOGO, COM APLICACAO DE PELICULA REFLETIVA E FUNDO PINTURA ELETROESTATICA PRETO. TAM. D=0,50M	59,00	177,00
			4	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO COM INFORMACOES COMPLEMENTARES EM CHAPA DE ACO Nº18 GALVANIZADO A FOGO, COM APLICACAO DE PELICULA REFLETIVA E FUNDO PINTURA ELETROESTATICA PRETO. TAM. D=0,80X0,30M	75,00	150,00
			5	1,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO COM INFORMACOES COMPLEMENTARES EM CHAPA DE ACO Nº18 GALVANIZADO A FOGO, COM APLICACAO DE PELICULA REFLETIVA E FUNDO PINTURA ELETROESTATICA PRETO. TAM. D=0,80X0,60M	100,00	100,00
			6	12,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ACO Nº18 GALVANIZADO A FOGO, COM APLICACAO DE PELICULA REFLETIVA E FUNDO PINTURA ELETROESTATICA PRETO. TAM. D=0,50X0,50M - CONFORME CONTRATO	51,94	623,28
1792	21/05/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	182,00	-	182,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	25,00	50,00
			2	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA ARTICULADA	66,00	132,00
1797	21/05/201	1042 LUCIPAR DISTRIB. PARAFUSOS EIRELI	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,5000	UN	PARAFUSO - TRATOR MASSEY	4,00	26,00
1803	21/05/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	85,96	-	85,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ART N°10209284 ESTRADA PARA SANTA TECLA	85,96	85,96
1807	22/05/201	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica		0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/05 A 31/05/2019.	0,01	0,01
1816	23/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1817	23/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1818	23/05/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE SOLDA NOS CORREMOES DA PONTE METALICA	250,00	250,00
1819	23/05/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	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		SERVICO DE SOLDA NA GOLEIRA DO GINASIO DE ESPORTES	50,00	50,00
			2	1,0000		SERVICO DE AUMENTO DA CACAMBA DO CARRINHO DE MAO - SEC. OBRAS	120,00	120,00
1837	27/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
1846	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	4.642,12	4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1847	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	45.717,31	-	45.717,31
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 45.717,31		Vl. Total 45.717,31
1848	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.590,70	-	5.590,70
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 5.590,70		Vl. Total 5.590,70
1849	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.959,60	-	1.959,60
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 1.959,60		Vl. Total 1.959,60
1888	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84		Vl. Total 974,84
1889	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.464,12	-	11.464,12
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 11.464,12		Vl. Total 11.464,12
1907	28/05/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CARTERINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR ASO PERIODICO AO SERVIDOR ZENINHO PAULO BAGGIO	Vl. Unitário 60,00		Vl. Total 60,00
1916	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.830,90	10.830,90	-
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 10.830,90		Vl. Total 10.830,90
1985	31/05/201	5158 ANDRE BORTOLINI EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	6.604,00	-	6.604,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 50,8000	Unidade H	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS LINHAS DOLORATA, SÃO VALENTIM, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA BAIXA E ASFALTO	Vl. Unitário 130,00		Vl. Total 6.604,00
1989	31/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
Total da Unidade:						130.708,22	10.830,90	135.424,06
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
121	02/01/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	4.273,37
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\$ 4.273,37	24.073,32	24.073,32
184	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,13	
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
624	19/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	138,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CONECTOR DERIV.PERFUR. CDP-70 10A95MM	8,00	32,00
			2	40,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X10 - REPETIDORA TV	2,65	106,00
1911	28/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	65,57	-	65,57	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	65,57	65,57
Total da Unidade:						65,57	-	4.502,07
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
189	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.176,59	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	110.000,00
1299	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 9V PARA AMPERIMETRO - ILUMINACAO PUBLICA	12,50	12,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1505	26/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.731,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	LAMPADA FLUOR. 40W	10,50	262,50
			2	5,0000	UN	REATOR V.SODIO 250W	92,53	462,65
			3	20,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM74 1000W	52,00	1.040,00
			4	30,0000	UN	LAMPADA LED BULBO 15W	23,00	690,00
			5	25,0000	UN	PORTA LAMPADA LOUCA FX01 510/2243 E27	4,41	110,25
			6	100,0000	M	FIO SOLIDO 2,5 - ILUMINACAO PUBLICA	1,66	166,00
1660	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	10,50	-	10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 19X39 - ILUMINACAO PUBLICA	10,50	10,50
1800	21/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	615,50	-	615,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	LAMPADAS LED TUBULAR 18W INTRAL 6500K 120CM - ILUMINACAO PUBLICA	24,62	615,50
1910	28/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	153,60	-	153,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	153,60	153,60
Total da Unidade:						779,60	-	13.700,09
Total do Órgão:						131.553,39	10.830,90	153.626,22
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
77	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	346,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO 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, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARCO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.	4.500,00	4.500,00
116	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	742,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	8.000,00	8.000,00
147	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	203,58
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\$: 101,79 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	6.000,00	6.000,00
151	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	1.015,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
152	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	489,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO 187/2018.	3.000,00	3.000,00
153	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	916,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 101,79 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	4.000,00	4.000,00
154	02/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.565,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	70.000,00	70.000,00
155	02/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. VALOR MENSAL R\$ 2.500,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	10.000,00	10.000,00
156	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016 0	0,00	- 3.996,42
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\$; 3.996,42 (TRES MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	22.912,81	22.912,81
157	02/01/201	5079 EDUARDO WEINERT CORREA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	20.400,00	20.400,00
158	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2017 0	0,00	- 7.069,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.069,96,00 CONFORME CONTRATO.	69.285,60	69.285,60
163	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 104,96
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
165	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 12,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00
171	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 447,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	Vl. Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
181	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.059,46
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
217	03/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.571,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
221	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	6.577,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	Vl. Unitário 80.000,00	Vl. Total 80.000,00
556	07/02/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	6.480,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
569	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	296,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	Vl. Unitário 3.176,61	Vl. Total 3.176,61
649	21/02/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.085,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
650	21/02/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	525,92
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
937	18/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.551,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 96,96 (NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	Vl. Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
1129	01/04/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	879,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1171	03/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
1212	08/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	418,69
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE - NA RUA AMADEU PICININI, COM AREA DE 305,5 + C21M² EM ALVENARIA, VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 418,69	Vl. Total 418,69
1292	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	21,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade PCT	Descrição do Item ACUCAR 5KG - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 10,95	Vl. Total 21,90
1293	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	145,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	CACHACA VELHO ALAMBIQUE	20,00	40,00	
			2	2,0000	UN	MOEDOR DE UVA - BRINDE PARA PALESTRANTE DO DIA DA MULHER	52,50	105,00	
1344	17/04/201	4876 TECNOSWEB	TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - GERENCIAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	5.757,28	5.757,28	
1356	18/04/201	3035 HENRI FAVERO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	879,07
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	
1385	23/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	5.660,06
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	
1508	26/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA	15,50	93,00	
			2	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 - LAVA JATO POSTO DE SAUDE	13,50	27,00	
1514	29/04/201	5143 MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	419,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FITA ADESIVA PARA FISIOTERAPIA	419,40	419,40	
1515	29/04/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON	GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	1.522,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA - CONFORME CONTRATO 186/2018.	3.000,00	3.000,00	
1524	30/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS PARA COZINHA - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 3,49	Vl. Total 69,80	
1536	30/04/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS		5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	1.448,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 11.00MM, SPRINTER IJW:5119	Vl. Unitário 362,00	Vl. Total 724,00	
			2	2,0000	UN	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 11.00MM - AMBULANCIA ILW:8664 - CONFORME CONTRATO	362,00	724,00	
1564	02/05/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1M3 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 69,00	Vl. Total 138,00	
1568	02/05/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	285,75	-	285,75
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA DO MÊS DE ABRIL 2019	Vl. Unitário 285,75	Vl. Total 285,75	
1580	02/05/201	2285 FLAVIO PIEROZAN		19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 27/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
1584	03/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	1.050,00	-	1.050,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 300,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 1.050,00	
1595	03/05/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		19 - Não se Aplica		0	570,92	-	570,92
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 570,92	Vl. Total 570,92	
1596	03/05/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		19 - Não se Aplica		0	1.507,40	-	1.507,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 06/04 A 20/05/2019.	1.494,33	1.494,33	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	13,07	13,07	
1598	06/05/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.150,00	-	1.150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG - POSTO DE SAUDE	0,23	1.150,00	
1599	06/05/201	4895 CAROLINE GAIESKI PISSETTTI	19 - Não se Aplica		0		848,64	-	848,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	848,64	848,64	
1600	06/05/201	4895 CAROLINE GAIESKI PISSETTTI	19 - Não se Aplica		0		2.546,18	-	2.546,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/05 A 13/06/2019	2.391,76	2.391,76	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	154,42	154,42	
1611	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.842,95	-	1.842,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SAPATA FREIO UNO 1.0/1.4 - PALIO IVM:3758	155,00	155,00	
			2	1,0000	UN	LAMPADA GE H7	32,00	32,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO OLEO PALIO/ LINEA/BRAVO1.6 - DOBLO IRV:8794	19,20	19,20	
			4	1,0000	UN	FILT. OLEO DUCATO/	71,20	71,20	
			5	1,0000	UN	PAST. FREIO DUCATO/JUMPER P 498.A	109,10	109,10	
			6	1,0000	UN	PAST. FREIO DUCATO/JUMPER P501	68,20	68,20	
			7	1,0000	UN	BATENTE SUSP. TRAS. DUCATO	159,15	159,15	
			8	1,0000	UN	FILT. AR DUCATO BOXER	67,30	67,30	
			9	1,0000	UN	PARAFUSO	1,50	1,50	
			10	1,0000	UN	AF 21 PALHETA DIANTEIRA AEROFIT	25,40	25,40	
			11	2,0000	UN	KIT BUCHA ESPACADOR DIANTEIRO DA BALANCA - DUCATO IUP:5114	84,90	169,80	
			12	1,0000	UN	FILT. OLEO S10 RANGER - SPRINTER IJW:5119	27,30	27,30	
			13	2,0000	UN	DISCO FREIO DOBLO/PALIO	84,40	168,80	
			14	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO 1.6	48,20	48,20	
			15	2,0000	UN	BATENTE SUSP. TRAS. DOBLO 02	84,10	168,20	
			16	2,0000	UN	BIELA ESTAB. DOBLO EXC.CARGO	42,30	84,60	
			17	2,0000	UN	AMORT. DOBLO CARGO 1.3/1.6TR - DOBLO IVQ:2293	234,00	468,00	
1612	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		1.113,08	-	1.113,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	SERVICO FREIO - PALIO IVM:3758	47,05	141,15
			2	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794	47,05	23,53
			3	2,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	118,86
			4	3,5000	H	SERVICO FREIO	59,43	208,01
			5	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	59,43	118,86
			6	0,5000	H	SERVICO FILTROS	59,43	29,72
			7	4,0000	H	SERVICO TROCA BUCHA BALANCA - DUCATO IUP:5114	59,43	237,72
			8	3,0000	H	SERVICO FREIO	47,05	141,15
			9	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO - DOBLO IVQ:2293	47,05	94,10
1613	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	497,00	-	1.491,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	UN	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - DOBLO IRV:8794	32,00	144,00
			2	6,0000	UN	OLEO P/MOTOR SN 5W30 - DUCATO IUP:5114	34,00	204,00
			3	9,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH4 - SPRINTER IJW:5119	13,00	117,00
			4	1,0000	UN	SHELL HELIX HX8 5W30SN - PALIO IVM:3758	32,00	32,00
1645	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	139,79	-	139,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CACHACA CARROCA E VELHO ALAMBIQUE	39,90	79,80
			2	2,0000	UN	CAFE	10,99	21,98
			3	2,0000	UN	BISCOITO	3,39	6,78
			4	2,0000	UN	BISCOITO ROSQUINHA	4,59	9,18
			5	3,0000	UN	BISCOITO APERITIVO	4,65	13,95
			6	6,0000	UN	WAFER SABORES DIVERSOS - CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE	1,35	8,10
1646	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	17,45	-	17,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	PILHA AA COM 4 UNID - POSTO DE SAUDE	3,49	17,45
1647	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	190,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FILTRO PARA AGUA PONTO DE ENTRADA - POSTO DE SAUDE	95,00	190,00
1648	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	14,90	-	14,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA LED 12 W - POSTO DE SAUDE	14,90	14,90
1679	10/05/201	4869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.021,50	-	1.021,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 1500 MG (EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 200UI	0,07	864,00
			2	900,0000	COMP	FENOTEINA SODICA 100MG - PORTARIA 344/98 C - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	157,50
1680	10/05/201	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	789,00	-	789,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25MG	0,08	120,00
			2	4.200,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG	0,10	399,00
			3	1.500,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	270,00
1681	10/05/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	205,80	-	205,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.400,0000	CPS	AMOXICILINA 500G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,15	205,80
1682	10/05/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.165,00	-	1.165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,45	669,00
			2	80,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/ DOSE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	6,20	496,00
1683	10/05/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.140,00	-	1.140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.800,0000	COMP	METFORMINA 500MG - CLORIDRATO DE	0,05	240,00
			2	12.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	900,00
1684	10/05/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	591,00	-	591,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,20	591,00
1685	10/05/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	415,60	-	415,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMP	FENOBARBITAL SODICO 100MG - PORTARIA 344/98	0,09	111,60
			2	800,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG PORTARIA 344/98	0,11	88,00
			3	800,0000	COMP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,27	216,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1686	10/05/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	173,80	7,80	166,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO DE SOLUCAO ORAL/XAROPE FRSCO COM 120ML	1,27	127,00
			2	60,0000	AMPOLA	TRAMADOL 50MG/ML - PORTARIA 344/98 SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,78	46,80
1687	10/05/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.450,17	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - PORTARIA 344/98- SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	1,66	331,46
			2	5.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG MALEATO DE	0,05	237,50
			3	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,03	807,50
			4	900,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	73,71
1688	10/05/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.975,47	-	348,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMP	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	0,19	229,80
			2	2.100,0000	COMP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 500MG + 125MG	0,77	1.626,87
			3	1.000,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 250MG OU ACIDO VALPROICO - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,12	118,80
1689	10/05/201	5075 MEDLEVENSOHN COMERCIO EREPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.560,00	-	1.560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	CX	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMOTIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO PR METODO AMPEROMETRICO... CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,39	1.560,00
1690	10/05/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.737,40	-	1.737,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.800,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	179,40
			2	7.200,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	216,00
			3	600,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE	0,17	102,00
			4	18.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE	0,05	900,00
			5	100,0000	FRS	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,40	340,00
1691	10/05/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.048,19	-	541,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	FRS	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVUNATO DE POTASSIO, 50MG+12,5MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 75ML	13,91	333,84
			2	2.500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,07	173,25
			3	4.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,06	249,20
			4	4.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,06	225,60
			5	1.000,0000	COM	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	66,30
1692	10/05/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	781,80	-	559,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	142,80
			2	1.500,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,09	132,00
			3	1.500,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	22,50
			4	30.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,01	444,00
			5	100,0000	AMPOLA	RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,41	40,50
1693	10/05/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	3.295,20	-	3.295,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	BUDESONIDA, 50MCG/DOSE AEROSSOL NASAL - FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA, COM NO MINIMO 120DOSES.	10,50	525,00
			2	3.000,0000	COMP	METOPROLOL 50MG (SUCCINATO)	0,43	1.275,00
			3	2.100,0000	COMP	METOPROLOL 100MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,71	1.495,20
1706	10/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	9.000,00	-	-
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\$: 293,39 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 161,36 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 193,15 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	9.000,00	9.000,00
1708	10/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica				77,56	77,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CONGRESSO COSEMES RS NO DIA 22/04.	77,56	77,56
1709	10/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica				155,13	155,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 - OFICINA MACRORREGIONAIS COFINS/CNS 2019 MACRORREGIAO SUL - PORTO ALEGRE NO DIA 08/05.	155,13	155,13	
1710	10/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO DA OFICINA MACRORREGIONAL COFIN/CNS 2019 - MACRORREGIONAL NO DIA 09/05	103,42	103,42	
1711	10/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO DA OFICINA MACRORREGIONAL COFIN/CNS 2019 - MACRORREGIONAL NO DIA 08/05	103,42	103,42	
1712	10/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADA PARA EXAMES ONCOLOGIA NO DIA 07/05.	51,71	51,71	
1713	10/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 08/05.	51,71	51,71	
1721	13/05/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	130,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 03/05/2019 NA RODOVIA RSC 453KM00 SENTIDO FARROUPILHA/CAXIAS DO SUL COM VEICULO DOBLO IRV:8794, CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	130,16	130,16	
1765	16/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 06/05/2019.	51,71	51,71	
1766	16/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1768	16/05/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - VIAS ALTERNATIVAS DE ACESSO SEMANA DE ENFERMAGEM NO DIA 15/05/2019.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1769	16/05/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - VIAS ALTERNATIVAS DE ACESSO SEMANA DE ENFERMAGEM NO DIA 15/05/2019.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1770	16/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - VIAS ALTERNATIVAS DE ACESSO SEMANA DE ENFERMAGEM NO DIA 15/05/2019.	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56
1791	21/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.344,25	-	3.344,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO 2019. SERVIDORES	Vl. Unitário 2.700,75	Vl. Total 2.700,75
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO 2019. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643,50	643,50
1802	21/05/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica		0	14.959,20	-	14.959,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO, FIM DE CONTRATO DE TRABALHO	Vl. Unitário 13.547,83	Vl. Total 13.547,83
			2	1,0000		IRRF SOBRE RESCISAO	1.384,07	1.384,07
			3	1,0000		VALE ALIMENTACAO	27,30	27,30
1806	22/05/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GEOMETRIA - DOBLO IVQ:2293	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
1813	23/05/201	85 BENTO INSPECOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	260,00	-	260,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSPECAO VEICULAR LAUDA DAER - AMBULANCIA ILW:8664	Vl. Unitário 260,00	Vl. Total 260,00
1821	24/05/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	504,50	-	504,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PROCESSO Nº11200058190 MOACIR BETINELLI	Vl. Unitário 504,50	Vl. Total 504,50
1822	24/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO NO DIA 22/05.	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56
1823	24/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE FISCALIZACAO EM FARMACIA, DROGARIAS E POSTO DE COLETA NO DIA 23/05	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1871	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
1873	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	38.481,91	-	38.481,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 38.481,91	Vl. Total 38.481,91
1874	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.069,96	-	4.069,96
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 4.069,96	Vl. Total 4.069,96
1875	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	991,59	-	991,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 991,59	Vl. Total 991,59
1876	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	17,55	-	17,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 17,55	Vl. Total 17,55	
1879	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	604,19	-	604,19
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 604,19	Vl. Total 604,19	
1881	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	743,55	-	743,55
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 743,55	Vl. Total 743,55	
1902	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84	
1903	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	12.195,08	-	12.195,08
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 12.195,08	Vl. Total 12.195,08	
1904	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	712,67	-	712,67
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 712,67	Vl. Total 712,67	
1905	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	793,42	-	793,42
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 793,42	Vl. Total 793,42	
1906	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.045,76	-	1.045,76
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 1.045,76	Vl. Total 1.045,76	
1909	28/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	50.000,00	-	5.545,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	50.000,00	50.000,00	
1913	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	40,72	-	40,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS SOB RPA MAIO 2019	40,72	40,72	
1938	29/05/201	5156 ZEROUM COM. DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELLI EPP			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	1.424,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165	101,00	505,00	
			2	1,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M 2020 W	126,00	126,00	
			3	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 (662 PRETA)	85,50	342,00	
			4	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 (662 COLORIDO)	92,00	368,00	
			5	1,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP7065 DN - TN 450 - CONFORME AUTORIZACAO POSTO DE SAUDE	83,00	83,00	
1943	29/05/201	4782 HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	742,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 395 (BK - BLACK)	60,00	180,00	
			2	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 395 (C - CYAN)	60,00	60,00	
			3	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 395 (M - MAGENTA)	60,00	60,00	
			4	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 395 (Y - YELLOW)	60,00	60,00	
			5	3,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 575 (BK - BLACK)	63,70	191,10	
			6	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 575 (C - CYAN)	63,70	63,70	
			7	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 575 (M - MAGENTA)	63,70	63,70	
			8	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/IMPRESSORA EPSON L 575 (Y - YELLOW) - SEC. SAUDE CONFORME AUTORIZACAO	63,70	63,70	
1960	30/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	40,00	40,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00	
			3	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	40,00	40,00	
			4	1,0000		LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	50,00	50,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1990	31/05/201	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
1991	31/05/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	146,31
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
1992	31/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA	51,71	51,71
1993	31/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 30/05.	51,71	51,71
1994	31/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAMES E PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 28/05.	51,71	51,71
1995	31/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADA PARA UPA NO DIA 28/05.	51,71	51,71
1996	31/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO TRAUMATO ORTOPEDIA, SECRETARIOS, PREFEITOS E ESTADO NO DIA 30/05.	77,56	77,56
Total da Unidade:						181.462,39	7,80	183.537,67
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
92	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	179,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
176	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	390,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 / 3456 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	3.000,00
489	04/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial		000011/2018 0	0,00	-	440,32
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.	2.500,00	2.500,00
853	08/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000007/2018 0	0,00	15,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	AMIODARONA 200MG, CLORIDRATO DE	0,47	1.404,00
			2	240,0000	AMP	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA COM 2 MILILITROS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,38	90,00
864	08/03/201	3714 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018 0	0,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BOTA DE UNNA - BANDAGEM INELASTICA COM PASTA, NAO SOLIDIFICAVEL DE OXIDO DE ZINCO,...MEDINDO 10,2CM X 9,14M, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	27,00	108,00
974	21/03/201	4834 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES L	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.345,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CALIBRACAO, REGULAGEM E REVISAO GERAL, E TESTE FUNCIONAL DE CAMARA DE VACINAS RVH 137D INDREL N° DE SERIE 32833 - POSTO DE SAUDE	1.345,00	1.345,00
1207	08/04/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APLICACAO COM PULVERIZACAO, DESINSETIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	450,00	450,00
			2	1,0000		LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA (UMA CAIXA DE 1.000L E UMA CAIXA DE 500L) - POSTO DE SAUDE	350,00	350,00
1347	17/04/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	268,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONserto CALIBRACAO, REVISAO GERAL E TROCA DE CABECOTE - APARELHO SONIC COMPACT 1-3MHZ/HTM - APARELHO DE FISIOTERAPIA POSTO DE SAUDE	268,00	268,00
1511	29/04/201	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARA A INSTACAO DE VIDROS - POSTO DE SAUDE	100,00	100,00
1512	29/04/201	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VIDRO FUME 4MM	130,00	130,00
			2	1,0000	UN	VIDRO INCOLOR 4MM - POSTO DE SAUDE	100,00	100,00
1543	30/04/201	5147 SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		1.161,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ESTANTE 9/6 COMPLETA COM CAIXAS AZUIS	106,55	319,65
			2	2,0000	UN	ESTANTE 50/6 COMPLETA COM CAIXAS AZUIS - POSTO DE SAUDE	421,06	842,12
1591	03/05/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica	0	51,71	-		51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EM SANTA TEREZA - DIA D VACINACAO INFLUENZA 2019 PLANTAO UBS	51,71	51,71
1592	03/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica	0	51,71	-		51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EM SANTA TEREZA - DIA D VACINACAO INFLUENZA 2019 PLANTAO UBS	51,71	51,71
1718	13/05/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	198,00	-		198,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CESTO PLASTICO QUADRADO COM PEDAL 60L PRETO	124,00	124,00
			2	1,0000	UN	CESTO PLASTICO QUADRADO COM PEDAL PLASTICO 30L E ARO INTERNO COR PRETO. POSTO DE SAUDE	74,00	74,00
1719	13/05/201	3491 LOJAS VOLPATO LTDA	19 - Não se Aplica	0	3.244,00	-		-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	REFRIGERADOR / GELADEIRA 01 PORTA COM CAPACIDADE 342 L, NA COR BRANCA 220V - POSTO DE SAUDE	1.622,00	3.244,00
1774	17/05/201	5077 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	479,50	-	479,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UN	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	0,18	175,50
			2	800,0000	UN	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE 50U) + AGULHA 8MM	0,32	256,00
			3	200,0000	UN	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE 100U) + AGULHA 8MM - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,24	48,00
1775	17/05/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	2.826,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	980,0000	BOLSA	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 100ML	1,75	1.715,00
			2	440,0000	BOLSA	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 250ML	2,15	946,00
			3	48,0000	BOLSA	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 500ML	2,45	117,60
			4	12,0000	BOLSA	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 1000ML - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	4,00	48,00
1780	17/05/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0	37,77	-	37,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COPINHO DESC+ANEL NS 20 UN	12,66	12,66
			2	3,0000		ANESTESICO OCULUM 10ML - POSTO DE SAUDE	8,37	25,11
1872	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.466,20	-	1.466,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	1.466,20	1.466,20
1877	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.085,79	-	1.085,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	1.085,79	1.085,79
1878	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	366,55	-	366,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	366,55	366,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1880	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.174,03	-	3.174,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	3.174,03	3.174,03
1882	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.136,66	-	3.136,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	3.136,66	3.136,66
1883	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.099,65	-	1.099,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	1.099,65	1.099,65
1961	30/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU: 0781	40,00	40,00
1962	30/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SIENA IVX:3713	40,00	40,00
1984	31/05/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade:						27.298,17	15,00	26.250,13
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
114	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	2.889,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.779,43 CONF CONTRAT	20.228,07	20.228,07	
183	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	27.502,32
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	350.000,00	350.000,00	
1224	08/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0		0,00	-	2.277,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO DAS SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS, ABASTECIDAS POR POCOS TUBULARES PROFUNDOS - SENDO VALOR MENSAL DE 4.880,00 - CONFORME CONTRATO	41.480,00	41.480,00	
1324	15/04/201	3374 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2019	0		0,00	9.427,80	13.572,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERFURACAO DE POCA ARTESIANO, COM LICENCA PREVIA JUNTO AO DRH-FEPAN, NA LOCALIDADE DA LINHA SAGRADO CORACAO DE JESUS, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO CONTRATO.	23.000,00	23.000,00	
1566	02/05/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0		192,58	-	192,58
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\$ 5.779,43 CONF CONTRAT	192,58	192,58	
1663	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		32,50	-	32,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	COLA POXIPOL PEQUENA	21,50	21,50
			2	2,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - RECALQUE 150 DA LEOPOLDINA	5,50	11,00
1795	21/05/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica	0	4.151,84	-	4.151,84	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECUPERACAO MOTOBOMBA VBUP-62 380V - POCO RECALQUE CASAGRANDE	4.151,84	4.151,84
1796	21/05/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica	0	279,87	-	279,87	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 2X1.1/2"	18,27	18,27
			2	1,0000	UN	TUBO GALVANIZADO 1.1/2" X 80CM COM ROSCA	72,00	72,00
			3	1,0000	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1.1/2"	168,00	168,00
			4	6,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 2"	2,60	15,60
			5	6,0000	UN	PORCA 1/2"	0,60	3,60
			6	6,0000	UN	ARRUELA LISA 1/2" - REDE DAGUA CERIOTTI AO 150 DA LEOPOLDINA	0,40	2,40
1815	23/05/201	79 PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.389,72	-	2.389,72	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	M	TUBO PEAD AZUL 20MM X 2,50MM - ROLO 100M	3,31	1.653,95
			2	100,0000	M	TUBO PEAD AZUL 32MM X 3,00MM - ROLO 100M	5,26	525,67
			3	2,0000	SC	ACOPLADOR PP (REF SKPP103) 20MM - 12UNID	35,65	71,29
			4	1,0000	SC	ACOPLADOR PP (REF SKPP 103) 32MM - 12 UNID	69,26	69,26
			5	1,0000	SC	ADAPTADOR FEMEA PP (REF SKPP105) 20 X 3/4" 12 UNID	25,51	25,51
			6	1,0000	SC	ADAPTADOR FEMEA PP (REF SKPP105) 32 X 1" - 12 UNID - REDE DAGUA	44,04	44,04
1857	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.417,36	-	2.417,36	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	2.417,36	2.417,36
1858	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	853,11	-	853,11	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	853,11	853,11
1895	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	686,79	-	686,79	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	686,79	686,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1997	31/05/201	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA 150 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA.	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:						12.503,77	9.427,80	57.245,40
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
123	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	27.481,78
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 MAPA DE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.481,78 MENSAL.	175.883,38	175.883,38
1667	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	282,00	-	282,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CANO ESGOTO 150MM - RUA ROBERTO PREZZI	141,00	282,00
1674	09/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	103,42	103,42
1704	10/05/201	1432 CONSTRUBELO MATERIAIS CONSTRUCAO LT	19 - Não se Aplica		0	196,50	-	196,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	UN	TIJOSO 6 FUROS	0,65	97,50
			2	3,0000	SC	CIMENTO - BOCA DE LOBO RUA ROBERTO PREZZI	33,00	99,00
1827	24/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAIBA - LEVAR BARCOS DOS ATLETAS DA CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/05/2019.	103,42	103,42
1855	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.914,98	-	2.914,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	2.914,98	2.914,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1856	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	88,63	-	88,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	88,63	88,63
1894	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	630,76	-	630,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	630,76	630,76
1956	30/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR VICE PREFEITO MINISTERIO PUBLICO E CAIXA FEDERAL	51,71	51,71
Total da Unidade:						4.371,42	-	31.853,20
Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
141	02/01/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	407,56
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\$: 407,56 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.105,73	2.105,73
162	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	104,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.500,00	1.500,00
192	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	86,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00
1831	27/05/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REPRESENTAR O CONSELHO TUTELAR EM UMA AUDENCIA NO JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DO FORUM.	51,71	51,71
1854	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.320,67	-	6.320,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	6.320,67	6.320,67	
1893	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0			1.264,13	-	1.264,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	1.264,13	1.264,13	
1948	29/05/201	4916 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0		581,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETA	92,80	278,40	
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COLORIDA - CONSELHO TUTELAR CONFORME AUTORIZACAO	100,90	302,70	
Total da Unidade:							8.217,61	-	8.235,90
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
1678	10/05/201	4873 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		2.233,76	-	2.233,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.624,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	0,91	1.477,84	
			2	880,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	755,92	
1720	13/05/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	19 - Não se Aplica	0			2.579,50	-	2.579,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.345,0000	UN	FRALDA GERIATRICA GG - POSTO DE SAUDE	1,10	2.579,50	
Total da Unidade:							4.813,26	-	4.813,26
Total do Órgão:							238.666,62	9.450,60	311.935,56
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
172	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	90,73
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. CRECHE	500,00	500,00	
1110	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	977,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1208	08/04/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D AGUA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	200,00	200,00
1253	09/04/201	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 DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00
1493	26/04/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	504,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO (BERCARIO 1,2) MATERNAL 1,2 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	14,00	504,00
1651	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	101,60	-	101,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA DE LE 12W	14,90	14,90
			2	1,0000	UN	PLAFON	5,50	5,50
			3	1,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 46W	42,90	42,90
			4	1,0000	UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1 TECLA	12,90	12,90
			5	1,0000	UN	EXTENSAO 5M	19,90	19,90
			6	1,0000	UN	PORTA LAMPADA DE LOUCA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	5,50	5,50
1652	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	4,20	-	4,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	BUCHA N°08	0,10	0,60
			2	6,0000	UN	PARAFUSO 5.5X75 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	0,60	3,60
1699	10/05/201	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	516,00	-	516,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	FORTE 12V 05A	155,00	155,00
			2	1,0000	UN	CAMARA BULLET A-HD LENTE 2.06MM	280,00	280,00
			3	3,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM IP44 102 X 102 X 55	15,00	45,00
			4	1,0000	UN	CONVERSOR BALLUN PAR TRANCADO	32,00	32,00
			5	1,0000	UN	CONECTOR BNC COM MOLA/PARAFUSO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE CONFORME CONTRATO	4,00	4,00
1703	10/05/201	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		475,00	- 475,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE - CONFORME CONTRATO	475,00	475,00
1761	15/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		690,00	- 690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SWITCH LINK - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	690,00	690,00
1859	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		5.074,70	- 5.074,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	5.074,70	5.074,70
1860	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		6.677,11	- 6.677,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	6.677,11	6.677,11
1861	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.463,80	- 1.463,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	1.463,80	1.463,80
1896	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		3.375,68	- 3.375,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	3.375,68	3.375,68
1897	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		1.709,59	- 1.709,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	1.709,59	1.709,59	
1935	29/05/201	4989	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	89,62	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	89,62	89,62	
1949	29/05/201	4990	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	440,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP2516/1516 662 XL COLORIDO	115,02	230,04	
			2	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP2516/1516 662 XL PRETO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE - CONFORME AUTORIZACAO	105,13	210,26	
Total da Unidade:							20.617,60	-	22.607,41
Unidade: 2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
179	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	660,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	4.000,00	4.000,00	
1214	08/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	400,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - NA CESARE APPIANI, 318, PREDIO EM ALVENARIA, COM AREA 276,68 M², VALOR SEGURO INCENDIO R\$:600.000,00, VENDEAVL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	400,96	400,96	
1494	26/04/201	4375	VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	504,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO PRE A E PRE B - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	14,00	504,00	
1556	30/04/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.153,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	1.153,40	1.153,40
1649	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		62,40	- 62,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TOMADA DUPLA SISTEMA X	8,50	17,00
			2	2,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	3,50	7,00
			3	2,0000	UN	CANALETAS C/ADESIVO	7,95	15,90
			4	10,0000	M	FIO FLEXIVEL 4.0MM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	2,25	22,50
1747	14/05/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		100,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESCADA DE AGILIDADE 08 DEGRAUS, AJUSTAVEL, 4 METROS DE COMPRIMENTO, NAYLON E POLIPROPENO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	100,00	100,00
1862	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		19.454,85	- 19.454,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	19.454,85	19.454,85
1863	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.955,32	- 2.955,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	2.955,32	2.955,32
1898	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		6.951,61	- 6.951,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	6.951,61	6.951,61
1899	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		620,62	- 620,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	620,62	620,62
1936	29/05/201	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0		89,62	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	89,62	89,62
1950	29/05/201	4990 LEXBEMARK COMERCIO LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	440,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP2516/1516 662 XL COLORIDO	115,02	230,04
			2	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP2516/1516 662 XL PRETO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA - CONFORME AUTORIZACAO	105,13	210,26
Total da Unidade:						30.674,72	-	32.763,45
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
164	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 7733 - SEC. EDUCACAO	1.500,00	1.500,00
174	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 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00
178	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		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.	5.000,00	5.000,00
244	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 1.024,95 - CONFORME CONTRATO	1.024,95	2.049,90
245	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 517,65 MENSAIS CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 517,65	Vl. Total 1.035,30
246	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	383,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 383,06 MENSAIS CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 383,06	Vl. Total 766,12
424	30/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	361,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1490889 - SMEC	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
570	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	387,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	Vl. Unitário 4.143,47	Vl. Total 4.143,47
835	07/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.744,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1193	05/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	291,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item LAMPADA 69 24V	Vl. Unitário 2,00	Vl. Total 6,00
			2	1,0000	UN	CAMARA DE RE	120,00	120,00
			3	1,0000	UN	CAMARA DIANTEIRA	130,00	130,00
			4	1,0000	UN	ADAPTADOR ANT FEMEA C/CABO AD-50	10,00	10,00
			5	1,0000	UN	RELE AUX 24V - MICRO IPK:0412	25,00	25,00
1194	05/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA - MICRO IPK:0412	Vl. Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
1211	08/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	407,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NA RUA ANTONIO TRAMONTINA, 102 PREDIO MISTO COM AREA DE 346,00 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$: 800.000,00, VENDEVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	407,25	407,25
1215	08/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	256,14	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - LINHA SÃO VALENTIM, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 124,27 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDEVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	141,97	141,97
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE - LINHA 130 DA LEOPOLDINA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:100.000,00, VENDEVAL R\$: 200.000,00 VIGENCIA 12 MESES. CONFORME CONTRATO	114,17	114,17
1488	25/04/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	295,91	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GUIA DE RECOLHIMENTO TACOGRAFO	200,91	200,91
			2	1,0000		CALIBRACAO TACOGRAFO - MICRO IWD: 5116	95,00	95,00
1495	26/04/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	812,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	58,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO ESCOLA DE CAMPO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES E HERMINIO JOSE CASAGRANDE	14,00	812,00
1537	30/04/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	724,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 11.00MM - SPRINTER IKF:1459 - CONFORME CONTRATO	362,00	724,00
1555	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	721,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	721,11	721,11
1565	02/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		20,00	- 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00
1569	02/05/201	1291 ZANETTI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.267,20	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,4000	M	TELA ALAMBRADO MALHA 60 X 60 ARAME Nº12 (2,70MM) - 24M X 2M ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE E 32M X 0,70M ESCOLA M. RODRIGUES ALVES.	18,00	1.267,20
1583	03/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial		000011/2018	0	1.400,00	- 1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,50	1.400,00
1588	03/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		51,71	- 51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - BUSCAR MATERIAL PARA ECAST E CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS PARA ONIBUS IPK:0412	51,71	51,71
1589	03/05/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0		11,76	- 11,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIGITALIZACAO (07 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR ONIBUS IPK:0412	11,76	11,76
1590	03/05/201	1069 VIDRACARIA VITRASUL COMERCIO DE VIDROS LTDA	19 - Não se Aplica		0		60,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESPELHO PRATA 4MM - MICRO IPK:0412	60,00	60,00
1597	03/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		51,71	- 51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ONIBUS IPK:0412 PARA VISTORIA	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1607	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item TROCA DE PNEU - ONIBUS IWD:5116	Vl. Unitário 25,00	Vl. Total 50,00
1608	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item PETRONAS URANEA 3000SE 15W40 CI4 - ONIBUS IWD:5116	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 180,00
1609	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	88,20	-	88,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAMPADA	Vl. Unitário 7,00	Vl. Total 7,00
			2	1,0000	UN	W950/26 FILTRO - ONIBUS IWD:5116	81,20	81,20
1610	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	237,72	-	237,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade H	Descrição do Item CONCERTO PARTIDA	Vl. Unitário 59,43	Vl. Total 118,86
			2	1,0000	H	SERVICO DIRECAO	59,43	59,43
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR - ONIBUS IWD: 5116	59,43	59,43
1650	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	5,80	-	5,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item PARAFUSO FENDA 55X75	Vl. Unitário 0,60	Vl. Total 2,40
			2	6,0000	UN	PARAFUSO FENDA 4.8X45	0,40	2,40
			3	4,0000	UN	BUCHA 10	0,10	0,40
			4	6,0000	UN	BUCHA 08 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	0,10	0,60
1669	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONCERTO PNEU - GOL IOK:0180	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
1672	09/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI - LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1676	09/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 MONTAURI - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO AMESNE.	51,71	51,71
1698	10/05/201	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0		796,00	-	796,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FONTE 12V 05A	155,00	155,00
			2	2,0000	UN	CAMARA BULLET A-HD LENTE 2.06MM	280,00	560,00
			3	3,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM IP44 102 X 102 X 55	15,00	45,00
			4	1,0000	UN	CONVERSOR BALLUN PAR TRANCADO	32,00	32,00
			5	1,0000	UN	CONECTOR BNC COM MOLA/PARAFUSO - SMEC CONFORME CONTRATO	4,00	4,00
1702	10/05/201	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0		475,00	-	475,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV - SMEC CONFORME CONTRATO	475,00	475,00
1715	13/05/201	4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	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		REFERENTE A CONSERTO DE REFRIGERADOR - SMEC	145,00	145,00
1716	13/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0		290,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CILINDRO DE IMPRESSAO HP ORIGINAL CE 314A- 126A - IMPRESSORA SMEC	290,00	290,00
1717	13/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0		270,00	-	270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE CARRO DE IMPRESSAO E SUPORTE DE CARTUCHO EM IMPRESSORA HP DESKJET - SMEC	270,00	270,00
1741	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	15,00	60,00
1750	14/05/201	4234 TERRA K ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		295,00	-	295,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BOLA DE CAMPO AMADORA N°4 - ESCOLAS DE CAMPO	59,00	295,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1751	14/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
			IDA A FARROUPILHA - PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE					
1752	14/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
			IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO E PEDAGOGA PARA A REUNIAO DA AMESNE					
1753	14/05/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
			IDA A FARROUPILHA - PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE					
1758	15/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	10.000,00	-	2.536,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
			REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.					
1759	15/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
			IDA A FARROUPILHA - LEVAR TECNICO DA EMATER E SEC. AGRICULTURA PARA DIA DE CAMPO					
1787	20/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
			CONCERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996					
1790	21/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	5.430,75	-	5.430,75
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 5.430,75	Vl. Total 5.430,75
			REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.					
1794	21/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 60,00
			MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IUH:7193					
1812	23/05/201	85 BENTO INSPECOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	480,00	-	480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A INSPESAO VEICULAR SPRINTER IKF:1459; MICRO ONIBUS IWD:5116; MICRO ONIBUS IPK0412	Vl. Unitário 160,00	Vl. Total 480,00
1824	24/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica	0		103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42
1828	27/05/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica	0		1.270,80	-	1.270,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, FACULDADE DA SERRA GAUCHA - FSG E FACULDADE DE TECNOLOGIA - FTEC, NO MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.575/2019. ENSINO FUNDAMENTAL.	Vl. Unitário 1.270,80	Vl. Total 1.270,80
1830	27/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica	0		51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR COORDENADORA DO CONSELHO TUTELAR ATE O FORUM	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1864	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		29.080,01	-	29.080,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 29.080,01	Vl. Total 29.080,01
1865	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		1.713,51	-	1.713,51
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 1.713,51	Vl. Total 1.713,51
1866	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 1.650,79	Vl. Total 1.650,79
1867	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		2.741,17	-	2.741,17
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	Vl. Unitário 2.741,17	Vl. Total 2.741,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1900	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.813,32	-	6.813,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	6.813,32	6.813,32
1901	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.665,58	-	2.665,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	2.665,58	2.665,58
1908	28/05/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	260,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	un	CAIXA DE POLIETILENO, 1000 LITROS COM TAMPA - ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	260,00	260,00
1919	29/05/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO E ESCRITURACAO ESCOLAR	103,42	103,42
1920	29/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO E ESCRITURACAO ESCOLAR	103,42	103,42
1921	29/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO E PEDAGOGA PARA CURSO NA DPM	103,42	103,42
1937	29/05/201	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	89,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 - ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	89,62	89,62
1946	29/05/201	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	244,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA - SMEC CONFORME AUTORIZACAO	122,35	244,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1947	29/05/201	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	122,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA - ESCOLA M. RODRIQUES ALVES - CONFORME AUTORIZACAO	122,35	122,35
1951	29/05/201	5157 LUIZ CESAR THOMAS ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	930,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	KIT CARTUCHOS DE TINTA LC 3029 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-J6935DW - SMEC - CONFORME AUTORIZACAO	465,30	930,60
1952	29/05/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL E PRESENCIAL DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC/RCG - AMESNE	103,42	103,42
1953	30/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	798,00	-	798,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A CURSO SOBRE GESTAO E ESCRITURACAO ESCOLAR AOS SERVIDORES IVANA M.DO HORTO ACCO E DINALVA V. SOLIGO NO DIA 29/05	399,00	798,00
1959	30/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM DOBLO IUH:7193	40,00	40,00
			2	1,0000		LAVAGEM -PALIO IQC:3119	40,00	40,00
			3	1,0000		LAVAGEM - ONIBUS IWD:5116	80,00	80,00
1966	30/05/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA	40,00	40,00
			2	4,0000		BALANCEAMENTO DE PNEU - DOBLO IUH:7193	10,00	40,00
Total da Unidade:						71.265,37	-	70.469,94
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
1868	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.952,06	-	9.952,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	9.952,06	9.952,06
1869	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.000,00	-	11.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	11.000,00	11.000,00	
1870	28/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	13.647,94	-	13.647,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	13.647,94	13.647,94	
Total da Unidade:						34.600,00	-	34.600,00	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
117	02/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		25 - Pregão Presencial	000012/2018 0	0,00	-	196,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00	
1154	02/04/201	3250	MICHEL BATISTA BETINELLI		31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	0,00	-	71,25
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	19,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	71,25	
1174	03/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000001/2019 0	0,00	-	1.393,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	21,80			
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	4,39			
3	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,55	7,10			
4	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55	10,65			
5	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99	3,99			
6	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	15,75			
7	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	16,25			
8	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	12,87			
9	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	9,58			
10	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	11,49			
11	7,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	186,75			
12	7,5000	KG	CARNE MOIDA	24,90	186,75			
13	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	8,95			
14	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99			
15	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	4,69			
16	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	6,80			
17	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79	6,79			
18	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49	37,47			
19	15,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	74,85			
20	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	37,80			
21	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99	29,94			
22	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78			
23	20,0000	KG	MACA GALA	6,39	127,80			
24	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25	3,25			
25	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10	12,40			
26	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10	12,40			
27	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69	8,69			
28	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	7,60			
29	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	28,00			
30	5,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	53,50			
31	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	107,60			
32	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35	10,70			
33	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20			
34	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	2,98			
35	30,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	294,00			
36	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89	3,89			
1175	03/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	1.422,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90		21,80		
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,55		10,65		
4	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		7,10		
5	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99		3,99		
6	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		15,75		
7	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		16,25		
8	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		12,87		
9	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		9,58		
10	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
11	7,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		186,75		
12	7,5000	KG	CARNE MOIDA	24,90		186,75		
13	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95		17,90		
14	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99		2,99		
15	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		4,69		
16	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		6,80		
17	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79		6,79		
18	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		24,98		
19	15,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		74,85		
20	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		75,60		
21	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99		29,94		
22	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		12,78		
23	20,0000	KG	MACA GALA	6,39		127,80		
24	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25		3,25		
25	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		12,40		
26	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		12,40		
27	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		7,60		
28	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		28,00		
29	5,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		53,50		
30	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60		
31	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		10,70		
32	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
33	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		2,98		
34	30,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80		294,00		
35	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,89		7,78		
1176	03/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	533,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	21,80
			2	1,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	3,15
			3	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	19,50
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	19,16
			6	2,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	22,98
			7	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	49,80
			8	2,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	49,80
			9	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38
			10	6,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	29,94
			11	10,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	31,50
			12	4,0000	KG	MACA GALA	6,39	25,56
			13	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25	6,50
			14	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	22,40
			15	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	42,80
			16	3,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	80,70
			17	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSSO, 100G	5,35	10,70
			18	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	20,40
			19	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,80	58,80
1404	24/04/201	4906 NOEMI TEREZINHA STAIL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE MACACAO DE COELHO, CAPUZ, LUVAS E PANTUFAS - SMEC	150,00	150,00
1557	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.153,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.153,40	1.153,40
1558	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.620,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.620,60	1.620,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1559	30/04/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	8.246,70
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.	8.246,70		8.246,70
1628	07/05/201	3882	DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	777,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	2,0000	GL	TINTA AMARELA GALAO 3,6L	88,13		176,26
			2	2,0000	GL	TINTA AZUL FRANCA GALAO 3,6 L	82,35		164,70
			3	2,0000	GL	TINTA VERDE FOLHA GALAO 3,6L	82,35		164,70
			4	2,0000	GL	TINTA BRANCA GALAO 3,6L	83,49		166,98
			5	2,0000	GL	SOLVENTE GALAO 5 - PINTURA DOS PARQUES INFANTIS	52,29		104,58
1725	13/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 GLP BOTIJAO ENVASADO - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	70,00		70,00
1726	13/05/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	902,13	-	902,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99		6,99		
3	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO PCT 1KG	3,55		7,10		
4	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		10,65		
5	2,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99		7,98		
6	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		12,60		
7	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		4,29		
8	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
9	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		149,40		
10	6,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		149,40		
11	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		4,69		
12	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		6,80		
13	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		49,96		
14	9,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		44,91		
15	17,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		53,55		
16	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99		29,94		
17	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		12,78		
18	16,0000	KG	MACA GALA	6,39		102,24		
19	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25		3,25		
20	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		12,40		
21	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		12,40		
22	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69		8,69		
23	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		7,60		
24	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		22,40		
25	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80		
26	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60		
27	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		5,35		
28	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		5,10		
29	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		1,49		
30	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89		3,89		
1727	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	1.061,03	-	1.061,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90		10,90		
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99		6,99		
4	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	6,99		6,99		
5	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		10,65		
6	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99		3,99		
7	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		12,60		
8	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		19,50		
9	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		8,58		
10	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		14,37		
11	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
12	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		149,40		
13	6,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		149,40		
14	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95		17,90		
15	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,55		7,10		
16	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		4,69		
17	3,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		10,20		
18	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	12,20		12,20		
19	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79		6,79		
20	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		49,96		
21	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		49,90		
22	29,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		91,35		
23	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99		29,94		
24	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		12,78		
25	16,0000	KG	MACA GALA	6,39		102,24		
26	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25		3,25		
27	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		12,40		
28	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		12,40		
29	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		7,60		
30	1,0000	UN	OREGANO 100G	5,20		5,20		
31	7,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		39,20		
32	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80		
33	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60		
34	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		10,70		
35	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
36	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		1,49		
37	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89		3,89		
1728	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	429,35	-	429,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	19,50	
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58	
			3	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	19,16	
			4	2,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	22,98	
			5	2,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	49,80	
			6	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90	
			7	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38	
			8	6,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	29,94	
			9	10,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	31,50	
			10	8,0000	KG	MACA GALA	6,39	51,12	
			11	1,0000	UN	CREME DE LEITE	2,99	2,99	
			12	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	11,20	
			13	2,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	21,40	
			14	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	26,90	
			15	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20	
			16	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	12,20	12,20	
			17	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	78,40	
			18	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,20	6,20	
1730	13/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	60,00	-	60,00
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	60,00	
1731	13/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	60,00	-	60,00
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	60,00	
1732	13/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	67,50	-	67,50
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,75	67,50	
1733	13/05/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	86,43	-	86,43
					32 - RDE (Regime Diferenc				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	20,52
			2	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	19,89
			3	1,0000	BANDEJA	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G	5,18	5,18
			4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	14,64
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,55	26,20
1734	13/05/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		104,33	-	104,33
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	25,65
			2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	26,52
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	11,32
			4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	14,64
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,55	26,20
1735	13/05/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		153,74	-	153,74
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	20,52
			2	6,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	39,78
			3	8,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	45,28
			4	6,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	21,96
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,55	26,20
1736	13/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		537,99	-	537,99
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	ABOBORA MORANGA	3,14	3,14
			2	4,0000	KG	AIPIM	4,55	18,20
			3	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	6,80
			4	10,0000	KG	BATATA DOCE	3,61	36,10
			5	4,0000	KG	BETERRABA	3,20	12,80
			6	8,0000	UN	BROCOLIS	5,15	41,20
			7	2,0000	KG	CEBOLA	4,15	8,30
			8	4,0000	KG	CENOURA	3,75	15,00
			9	4,0000	KG	CHUCHU	2,08	8,32
			10	5,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	26,30
			11	0,5000	KG	ERVILHA SELECIONADA E DESCASCADA	25,50	12,75
			12	1,0000	MACO	ESPINAFRE	2,26	2,26
			13	4,0000	KG	FEIJAO	6,18	24,72
			14	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	88,00
			15	12,0000	KG	MANGA	4,56	54,72
			16	12,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	32,28
			17	8,0000	KG	LARANJA SUCO	2,73	21,84
			18	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	12,92
			19	8,0000	KG	TOMATE	5,81	46,48
			20	2,0000	KG	VAGEM	7,23	14,46
			21	10,0000	KG	BERGAMOTA	2,68	26,80
			22	4,0000	KG	CAQUI	3,78	15,12
			23	3,0000	KG	PEPINO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,16	9,48
1737	13/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018			0	619,51	0,01
			32 - RDE (Regime Diferenc					619,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	ABOBORA MORANGA	3,14	3,14
			2	6,0000	KG	AIPIM	4,55	27,30
			3	6,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	10,20
			4	0,2500	KG	ALHO	23,23	5,81
			5	3,0000	KG	BETERRABA	3,20	9,60
			6	12,0000	UN	BROCOLIS	5,15	61,80
			7	2,0000	KG	CEBOLA	4,15	8,30
			8	8,0000	KG	CENOURA	3,75	30,00
			9	6,0000	KG	CHUCHU	2,08	12,48
			10	6,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	31,56
			11	0,5000	KG	ERVILHA SELECIONADA E DESCASCADA	25,50	12,75
			12	5,0000	KG	BATATA DOCE	3,61	18,05
			13	4,0000	KG	FEIJAO	6,18	24,72
			14	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	88,00
			15	16,0000	KG	MANGA	4,56	72,96
			16	3,0000	KG	PEPINO	3,16	9,48
			18	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	6,46
			19	9,0000	KG	TOMATE	5,81	52,29
			20	1,0000	KG	VAGEM	7,23	7,23
			21	10,0000	KG	BERGAMOTA	2,68	26,80
			22	8,0000	KG	CAQUI	3,78	30,24
			23	16,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	43,04
			24	10,0000	KG	LARANJA SUCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,73	27,30
1738	13/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		270,01	-	270,01
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	10,20
			2	10,0000	KG	BATATA DOCE	3,61	36,10
			3	10,0000	KG	BERGAMOTA	2,68	26,80
			4	8,0000	KG	CAQUI	3,78	30,24
			5	12,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	32,28
			6	8,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	44,00
			7	16,0000	KG	MANGA	4,56	72,96
			8	3,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,81	17,43
1793	21/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GLP ONU 1075 2.1 P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	75,00	75,00
1829	27/05/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica	0		706,24	-	706,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, FACULDADE DA SERRA GAUCHA - FSG E FACULDADE DE TECNOLOGIA - FTEC, NO MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.575/2019. ENSINO MEDIO.	706,24	706,24
1922	29/05/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0		86,43	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	20,52
			2	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	19,89
			3	1,0000	BANDEJA	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G	5,18	5,18
			4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	14,64
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,55	26,20
1923	29/05/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0		93,01	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	25,65
			2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	26,52
			3	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	14,64
			4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,55	26,20
1925	29/05/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0		159,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	20,52
			2	6,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	39,78
			3	9,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	50,94
			4	6,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	21,96
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,55	26,20
1926	29/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0		60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	60,00
1927	29/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0		60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	60,00	
1928	29/05/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	67,50	-	-
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,75	67,50	
1929	29/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	468,99	-	-
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,14	3,14	
			2	4,0000	KG	AIPIM	4,55	18,20	
			3	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	6,80	
			4	10,0000	KG	BATATA DOCE	3,61	36,10	
			5	10,0000	KG	BERGAMOTA	2,68	26,80	
			6	4,0000	KG	BETERRABA	3,20	12,80	
			7	5,0000	UN	BROCOLIS	5,15	25,75	
			8	2,0000	KG	CEBOLA	4,15	8,30	
			9	4,0000	KG	CENOURA	3,75	15,00	
			10	4,0000	UN	CHUCHU	2,08	8,32	
			11	4,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	21,04	
			12	0,5000	KG	ERVILHA DESCASCADA	25,50	12,75	
			13	1,0000	MACO	ESPINAFRE	2,26	2,26	
			14	4,0000	KG	FEIJAO	6,18	24,72	
			15	2,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	5,38	
			16	11,0000	KG	LARANJA SUCO	2,73	30,03	
			17	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	88,00	
			18	12,0000	KG	MANGA	4,56	54,72	
			19	3,0000	KG	PEPINO	3,16	9,48	
			20	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	12,92	
			21	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,81	46,48	
1930	29/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	551,73	-	-
					32 - RDE (Regime Diferenc				

Empenho	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	ABOBORA MORANGA	3,14	3,14		
			2	5,0000	KG	AIPIM	4,55	22,75		
			3	6,0000	MACO	ALFACE CRESPIA	1,70	10,20		
			4	5,0000	KG	BATATA DOCE	3,61	18,05		
			5	10,0000	KG	BERGAMOTA	2,68	26,80		
			6	6,0000	KG	BETERRABA	3,20	19,20		
			7	12,0000	UN	BROCOLIS	5,15	61,80		
			8	2,0000	KG	CEBOLA	4,15	8,30		
			9	8,0000	KG	CENOURA	3,75	30,00		
			10	6,0000	UN	CHUCHU	2,08	12,48		
			11	6,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	31,56		
			12	0,5000	KG	ERVILHA DESCASCADA	25,50	12,75		
			13	0,2500	KG	ALHO	23,23	5,81		
			14	4,0000	KG	FEIJAO	6,18	24,72		
			15	4,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	10,76		
			16	11,0000	KG	LARANJA SUCO	2,73	30,03		
			17	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	88,00		
			18	16,0000	KG	MANGA	4,56	72,96		
			19	3,0000	KG	PEPINO	3,16	9,48		
			20	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	6,46		
			21	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,81	46,48		
1931	29/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	231,42	-	-	
					32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	MACO	ALFACE CRESPIA	1,70	6,80		
			2	10,0000	KG	BATATA DOCE	3,61	36,10		
			3	10,0000	KG	BERGAMOTA	2,68	26,80		
			4	8,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	21,52		
			5	8,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	44,00		
			6	16,0000	KG	MANGA	4,56	72,96		
			7	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,81	23,24		
1932	29/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	882,46	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99		6,99		
3	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,55		7,10		
4	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		10,65		
5	2,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99		7,98		
6	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		12,60		
7	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		4,29		
8	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
9	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		149,40		
10	6,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		149,40		
11	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		4,69		
12	4,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		13,60		
13	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		49,96		
14	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		37,80		
15	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99		59,88		
16	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		12,78		
17	16,0000	KG	MACA GALA	6,39		102,24		
18	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25		3,25		
19	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		9,30		
20	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		9,30		
21	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69		8,69		
22	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		7,60		
23	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		22,40		
24	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80		
25	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60		
26	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		10,70		
27	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
28	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		1,49		
29	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89		3,89		
1933	29/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	1.028,81	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	10,90			
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	4,39			
3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	6,99	6,99			
4	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	6,99	6,99			
5	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55	10,65			
6	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99	3,99			
7	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	12,60			
8	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	19,50			
9	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58			
10	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	14,37			
11	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	11,49			
12	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40			
13	8,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	199,20			
14	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,55	7,10			
15	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99			
16	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	4,69			
17	4,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	13,60			
18	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	12,20	12,20			
19	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79	6,79			
20	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49	62,45			
21	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	75,60			
22	3,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	19,17			
23	16,0000	KG	MACA GALA	6,39	102,24			
24	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25	3,25			
25	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10	12,40			
26	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10	12,40			
27	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	7,60			
28	1,0000	UN	OREGANO 100G	5,20	5,20			
29	7,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	39,20			
30	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	42,80			
31	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	107,60			
32	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35	10,70			
33	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20			
34	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	1,49			
35	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	6,20	6,20			
36	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,89	3,89			
1934	29/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	348,08	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	19,50
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58
			3	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	19,16
			4	2,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	22,98
			5	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90
			6	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38
			7	8,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	39,92
			8	10,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	31,50
			9	4,0000	KG	MACA GALA	6,39	25,56
			10	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	11,20
			11	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	53,80
			12	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20
			13	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,80	78,40
1978	31/05/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	224,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	224,36	224,36
1981	31/05/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.268,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.268,74	1.268,74
1982	31/05/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.782,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.782,66	1.782,66
1983	31/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	8.639,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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.	8.639,40	8.639,40
Total da Unidade:						21.933,47	0,01	19.991,49
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
186	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	72,24
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
577	12/02/201	3590	GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	25 - Pregão Presencial	000003/2019 0	0,00	2.106,00
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 VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.095,00	9.891,50	9.891,50
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.011,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017 DE 25/01/2017.	9.132,70	9.132,70
578	12/02/201	4792	VALMOR LONGUI ME		25 - Pregão Presencial	000003/2019 0	0,00	1.988,00
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 MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.988,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.410,13	20.410,13
579	12/02/201	4939	AMANDA RIGHES MEI		25 - Pregão Presencial	000003/2019 0	0,00	3.560,00
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 DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 02 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.322,00.	11.942,07	11.942,07
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLET AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.238,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.216,60	20.216,60
580	12/02/201	4386	VINICIUS LORENZI VILLA		25 - Pregão Presencial	000003/2019 0	0,00	3.727,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 12 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.609,00.	14.534,63	14.534,63	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.118,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N ° 1.480/2017.	21.744,80	21.744,80	
1748	14/05/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	670,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BOLA DE PILATES 65 CM - ESCOLA DE CANOAGEM	80,00	80,00	
			2	1,0000	UN	ESCADA DE AGILIDADE, NAYLON E POLIPROPILENO, COM 08 DEGRAUS AJUSTAVEIS, 04 METROS DE COMPRIMENTO	100,00	100,00	
			3	4,0000	UN	COLCHONETES DE ESPUMA D33, EM ESPUMA, 100% FORRADO EM NAPA, 90 X 43 X3CM - ESCOLA DE FUTEBOL	35,00	140,00	
			4	10,0000	UN	COLCHONETES DE ESPUMA D33, EM ESPUMA, 100% FORRADO EM NAPA, 90 X 43 X3CM - AULAS DE DANCA E MOVIMENTO	35,00	350,00	
1749	14/05/201	4234 TERRA K ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.039,00	-	1.039,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	BOLAS DE FUTSAL INICIACAO SUB 13	55,00	275,00	
			2	5,0000	UN	BOLA DE FUTSAL COSTURADA A MAO OFICIAL	75,00	375,00	
			3	1,0000	UN	BOLSA DE MASSAGEM TERMICA MEDICAMENTOS 37 X 20 X30 CM FORRADA E COM ZIPER	129,00	129,00	
			4	1,0000	UN	MALA PARA CARREGAR TERNO DE FUTEBOL 80X40CM FECHAMENTO COM ZIPER BOLSO INTERNO 100%POLIESTER - ESCOLA DE FUTEBOL	95,00	95,00	
			5	30,0000	UN	PRATO DEMARCATORIO 4CM DE ALTURA - ESCOLA DE CANOAGEM	5,50	165,00	
1786	20/05/201	5151 LUIS DRESCH ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	13.340,00	-	5.348,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	23,0000	UN	CASACO DE CHIMPA, LOGO SUBLIMADO, APLICADO NA FRENTE E SERIGRAFIA.NAS COSTAS ESCRITA EM SERIGRAFIA.		133,00		3.059,00
	2	23,0000	UN	CALCA DE CHIMPA, COM PUNHO. DOIS LOGOS SERIGRAFICOS. TAMANHOS P,M,G E GG		84,00		1.932,00
	3	23,0000	UN	CAMISA POLO DRY SPORT, EM RECORTE. LOGO SUBLIMADO E APLICADO NA FRENTE E SERIGRAFIA. NAS COSTAS ESCRITA EM SERIGRAFIA. TAMANHOS P, M, G E GG.		51,00		1.173,00
	4	23,0000	UN	BERMUDA EM ACTION JET. DOIS LOGOS SERIGRAFADOS. TAMANHO P, M, G E GG		49,00		1.127,00
	5	23,0000	UN	CAMISA DRY SPORT, EM RECORTE. DOIS LOGOS SERIGRAFADOS. TAMANHOS P, M, G E GG.		41,00		943,00
	6	23,0000	UN	REGATA DRY SPORT, EM RECORTE. DOIS LOGOS SERIGRAFADOS. TAMANHO P, M, G E GG		31,00		713,00
	7	23,0000	UN	CAMISA TERMICA MANGA LONGA. LOGO SUBLIMADO E APLICADO NA FRENTE. TAMANHOS P, M, G E GG		55,00		1.265,00
	8	23,0000	UN	BERMUDA TERMICA. TAMANHOS P, M, G E GG		45,00		1.035,00
	9	23,0000	UN	MOCHILA COM LOGO SUBLIMADO E APLICADO NA FRENTE. TAMANHO UNICO. - CONFORME CONTRATO		91,00		2.093,00
1808	22/05/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	1.780,00	-	980,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO DE CANOAGEM , PARA COMPETICAO EM GUAIBA/RS NO DIA 26 DE MAIO - COPA GAUCHA DE CANOAGEM VELOCIDADE		980,00		980,00
	2	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO DE CANOAGEM , PARA COMPETICAO EM SAO LEOPOLDO/RS NO DIA 02 DE JUNHO - II COPA DE CANOAGEM E SEMANA DO MEIO AMBIENTE - CONFORME CONTRATO		800,00		800,00
Total da Unidade:						16.829,00	-	18.820,24
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
1544	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	4.191,60
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.		4.191,60		4.191,60
1545	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	385,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA.	385,98	385,98
1546	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	0,00 -	811,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	811,62	811,62
1547	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	0,00 -	598,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	598,90	598,90
1548	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	0,00 -	2.531,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	2.531,20	2.531,20
1549	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	0,00 -	1.781,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.781,06	1.781,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1550	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.868,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.868,35	1.868,35
1551	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	2.022,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.022,40	2.022,40
1552	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	505,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	505,60	505,60
1553	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	2.923,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	2.923,00	2.923,00
1554	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	2.162,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.162,39	2.162,39
1969	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.525,86	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.525,86	1.525,86	
1970	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	3.084,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	3.084,95	3.084,95	
1971	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	1.317,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	1.317,40	1.317,40	
1972	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	658,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	658,70	658,70	
1973	31/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	2.784,32	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	2.784,32	2.784,32
1974	31/05/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.224,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.224,64	2.224,64
1975	31/05/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	556,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	556,16	556,16
1976	31/05/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	4.353,69	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	4.353,69	4.353,69
1977	31/05/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.990,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	2.990,94	2.990,94
1979	31/05/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME		2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	3.171,85	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.171,85	3.171,85
1980	31/05/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.268,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	1.268,74	1.268,74
Total da Unidade:						23.937,25	-	19.782,10
Total do Órgão:						219.857,41	0,01	219.034,63
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
113	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.711,11	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	29.000,00	29.000,00
120	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	191,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 22,65 (VINTE REAIS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
130	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.347,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.347,08 CONFORME CONTRATO.	13.605,51	13.605,51
166	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	33,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
1322	15/04/201	269 IVANDRO REMUS - ME	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO - LOCACAO DE ESPACO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.399/2015.	2.500,00	2.500,00	
1349	17/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		0,00	-	4.796,60
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 AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
1531	30/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		0,00	-	958,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - IIM:6196	150,47	601,88	
			2	2,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 - SAVEIRO ITR:1538 CONFORME CONTRATO	178,30	356,60	
1534	30/04/201	5012 GL COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		0,00	-	1.010,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS, KOMBI ITR:1552 CONFORME CONTRATO	252,50	1.010,00	
1539	30/04/201	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		0,00	-	1.584,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 1000 X 20, ARO 20, CONVENCIONAL DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHAO (DIRECIONAL) CAMINHAO IVJ:3947 - CONFORME CONTRATO	792,00	1.584,00	
1541	30/04/201	4809 GABRIEL ANDRES FLACH ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		0,00	-	2.079,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, PNEU 12.4, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 10 LONAS, CAMINHAO IVO:7031 - CONFORME CONTRATO	1.039,50	2.079,00	
1542	30/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	15,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO	15,90	15,90	
1567	02/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		249,24	-	249,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA 04/2019	249,24	249,24	
1585	03/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		8.050,00	-	8.050,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,50	8.050,00	
1587	03/05/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica		0		77,56	-	77,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL - VISITA COM O OBJETIVO DE VER ESTUFAS PARA TOMATE, MORANGOS E UVA NIAGRA COBERTA.	77,56	77,56	
1593	03/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		840,00	-	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	KG	REFERENTE A 7.000 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	120,00	840,00	
1603	06/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0		2,20	-	2,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL SUINA	1,10	2,20	
1604	06/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		5,00	-	5,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAMPADA 24V 1,2W WB 13516CN - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	5,00	
1618	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.317,50	-	1.317,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	DISCO FREIO GOL	59,10	118,20
			2	1,0000	UN	PAST. FREIO CORCA	42,15	42,15
			3	1,0000	UN	BUCHA RESPIRO TAMPA VALV.	7,15	7,15
			4	1,0000	UN	REP. PINCA GOL	51,20	51,20
			5	2,0000	UN	C.R.CTRAS. GOL	29,60	59,20
			6	1,0000	UN	LONA FREIO TRAS. SANTANA - SAVEIRO IIM:6196	21,70	21,70
			7	1,0000	UN	PIVO GOL/VOIAGE/FOX503192	89,70	89,70
			8	1,0000	UN	PIVO GOL/VOIAGE/FOX 503193 - SAVEIRO ITR:1538	89,70	89,70
			9	1,0000	UN	PSD 960/1 SEPARADOR DE AGUA/DIESEL	61,30	61,30
			10	1,0000	UN	WO 612 FILTRO LUBRIFICANTE	63,25	63,25
			11	1,0000	UN	WK 950/21 FILTRO	86,20	86,20
			12	1,0000	UN	AP 7998 FILTRO AR SECO - KARGO IVO 7031	77,90	77,90
			13	1,0000	UN	CF 1552 FILTRO	57,90	57,90
			14	1,0000	UN	C27830 FILTRO	109,80	109,80
			15	1,0000	UN	WK 1060/4 FILTRO - CAMINHAO IVJ:3947	107,30	107,30
			16	1,0000	UN	C15 165/3 FILTRO	59,70	59,70
			17	1,0000	UN	CF 700 FILTRO - TRATOR AGRALE CINZA	48,60	48,60
			18	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CASE	20,00	20,00
			19	1,0000	UN	DIAFRAGMA 8P	59,40	59,40
			20	1,0000	UN	MOLA CUICA FREIO BENDIX 20X24 DUPLA - CAMINHAO BWZ:0311	87,15	87,15
1619	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.658,25	-	2.658,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO PARTIDA	47,05	94,10
			2	4,5000	H	SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196	47,05	211,73
			3	2,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - SAVEIRO ITR:1538	47,05	94,10
			4	15,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL	59,43	891,45
			5	1,5000	H	SERVICO FREIO DE MAO - RETRO VOLVO	59,43	89,15
			6	1,5000	H	SERVICO MOTOR	59,43	89,15
			7	1,0000	H	SERVICO PORTA - KARGO IVO: 7031	59,43	59,43
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	59,43	59,43
			9	0,5000	H	SERVICO PINO	59,43	29,72
			10	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IVJ:3947	59,43	59,43
			11	1,0000	H	SERVICO RADIADOR	59,43	59,43
			12	3,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE CINZA	59,43	178,29
			13	1,0000	H	SERVICO PINO - PATROLA CASE	59,43	59,43
			14	1,5000	H	SERVICO FREIO	59,43	89,15
			15	2,0000	H	SERVICO TROCA MOLA	59,43	118,86
			16	5,0000	H	SERVICO EIXO	59,43	297,15
			17	3,0000	H	SERVICO ESTACIONARIO - CAMINHAO BWZ:0311	59,43	178,29
1620	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ARBOR MULTFX 20W20GL4 MULTI - RETRO VOLVO	280,00	280,00
1621	07/05/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 CAMARGO - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO EDUCACAO FISCAL	103,42	103,42
1623	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	7,50	-	7,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GLEDE GEL HOME CITRUS (DESODORIZADOR) - CAMINHAO BWZ:0311	7,50	7,50
1635	08/05/201	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAMARGO - PARTICIPAR DO II SEMINARIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL.	103,42	103,42
1714	13/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	3,30	-	3,30	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINSACAO ARTIFICIAL	1,10	3,30
1722	13/05/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - PATROLA CASE	70,00	70,00
1723	13/05/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	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		TIP TOP - PATROLA CASE	20,00	20,00
1745	14/05/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica	0	887,63	-	887,63	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	887,63	887,63
1746	14/05/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica	0	2.272,57	-	2.272,57	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/05 A 18/06/2019.	2.181,78	2.181,78
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	90,79	90,79
1754	15/05/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica	0	77,56	-	77,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 FARROUPILHA - DIA DE CAMPO SOBRE FRUTICULTURA COM EMATER E PRODUTORES	77,56	77,56
1762	15/05/201	4027	TRANSRIO CAMINHOES, ONIB.MAQUINAS E MOTORES	19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOTAO DE REDUCAO - CAMINHAO BWZ:0311	15,00	15,00
1781	17/05/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	1,10	-	1,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,10	1,10
1782	17/05/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	15,90	-	15,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO	15,90	15,90
1814	23/05/201	4457	PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica	0	1.948,97	-	1.948,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RETENTOR	827,61	827,61
			2	1,0000	UN	JUNTAS JG	645,45	645,45
			3	4,0000	UN	RETENTOR	7,91	31,64
			4	1,0000	UN	TUBO DO SI	205,71	205,71
			5	1,0000	UN	TUBO DO SI - RETRO 416E	238,56	238,56
1820	24/05/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	15,90	-	15,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO	15,90	15,90
1850	28/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	4.642,12	4.642,12
1851	28/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	12.717,36	-	12.717,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	12.717,36	12.717,36
1852	28/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.437,47	-	1.437,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	1.437,47	1.437,47	
1890	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	974,84	974,84	
1891	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.864,17	-	3.864,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	3.864,17	3.864,17	
1912	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	269,39	-	269,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA MAIO 2019	269,39	269,39	
1914	28/05/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	1.465,36	-	1.465,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BATERIA 10 - RETRO416E	732,68	1.465,36	
1917	28/05/201	5155 RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES			25 - Pregão Presencial	000010/2019 0	100.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF. AQUISICAO DE RETRO ESCAVADEIRA NOVA FABRICACAO NACIONAL, 2019. MOTOR DIESEL, CABINE FECHADA C/ AR CONDICIONADO, ASSENTO EM TECIDO, SUSPENSÃO AR; CAP. MINIMA 0,96M³, PESO MINIMO 7.100KG, PNEUS DIANTEIROS 12.5/80 E TRASEIROS 19.4X24, GARANTIA 1 ANO. REPASSE Nº846756/2017 SEC. ESP. AGRIC. FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA PROCESSO 1044.317-09/2017 PROPOSTA SICONV 20363/2017. CFE CONTRATO.	100.000,00	100.000,00	
1918	28/05/201	5155 RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES			25 - Pregão Presencial	000010/2019 0	130.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF. AQUISICAO DE RETRO ESCAVADEIRA NOVA FABRICACAO NACIONAL, 2019. MOTOR DIESEL, CABINE FECHADA C/ AR CONDICIONADO, ASSENTO EM TECIDO, SUSPENSÃO AR; CAP. MINIMA 0,96M³, PESO MINIMO 7.100KG, PNEUS DIANTEIROS 12.5/80 E TRASEIROS 19.4X24, GARANTIA 1 ANO. REPASSE Nº846756/2017 SEC. ESP. AGRIC. FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA PROCESSO 1044.317-09/2017 PROPOSTA SICONV 20363/2017. CFE CONTRATO.	130.000,00	130.000,00	
1958	30/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		290,00	-	290,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416D	200,00	200,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	90,00	90,00	
1967	30/05/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0		70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	70,00	70,00	
1986	31/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0		400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		JOGO REPARO CIL GIRO MODELO MODERNO - RETRO 416E	400,00	400,00	
Total da Unidade:						275.152,73	-	63.310,33	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		0,00	-	139,16
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	1.500,00	1.500,00	
134	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0		0,00	-	3.716,31
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\$: 3.716,31.	26.633,55	26.633,55	
1532	30/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		0,00	-	300,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 175/70 R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - FIAT UNO IRH:6891 CONFORME CONTRATO	150,47	300,94
1606	07/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	- 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TROCA DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	20,00	20,00
1624	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	2.000,00	- 307,62
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
1853	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.701,95	- 2.701,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	2.701,95	2.701,95
1892	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	567,41	- 567,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2019.	567,41	567,41
Total da Unidade:							5.289,36	- 7.753,39
Total do Órgão:							280.442,09	- 71.063,72
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
78	02/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
187	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 3.204,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00
193	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 212,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
825	06/03/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 500,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO DOS VIDROS DAS LUMINARIAS DA PRACA MASSIMILIANO CREMONESE.	Vl. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
1282	11/04/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE SOM, SONORIZAR SHOWS DE BANDAS E SOM AMBIENTE NOS INTERVALOS - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
1307	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 13,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TINTA SPRAY PRETA - SEC. TURISMO	Vl. Unitário 13,90	Vl. Total 13,90
1390	24/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 19,95
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade ROLO	Descrição do Item BARBANTE ESCURO - DIVERSOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	Vl. Unitário 3,99	Vl. Total 19,95
1483	25/04/201	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTAZES DE DIVULCACAO DO ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1484	25/04/201	4978 GUILHERME FERRARI			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 650,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	Vl. Unitário 650,00	Vl. Total 650,00
1496	26/04/201	5141 LUCIANO DE OLIVEIRA RAMOS ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UN	COPOS PERSONALIZADOS EM ACRILICO COM IMPRESSAO DE ARTE EM PRETO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	3,00	600,00	
1504	26/04/201	5142 JONAS IUNES 69622000053			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDAS PARA SABADO E DOMINGO DO ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.579/2019 QUE AUTORIZA A REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1.850,00	1.850,00	
1594	03/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	42,50	-	42,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PALITO SALGADO MARA	4,89	19,56	
			2	2,0000	UN	BISCOITO GOIABADA	5,39	10,78	
			3	2,0000	UN	AGUA COM GAS	3,49	6,98	
			4	2,0000	UN	AGUA SEM GAS - ALIMENTACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	2,59	5,18	
1653	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	LAMPADAS INCANDESCENTES 150W - GRUTA LINHA GRACIEMA	6,50	39,00	
1658	08/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	VENENO PARA FORMIGAS GRANULADO - PRACAS E JARDINS	8,00	8,00	
1665	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	43,60	-	43,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	FOLHAS DE DESENHO - DIVERSOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	10,90	43,60	
1666	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	9,95	-	9,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CAL PARA PINTURA - SEC. TURISMO	9,95	9,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1668	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	50,0000	UN	PARAFUSO AUTO BROCANTE - PRACA MASSIMILIANO CREMONESE		0,50		25,00
Total da Unidade:						168,05	-	9.618,30
Total do Órgão:						168,05	-	9.618,30