

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	169,14
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
198	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
207	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	421,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	421,45	5.057,40
1561	10/05/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	19 - Não se Aplica		0	3,00	-	3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ESPIRAL 17MM PRETO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,30	3,00
1562	10/05/201	4644 GRANDO PAPELARIA LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAMARA DE VEREADORES	35,00	35,00
1563	10/05/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	24,64	-	24,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CD-R COM ENVELOPE	1,00	8,00
			2	8,0000	UN	CD-RW COM ENVELOPE - CAMARA DE VEREADORES	2,08	16,64
1564	10/05/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	14,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	PILHA AA, P/USO GERAL COM 04 UND	2,80	5,60	
			2	3,0000	UN	PILHA AAA,P/USO GERAL C/04UNID - CAMARA DE VEREADORES	2,80	8,40	
1565	10/05/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		19 - Não se Aplica	0	920,99	-	920,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - TAM. NORMAL	1,44	43,20	
			2	2,0000	UN	COLA BRANCA TUBO PEQUENO	0,53	1,06	
			3	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS	1,03	1,03	
			4	1,0000	UN	FITA CREPE 12X40	2,90	2,90	
			5	2,0000	UN	FITA PARA EMBALAGEM PLASTICA PEQUENA	0,65	1,30	
			6	2,0000	UN	APONTADOR	0,40	0,80	
			7	20,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ENCADERNACAO PRETA	0,28	5,60	
			8	20,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ENCADERNACAO TRANSPARENTE	0,28	5,60	
			9	10,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERENACAO - TAM. GRANDE	0,70	7,00	
			10	20,0000	UN	LAPIS	0,19	3,80	
			11	4,0000	UN	BORRACHA	0,37	1,48	
			12	1,0000	UN	GRAMPEADOR PEQUENO METALICO	8,00	8,00	
			13	1,0000	CX	GRAMPO 26/6 C/5MIL UNID	3,20	3,20	
			14	2,0000	UN	MARCA TEXTO ROSA	1,18	2,36	
			15	2,0000	UN	MARCA TEXTO AMARELO	1,18	2,36	
			16	1,0000	UN	PORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO COR PRETA	10,50	10,50	
			17	50,0000	PCT	PAPEL A4 297X210MM C/500FLS	14,50	725,00	
			18	2,0000	CX	CLIPS 2/0 500G	7,90	15,80	
			19	500,0000	UN	ENVELOPES 26X36 - CAMARA DE VEREADORES	0,16	80,00	
1661	20/05/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.		7 - Dispensa por Pequeno	0	8.720,00	-	1.090,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.090,00	8.720,00	
1687	23/05/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica	0	529,83	-	529,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2016.	529,83	529,83	
1702	24/05/201	4586	KETLYN ODYA PADILHA		19 - Não se Aplica	0	159,49	-	159,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	159,49	159,49	
1703	24/05/201	4586	KETLYN ODYA PADILHA		19 - Não se Aplica	0	427,44	-	427,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 30/05 A 13/06/2016.	427,44	427,44		
1706	24/05/201	4569	CAPACITAR E CONHECIMENTO		19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO 22° SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIA 31/05 A 01, 02, 03 DE JUNHO DE 2016. AS VEREADORAS JAIRA MACHADO E ELIANA FURLANETTO	450,00	900,00		
1707	24/05/201	3517	ELIANA FRANCO FURLANETTO		19 - Não se Aplica		0	1.337,90	-	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO 22° SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 31 DE MAIO, 01, 02, E 03 DE JUNHO DE 2016.	1.337,90	1.337,90		
1708	24/05/201	1175	JAIRA BETINELLI MACHADO		19 - Não se Aplica		0	1.337,90	-	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO 22° SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 31 DE MAIO, 01, 02, E 03 DE JUNHO DE 2016.	1.337,90	1.337,90		
1713	25/05/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	18,55	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,5000	M	CABO PP 2X5.0	3,00	7,50		
			2	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,50	2,50		
			3	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	5,95	5,95		
			4	1,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4X4	1,00	1,00		
			5	1,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16	0,20	0,20		
			6	4,0000	UN	BUCHA 6	0,05	0,20		
			7	4,0000	UN	PARAFUSO 4.0X40 - CAMARA DE VEREADORES	0,30	1,20		
1714	25/05/201	222	CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA		19 - Não se Aplica		0	179,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ESTANTE DE ACO - CAMARA DE VEREADORES	179,00	179,00		
1715	25/05/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica		0	13,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BATERIA MAXI PRINT - CAMARA DE VEREADORES	6,90	13,80		
1736	25/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.500,00	6.500,00
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 795,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00
105	05/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00 - 697,25
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 E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00
204	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 86,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00
231	08/01/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 476,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00
487	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00 - 530,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
984	24/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.938,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.456/2016 DE 24 DE MARCO DE 2016.	1.938,24	17.444,16
1400	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00 - 5.715,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.715,32	45.722,56
1424	02/05/201	542 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			19 - Não se Aplica		0	846,50 - 846,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL - C70 261 EDICOES DE JANEIRO 2016 A JANEIRO DE 2017.	846,50	846,50
1446	03/05/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	105,25 - 105,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IQC:8158	105,25	105,25
1526	05/05/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			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 - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00
1586	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	2.000,00 - 360,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00
1619	17/05/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	5.000,00 - 327,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	7.971,62	7.971,62	
170	06/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	902,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00	
175	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	897,76
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.	10.000,00	10.000,00	
188	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	68,87
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.	2.300,00	2.300,00	
191	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	695,34
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	6.500,00	6.500,00	
205	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	31,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00	
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	69,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	1.000,00	1.000,00	
517	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	-	503,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59		
679	26/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	23,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	23,00		
1067	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016	0	0,00	-	414,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G - SEC.ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	8,29	414,50		
1092	04/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	255,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00		
1117	05/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	GL	AGUA 20 L. - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	46,00		
1254	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.207,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	4.693,67	4.693,67		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	2.361,43	2.361,43		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	3.245,65	3.245,65		
1379	27/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	466,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 INSCRICAO DO CURSO LICITACOES PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016. SERVIDORA CAMILA GELATTI.	466,00	466,00	
1431	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	449,13	-	449,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	449,13	449,13	
1432	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	38,19	-	38,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	38,19	38,19	
1433	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	105,41	-	105,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	105,41	105,41	
1434	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	6,10	-	6,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	6,10	6,10	
1435	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	6,11	-	6,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	6,11	6,11	
1436	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	15,28	-	15,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	15,28	15,28	
1437	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	213,72	-	213,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	206,08	206,08	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,64	7,64	
1438	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,26	-	28,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,26	28,26	
1439	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,41	-	28,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,41	28,41	
1440	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	1,53	-	1,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,53	1,53	
1441	02/05/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	15,28	-	15,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	15,28	15,28	
1472	04/05/201	775	INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	2 - Tomada de Preços		000007/2016 0	184,90	-	184,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRETO N° 96 COMPATIVEL - NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	32,80	131,20	
			2	3,0000	UN	PEN DRIVE - MEMORIA 08 GB - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	17,90	53,70	
1476	04/05/201	4640	STAUDT E FRANCESQUETT	2 - Tomada de Preços		000007/2016 0	77,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	LIVRO PONTO REF. 165 COM 50FLS	7,00	70,00	
			2	2,0000	UN	GRAMPOS 26/6 CAIXA COM 5.000UN - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	3,50	7,00	
1477	04/05/201	4640	STAUDT E FRANCESQUETT	2 - Tomada de Preços		000007/2016 0	98,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET LNK ADVANTAGE 2516 - COMPATIVEL, NÃO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	35,00	70,00
			2	1,0000	UN	PEN DRIVE MEMORIA DE 16GB - ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO	28,00	28,00
1487	04/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO	INFORMATICA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	109,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONNER P/COPIADORA BROTHER MFC8860 DN - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO	54,90	109,80
1491	04/05/201	4638 FABRICIO LENZ		2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	161,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONNER HP LASERJET P 1606DN - CE278A - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	29,89	59,78
			2	2,0000	UN	TONNER HP LASERJET CP1025 - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO II - SEC. ADMINISTRACAO	51,00	102,00
1495	04/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	749,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 MM PCT C/500FLS - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	14,99	749,50
1503	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	6,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO - CONFORME ANEXO I SEC.ADMINISTRACAO	1,08	6,48
1546	06/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	16.378,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	16.378,25	16.378,25
1587	11/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	14,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	CADEADO 45MM - SEC. ADMINISTRACAO	24,50	24,50	
1741	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADA 60W - BANHEIROS DO AUDITORIO	6,50	13,00	
1743	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	2,75 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA 60W - SEC.ADMINISTRACAO COZINHA	2,75	2,75	
1747	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.037,77 - 4.037,77	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	4.037,77	4.037,77	
1748	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.821,59 - 7.821,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	7.821,59	7.821,59	
1789	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	847,93 - 847,93	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	847,93	847,93	
1790	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.642,54 - 1.642,54	
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 2016.	1.642,54	1.642,54	
						Total da Unidade:	40.822,08	-	31.542,48
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
1749	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.732,65 - 9.732,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	9.732,65	9.732,65	
1750	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.397,23 - 3.397,23	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 2016.	3.397,23	3.397,23	
Total da Unidade:						13.129,88	-	13.129,88	
Total do Órgão:						53.951,96	-	44.672,36	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
161	05/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA		19 - Não se Aplica		0,00	-	59,15
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	
163	05/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI		19 - Não se Aplica		0,00	-	47,19
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	
190	06/01/201	4497	OI S.A		19 - Não se Aplica		0,00	-	643,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00	
682	26/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		0,00	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50	
692	29/02/201	30	PASEP		19 - Não se Aplica		0,00	-	1.940,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00	
1022	30/03/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0,00	-	296,91
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	
1118	05/04/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		0,00	-	34,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	34,50	
1125	05/04/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		0,00	-	8,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	PILHA AA - SEC. FAZENDA	4,00	8,00	
1255	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	2.170,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	4.431,53	4.431,53	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	5.242,88	5.242,88	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	4.354,73	4.354,73	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	4.493,06	4.493,06	
1299	26/04/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	514,80
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	
1378	27/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO LICITACOES PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016. SERVIDOR EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA.	466,00	466,00	
1401	29/04/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE RUDI DALBERTO ACCO E ALEXANDRE BRIGHENTI	28,35	28,35	
1402	29/04/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	43,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSAMETNO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDAO E SELOS EM NOME DE ALEXANDRE BRIGHENTI E RUDI DALBERTO ACCO	43,56	43,56	
1473	04/05/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	494,80	-	494,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	PEN DRIVE 8 GB	17,90	35,80
			2	10,0000	UN	TONNER P/XEROCADORA BROTHER TN 450-420 COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - SEC. FAZENDA CONFORME CONTRATO	45,90	459,00
1478	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	439,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	GRAMPOS 26/06 5.000UND	3,50	7,00
			2	2,0000	CX	CLIBS N°2/0 500G	7,20	14,40
			3	3,0000	UN	MARCA TEXTO VERDE LIMAO	0,90	2,70
			4	3,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA 90 G	1,15	3,45
			5	2,0000	CX	GRAFITTE N°07	0,60	1,20
			6	3,0000	UN	FITA DUREX ROLO GANDE 12MMX40M	0,95	2,85
			7	5,0000	UN	FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO 44MMX45M	2,60	13,00
			8	2,0000	UN	ALMOFADA P/CARIMBO NA COR PRETA	2,60	5,20
			9	100,0000	UN	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350X150X240MM	1,40	140,00
			10	10,0000	UN	FITA P/IMPRESSORA REF.MF 1060X11MMS10M NYLON PRETA - CONFORME ANEXO III SEC. FAZENDA	25,00	250,00
1479	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	25,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	PILHA AAA COM 02 UNID	1,00	4,00
			2	10,0000	PCT	PILHA AA COM 04 UNID - CONFORME ANEXO IV SEC. FAZENDA	2,10	21,00
1486	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	22,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	CX	GRAMPOS 26/6 5.000 UNID	3,50	14,00
			2	2,0000	UN	TESOURA COM CABO PLASTICO FORMATO ANATOMICO E RESISTENTE, TAMANHO 21CM - CONORME ANEXO XIII SETOR TIBUTARIO	4,00	8,00
1489	04/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	846,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TONNER P/IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665 - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO IXV SETOR TRIBUTARIO	70,50	846,00
1492	04/05/201	4638 FABRICIO LENZ			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	596,00 - 596,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET P 1606DN - CE278A - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO - CONFORME ANEXO V SEC. FAZENDA	29,80	596,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1496	04/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	1.528,20	-	1.528,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PCT	PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT 500FLS BRANCO	14,99	1.499,00	
			2	5,0000	UN	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M	2,91	14,55	
			3	5,0000	UN	LAPISEIRA 0.7 - CONFORME ANEXO III SEC. FAZENDA	2,93	14,65	
1502	04/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	149,90	-	149,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 MM PCT C/500FLS - CONFORME ANEXO XIII SETOR TRIBUTARIO	14,99	149,90	
1504	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	462,63	-	462,63	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	ALFINETES	1,81	1,81	
			2	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT C/500FLS AMARELO	22,66	226,60	
			3	3,0000	CX	BOBINA P/CALCULADORA PDV 57MM C/30UND	13,01	39,03	
			4	3,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE 30CM	0,45	1,35	
			5	6,0000	PCT	ATILHO C/50G N°18 1.760Z	1,16	6,96	
			6	3,0000	UN	MARCA TEXTO AMARELO	1,09	3,27	
			7	50,0000	UN	CAPA TRANSPARENTE A4	0,23	11,50	
			8	50,0000	UN	CAPA PRETA A4	0,17	8,50	
			9	2,0000	UN	LIVRO PONTE REF.165	9,73	19,46	
			10	3,0000	UN	TINTA P/CARIMBO NA COR PRETA	1,89	5,67	
			11	2,0000	CX	CLIPS N°8/0 500G	6,69	13,38	
			12	200,0000	UN	CARTOLINA BRANCA 550MMX650MM	0,51	102,00	
			13	5,0000	UN	PASTA POLIONDA ESCOLAR 315X226X55MM	2,41	12,05	
			14	5,0000	UN	PASTA POLIONDA ESCOLAR330X250X40MM - CONFORME ANEXO III SEC. FAZENDA	2,21	11,05	
1512	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	9,76	-	9,76	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ATILHO X/50G N°18 1.760Z	1,16	2,32	
			2	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	1,09	6,54	
			3	2,0000	UN	REGUA 30CM - CONFORME ANEXO XIII - SETOR TRIBUTARIO	0,45	0,90	
1529	05/05/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica			0	15.000,00	-	9.068,05
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	
1554	09/05/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA	19 - Não se Aplica			0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	218,98	218,98		
1634	18/05/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	586,87	-	586,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/05 A 13/06/2016.	586,87	586,87		
1694	23/05/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.499,00	-	2.499,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONFIGURACAO DO SERVIDO APACHE PARA FUNCIONAMENTO DA TRANSPARENCIA.	2.499,00	2.499,00		
1710	24/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	185,00	-	185,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEMORIA DE 2GB - SEC. FAZENDA	185,00	185,00		
1728	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	34,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	GL	AGUA 20L SEC. FAZENDA	11,50	34,50		
1729	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	4,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		COLA SUPER BONDER - PATRIMONIO	4,10	4,10		
1751	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.954,13	-	14.954,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	14.954,13	14.954,13		
1752	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	725,60	-	725,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	725,60	725,60		
1753	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	89,99	-	89,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	89,99	89,99		
1791	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.322,91	-	3.322,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 2016.	3.322,91	3.322,91		
1813	27/05/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica			0	18,90	-	18,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE JULIANO VALDUGA	18,90	18,90		
1814	27/05/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica			0	38,04	-	38,04	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, SELOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS CERTIDAO E MATRICULA DA ESCRITURA 47.935 - GLBERTRO ZANCANARO	38,04	38,04		
1818	27/05/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica			0	465,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	20.000 MEIA FOLHA DE TRIBUTOS - SEC. FAZENDA	465,00	465,00		
1851	31/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	230,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONserto DE REGULADOR E LIMPEZA GERAL DO NOBREAK - SERVIDOR SEC. FAZENDA	230,00	230,00		
						Total da Unidade:	44.596,88	600,00	42.963,62	
						Total do Órgão:	44.596,88	600,00	42.963,62	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO								
83	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000018/2015	0	0,00	-	1.100,35
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.	10.000,00	10.000,00		
102	05/01/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.935,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
110	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	8.099,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.389,80	63.389,80
178	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	147,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	4.000,00	4.000,00
181	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	982,91
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
183	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	548,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.500,00	3.500,00
184	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	400,00	400,00
195	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	308,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00
202	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00
275	20/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CABO DE ENXADA - SEC. OBRAS	8,00	8,00
421	02/02/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	CARRETEL PARA ROCADEIRA MANUAL	30,00	30,00
681	26/02/201	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	CONECCAO P/MANGUEIRA	3,00	3,00
			2	20,0000	M	MANGUEIRA P/JARDIM - SEC. OBRAS	2,35	47,00
864	16/03/201	894 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	1.279,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		DENTE ORIGINAL C/ PARAFUSO PORCA	114,00	912,00
			2	1,0000		FILTRO ORIGINAL DA TRANSMISSÃO	194,00	194,00
			3	1,0000		COIFA DA ALAVANCA	97,00	97,00
			4	1,0000		FILTRO ÓLEO CÂRTER - RETRO 416 E	76,00	76,00
1097	04/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	676,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PONTA - RETRO 416E	135,22	676,10
1120	05/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ENXADAS	18,00	36,00
			2	3,0000	UN	CABO - SEC. OBRAS	8,00	24,00
1129	05/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 19X39 - BRITADOR	7,50	7,50
1425	02/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	97,00
							-	97,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO 786 - PINTURA MEIO FIO PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	97,00	97,00
1428	02/05/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	44,59
							-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR DOCUMENTOS E BUSCAR PECAS	44,59	44,59
1443	02/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	23,98
							-	23,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	CAMARA DE AR ARO 13	28,00	28,00
			2	1,0000	UN	FILTRO OLEO	17,00	17,00
			3	4,0000	UN	BUCHA BANDEIJA	16,00	64,00
			4	2,0000	UN	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIREITO	60,00	120,00
			5	1,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	40,00	40,00
			6	2,0000	UN	PIVO GIII	45,00	90,00
			7	1,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	39,00	39,00
			8	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	68,00	68,00
			9	2,0000	UN	KIT BUCHA ESTABILIZADOR	5,00	10,00
			10	2,0000	UN	BUCHA EST. CENTRAL	5,00	10,00
			11	1,0000	UN	JUNTA HOMOCINETICA	109,00	109,00
			12	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR	15,00	30,00
			13	2,0000	UN	ALCA DESCARGA	3,00	6,00
			14	1,0000	UN	BRACO DESCARGA - GOL IKW:6038	6,00	6,00
			15	1,0000	UN	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	108,00	108,00
			16	1,0000	UN	SILENCIOSO DINAL - GOL IKW:6038	141,00	141,00
			17	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE CORRENTE	25,00	25,00
			18	1,0000	UN	SOLDA RADIADOR	45,00	45,00
			19	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	118,00	118,00
			20	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO	80,00	80,00
			21	6,0000	UN	PARAFUSO	1,00	6,00
			22	6,0000	UN	PORCA - TRATOR MASSEY	0,80	4,80
			23	1,0000	UN	SOLDA LUVA	45,00	45,00
			24	1,0000	UN	CROZETA TRACAO - RETRO 416E	110,00	110,00
			25	1,0000	UN	SOLDA PARACHOQUE	45,00	45,00
			26	1,0000	UN	SOLDA GANCHO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	35,00	35,00
			27	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA SUPORTE - PATROLA CATERPILLER	45,00	45,00
1457	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.560,20	-	2.560,20

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IKW:6038	42,30	42,30
			2	6,0000	H	SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA	42,30	253,80
			3	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA	42,30	84,60
			4	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IKW:6038	42,30	42,30
			5	1,0000	H	SERVICO NAVALHA	53,43	53,43
			6	1,0000	H	SERVICO SUPORTE	53,43	53,43
			7	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	53,43	106,86
			8	1,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	53,43	53,43
			9	5,0000	H	SERVICO PROTECAO	53,43	267,15
			10	1,0000	H	SERVICO CAPOTA - TRATOR MASSEY	53,43	53,43
			11	9,0000	H	CONCERTO LUVA TRACAO	53,43	480,87
			12	5,0000	H	SERVICO RODA E TRACAO	53,43	267,15
			13	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	53,43	106,86
			14	8,0000	H	SERVICO FREIO	53,43	427,44
			15	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA	53,43	53,43
			16	3,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	160,29
			17	1,0000	H	SERVICO CILINDRO - PATROLA CATERPILLER	53,43	53,43
1458	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	BOMBA HIDRAULICA MEDAL 318040001L PLATAFORMA 40CC	864,00	864,00		
			2	1,0000	UN	LUVA ACOPL 7/8 13DX61MM	45,00	45,00		
			3	1,0000	UN	ADAPTADOR SAR M 1.1/16 X M 1.1/16 UNF	16,56	16,56		
			4	1,0000	UN	ADAPTADOR SAEM 7/8 X7/8 UNF - CONE DO BRITADOR	18,30	18,30		
1552	09/05/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS PARA O BRITADOR	44,59	44,59		
1553	09/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA TEUTONIA - LEVAR BARCOS DA CANOAGEM PARA ALUNOS PARTICIPAREM DE COMPETICAO NO DIA 08/05	89,19	89,19		
1555	09/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIO PARA BUSCAR COPOS DO ECAST E LEVAR PARA ANTONIO PRADO NA SERIGRAFIA. ECAST 2016	89,19	89,19		
1557	10/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR MICRO IDW:5116 PARA REVISAO	89,19	89,19		
1558	10/05/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CORRENTE 025 - MOTOSSERRA	45,00	45,00		
1566	10/05/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			19 - Não se Aplica		0	856,00	-	856,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ADAPTAR MOTOR E BOMBA HIDRAULICA DO CONE	600,00	600,00		
			2	1,0000		PREENCHER EUSINAR ACENTO DE RETENTOR EM EIXO DO CONDUTOR - BRITADOR MUNICIPAL	256,00	256,00		
1570	11/05/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
1622	17/05/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA 02 VIAGENS	89,19	89,19		
1625	17/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CURSOS NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO	89,19	178,38		
1635	18/05/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	467,20	-	467,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		CORREIA C95	53,60	107,20		
			2	3,0000		CORREIA C210 - BRITADOR MUNICIPAL	120,00	360,00		
1639	18/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	44,59	44,59		
1649	20/05/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT			19 - Não se Aplica		0	400,00	200,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO AOS SERVIDORES LUCIMAR GIROTO E LAERCIO MOHR.	200,00	400,00		
1652	20/05/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica		0	434,00	-	434,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	14,0000	UN	TUBO DE CONCRETO Prensado TIPO MF PS2 400MM - ESTRADAS	31,00	434,00		
1653	20/05/201	4656 FLORESTAL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP			19 - Não se Aplica		0	352,00	-	352,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	POSTE DE EUCALIPTO 6 METROS 14A17	192,00	192,00		
			2	1,0000	UN	POSTE DE EUCALIPTO 5 METROS 15 A 18 - SEC. OBRAS	160,00	160,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1682	23/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	4.581,50	-	4.581,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.700,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,70	4.581,50
1691	23/05/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	429,20	-	429,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,8000	KG	INOX 304 CHATO - BRITADOR MUNICIPAL	29,00	429,20
1692	23/05/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	369,00	-	369,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BUJAO STHIL	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	POLIA DE PARTIDA 08S	25,00	25,00
			3	1,0000	UN	CORDA DE ARRANQUE ORIGINAL	3,00	3,00
			4	1,0000	UN	TAMPA DO PINHAO DA CORRENTE - MOTOSSERRA	331,00	331,00
1693	23/05/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	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		SERVICO MAO DE OBRA - MOTOSSERRA	100,00	100,00
1695	23/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM	89,19	178,38
1699	24/05/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 19/05.	44,59	44,59
1700	24/05/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO - FAZER ROCADA	44,59	44,59
1701	24/05/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO - FAZER ROCADA	44,59	44,59
1718	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	9,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	BATERIA 9V - POSTO DE SAUDE	4,90	9,80
1739	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	26,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LAMPADA 60W - GARAGEM	6,50	26,00
1744	25/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	66,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FOICE	18,00	36,00
			2	3,0000	UN	CABO - SEC. OBRAS	10,00	30,00
1754	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	41.213,31 - 41.213,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	41.213,31	41.213,31
1755	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.479,16 - 4.479,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	4.479,16	4.479,16
1756	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.247,26 - 2.247,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	2.247,26	2.247,26
1792	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.360,97 - 10.360,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	10.360,97	10.360,97
1809	27/05/201	4203 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	139,43 - 139,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RETO 2730X190 A36 8MM - CARREGADEIRA FIAT	139,43	139,43
1816	27/05/201	1084 DANIEL DINON			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO - FAZER ROCADA NO DIA 25/05	44,59	44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1817	27/05/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO - FAZER ROCADA	44,59	44,59
1841	31/05/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO - FAZER ROCADA	44,59	44,59
1842	31/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	147,97	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,2700	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06 3/8	45,66	103,65
			2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 06-06 3/8	14,84	29,68
			3	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA CP 02-06 3/8	7,20	14,40
			4	2,0000	UN	ANEL ORING 2011 - RETRO 416E	0,12	0,24
Total da Unidade:						76.518,22	200,00	91.130,34
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
106	05/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	3.700,00
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	20.843,27	20.843,27
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,87
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
1260	15/04/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	955,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA NO CNSERTO DE EQUIPAMENTO RADIO E CENTRAL TELEFONICA DA LINHA NOVA ESPERANCA	955,00	955,00
1261	15/04/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	577,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PLACA DE ASSISTENTE DE RADIO MONO CANAL - CENTRAL DA LINHA NOVA ESPERANCA	577,35	577,35	
1548	09/05/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	665,00	-	665,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PLACA DO INTERFACE - CENTRAL DA LINHA SANTA TECLA	665,00	665,00	
1590	12/05/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	156,54	-	156,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	155,0000	M	FIO FE80	0,55	85,25	
			2	8,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8 MM	3,86	30,88	
			3	39,0000	UN	CONNECTOR LINEAR 1PAR	0,59	23,01	
			4	4,0000	UN	CONNECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	17,40	
1610	16/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica	0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FONTE	90,00	90,00	
			2	1,0000	UN	PILHA	15,00	15,00	
			3	1,0000	UN	COOLER - CENTRAL LINHA NOVA ESPERANCA	40,00	40,00	
			4	1,0000	UN	FONTE - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	90,00	90,00	
1651	20/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	57,81	-	57,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	57,81	57,81	
1686	23/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			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		SERVICO NO CONSERTO DE ESTABILIZADOR - CENTRAL NOVA ESPERANCA	75,00	75,00	
						Total da Unidade:	1.189,35	-	6.442,57
Unidade:		3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.590,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
1650	20/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	132,77	-	132,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	132,77	132,77		
1726	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	102,65	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	FITA ISOLANTE 20MM	7,50	30,00		
			2	100,0000	M	FIO SOLIDO 1.5	0,65	65,00		
			3	1,0000	PCT	PREGO 19X39 - ILUMINACAO PUBLICA	7,65	7,65		
1737	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	9,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	NUMERO MEDIO (7)	4,90	4,90		
			2	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - ENTRADA DE LUZ POCO DO SAGRADO	4,90	4,90		
Total da Unidade:							245,22	-	7.723,54	
Total do Órgão:							77.952,79	200,00	105.296,45	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL								
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%								
73	04/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	4.118,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00		
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	332,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	4.000,00	4.000,00		
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	295,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
117	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.704,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.704,51	3.409,02
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00 - 527,04
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\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	9.838,08	9.838,08
143	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00 - 5.512,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	50.000,00	50.000,00
144	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00 - 984,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	5.300,00	5.300,00
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 1.229,76
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\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00
149	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 87,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
150	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 702,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00		
151	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	351,36	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00		
152	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	799,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	2.000,00	2.000,00		
154	05/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	351,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.352,56	3.352,56		
155	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	3.372,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	30.000,00	30.000,00		
156	05/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.699,50
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.	35.000,00	35.000,00		
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	908,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00		
192	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	554,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00	
200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	126,29
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	
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	269,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.882,58	2.882,58	
721	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.760,00	2.760,00	
812	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0		0,00	-	350,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
870	16/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	261,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
871	16/03/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	127,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		0,00	-	1.591,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OPTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	1.756,80	17.568,00
1068	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016	0	0,00 - 248,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G - POSTO DE SAUDE CONORME CONTRATO	8,29	248,70
1180	08/04/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.474,33
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
1253	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00 - 431,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.	3.682,56	3.682,56
1399	28/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.783,77
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
1429	02/05/201	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		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - AMBULANCIA IPT:4947	70,00	70,00
1442	02/05/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	418,83 - 418,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N°11500082399 - EVERTON ANTONIO PERTILE	418,83	418,83
1449	03/05/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	672,19 - 672,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TONNER P/COPIADORA DCP MULTIFUNCIONAL BROTHER 7065 - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	43,80	131,40
			2	6,0000	UN	TONNER P/IMPRESSORA HP DESKJET 6940 96 PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO - SEC. SAUDE CONFORME CONTRATO	33,70	202,20
1484	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	142,95 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PINCEL ATOMICO VARIAS CORES	1,00	10,00
			2	10,0000	UN	CARTOLINA CORES VARIADAS	0,55	5,50
			3	10,0000	UN	FOLHAS E.V.A CORES VARIADAS	1,30	13,00
			4	4,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA 48MMX50M	2,70	10,80
			5	15,0000	UN	PASTA P/AQUIVO MORTO	1,45	21,75
			6	4,0000	PCT	BALAO TAMANHO 7 VERMELHO PCT COM 50UNID	4,00	16,00
			7	4,0000	PCT	BALAO TAMANHO 7 ROSA PCT COM 50UNID	4,00	16,00
			8	4,0000	PCT	BALAO TAMANHO 7 AZUL PCT COM 50UNID	4,00	16,00
			9	2,0000	PCT	BALAO TAMANHO 7 BRANCO PCT COM 50UNID	4,00	8,00
			10	2,0000	PCT	BALAO TAMANHO 7 COLORIO PCT COM 50UNID	4,00	8,00
			11	1,0000	UN	CAIXA DE LAPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, 12 CORES	3,40	3,40
			12	2,0000	UN	PINCEL PEQUENO P/CRIANCAS PINTAREM	1,10	2,20
			13	2,0000	PCT	MASSINHA P/MODELAR 12 CORES	2,00	4,00
			14	1,0000	UN	TUBO DE PURPURINA BRANCA	0,70	0,70
			15	1,0000	UN	TUBO DE PURPURINA AMARELA	0,70	0,70
			16	1,0000	UN	TUBO DE PURPURINA VERDE	0,70	0,70
			17	1,0000	UN	TUBO DE PURPURINA VERMELHO	0,70	0,70
			18	1,0000	UN	TUBO DE PURPURINA AZUL	0,70	0,70
			19	1,0000	UN	TUBO DE LANTEJOULAS AMARELO	0,70	0,70
			20	1,0000	UN	TUBO DE LANTEJOULAS VERDE	0,70	0,70
			21	1,0000	UN	GRAMPEADOR P/GRAMPOS 26/6 - CONFORME ANEXO X SEC. SAUDE	3,40	3,40
1485	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	15,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS TAMANHO ENTRE 13X20CM À 20X26CM - CONFORME ANESO X SEC. SAUDE	3,00	15,00
1494	04/05/201	4638 FABRICIO LENZ			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	852,27 - 852,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA 662HP PRETA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	37,80	151,20
			2	3,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA 662HP COLORIDA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	37,80	113,40
			3	2,0000	UN	TONNER P/IMPRESSORA HP P1606 LASERJET- COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	29,89	59,78
			4	1,0000	UN	TONNER P/IMPRESSORA HP JET 1102 - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	29,89	29,89
			5	6,0000	UN	TONNER P/IMPRESSORA SAMSUNG ML2165 - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO - CONFORME ANEXO XI SEC. SAUDE	83,00	498,00
1500	04/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	779,20	-	779,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	FOLHA DE OFICO A4 210X297MM 75G/M²/20IB PCT C/500FLS	14,99	749,50
			2	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE 25MMX3M	9,80	19,60
			3	10,0000	UN	CARTELA DE ADESIVO SORTIDO	0,80	8,00
			4	1,0000	UN	TUBO DE LANTEJOUHAS - BRANCO	0,70	0,70
			5	1,0000	UN	TUBO DE LANTEJOUHAS - VERMELHO	0,70	0,70
			6	1,0000	UN	TUBO DE LANTEJOUHAS AZUL - CONFORME ANEXO X SEC.DE SAUDE	0,70	0,70
1501	04/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	123,64	-	123,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TONNER P/ IMPRESSORA HP DESKJET 6940 97 COLORIDA - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO XI SEC.DE SAUDE	30,91	123,64
1510	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	95,35	-	95,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REGUA 30CM	0,45	0,90
			2	4,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	1,08	4,32
			3	20,0000	UN	BOBINA P/ IMPRESSORA TERMICA LARGURA 8CM	2,85	57,00
			4	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	0,88	1,76
			5	1,0000	CX	TINTA P/CRANÇAS 15ML CORES VARIADAS TINTA GUACHE C/6CORES	2,41	2,41
			6	1,0000	UN	COLA BRILHO 35G BRANCA	2,74	2,74
			7	1,0000	UN	COLA BRILHO 35G - PRATA	2,74	2,74
			8	1,0000	UN	COLA BRILHO 35G - OURO	2,74	2,74
			9	1,0000	UN	COLA BRILHO 35G - AZUL	2,74	2,74
			10	1,0000	UN	COLA BRILHO 35G - VERDE	2,74	2,74
			11	1,0000	UN	COLA BRILHO 35G - VERMELHA	2,74	2,74
			12	1,0000	CX	COLA COLORIDA 23G CAIXA COM 06 UNID CORES VARIADAS	4,87	4,87
			13	15,0000	UN	FOLHA DE CARTOLINA BRANCA - CONFORME ANEXO X - SEC. SAUDE	0,51	7,65
1511	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	11,84	-	11,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N°005.516.00001900 - STEICE PANIZZI CERIOTTI	900,24	900,24		
1578	11/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO TRAUMATO SMS NO DIA 03/05	66,89	66,89		
1580	11/05/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PARA PREVENCAO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA: MAIO VERMELHO. NO DIA 06/05/2016.	89,19	89,19		
1581	11/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	30.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00		
1582	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	10.400,00	-	-
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\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO	10.400,00	10.400,00		
1588	11/05/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5ªCRS	44,59	44,59		
1597	12/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO PARA CAPACITACAO DE FACILITADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS MUNICIPIOS.	44,59	44,59		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1603	13/05/201	1781 CESAR A FRANTZ MACHADO - ME CFM CURSOS DE GESTAO EM SAUDE	19 - Não se Aplica		0	600,00	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL - SAUDE EM PORTO ALEGRE/RS. COMO APLICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NOS DIA 18 E 19 DE MAIO A SECRETARIA MARINES CAMPESTRINI.	600,00	600,00
1609	16/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ADAPTADOR WIFI - POSTO DE SAUDE	78,00	78,00
1617	16/05/201	4652 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	19 - Não se Aplica		0	4.084,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL CUJO OBJETIVO E A MUTUA COLABORACAO ENTRE OS PARTICIPEES PARA O CO-FINANCIAMENTO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DE REPASSES DE RECURSOS- CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.459/2016.	510,56	4.084,48
1621	17/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SIM NO MUNICIPIO. VISITA AS AGROINDUSTRIAS DE BENTO GONCALVES , NO DIA 16/05	44,59	44,59
1624	17/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	267,58	-	267,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL - SAUDE - COMO APLICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NOS DIA 18 E 19 DE MAIO.	267,58	267,58
1626	17/05/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	59,40	-	59,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO - POSTO DE SAUDE	9,90	59,40
1627	17/05/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	74,50	-	74,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ALGODAO HIDROFILO 500G - POSTO DE SAUDE	14,90	74,50
1629	17/05/201	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTROLE UNIVERSAL P/AR CONDICIONADO - POSTO DE SAUDE	35,00	35,00
1630	17/05/201	570 ELETRONICA SINTEL 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		PILHA ALCALINA AAA - POSTO DE SAUDE	5,00	5,00
1632	18/05/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	39,99 - 39,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9606 5981 - PLANTAO DA SAUDE	39,99	39,99
1641	18/05/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - CONFERENCIA E ANALISE DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS AS DISTRIBUIDORAS PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO - CISGA NO DIA 17/05	44,59	44,59
1643	18/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL/HOSPITALAR SUS.	89,19	89,19
1644	18/05/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL/HOSPITALAR SUS.	89,19	89,19
1659	20/05/201	522 ELETRONICA MARINI 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		REFERENTE CONCERTO DO APARELHO DF 25 - SONAR - POSTO DE SAUDE	20,00	20,00
1681	23/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	1.347,50 - 1.347,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,70	1.347,50
1690	23/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.548,88 - 3.548,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2016.	2.829,06	2.829,06	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2016. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	719,82	719,82	
1697	24/05/201	1244 FLOR ESSENCIA FARMACIA	MANIPULACAO		19 - Não se Aplica	0	129,00	-	129,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FR	SOLUCAO DE LUGOL 150ML	70,00	70,00	
			2	1,0000	FR	SOLUCAO DE SCHULLER 300ML - POSTO DE SAUDE	59,00	59,00	
1698	24/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO COM AMBULANCIA NO DIA 19/05	44,59	44,59	
1704	24/05/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	156,99	-	156,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	156,99	156,99	
1705	24/05/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	814,13	-	814,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 30/05 A 13/06/2016.	814,13	814,13	
1709	24/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica	0	255,00	-	255,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA	95,00	95,00	
			2	1,0000	UN	RELE - NOBREAK	70,00	70,00	
			3	1,0000	UN	FLA DO CARTUCHO - IMPRESSORA POSTO DE SAUDE	90,00	90,00	
1711	25/05/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			19 - Não se Aplica	0	41,52	-	41,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE RAO X.	41,52	41,52	
1712	25/05/201	4547 JOSE CARLOS DE FREITAS	LEAO ME BALANCA MUNDIAL		19 - Não se Aplica	0	165,00	-	165,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO BALANCA PESO BEBE - POSTO DE SAUDE	165,00	165,00	
1717	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	10,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	CADERNO 96 FOLHAS - POSTO DE SAUDE	10,90	10,90		
1776	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	4.037,77	4.037,77		
1777	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	43.681,39	-	43.681,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	43.681,39	43.681,39		
1778	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.873,77	-	4.873,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	4.873,77	4.873,77		
1779	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.681,89	-	1.681,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	1.681,89	1.681,89		
1780	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.637,36	-	1.637,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	1.637,36	1.637,36		
1782	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	239,86	-	239,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	239,86	239,86		
1784	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.921,51	-	2.921,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	2.921,51	2.921,51		
1785	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	65,00	65,00		
1786	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.207,55	-	2.207,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UN	CARTAO GESTANTE - SEC. SAUDE	3,40	68,00		
1821	27/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	68,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	BLOCO	RECEITUARIO 2X50, PAPEL AUTOCOPIATIVO 1ªVIA BRANCA/2ª VIA ROSA, TAMANHO 21X15CM, IMPRESSAO EM PRETO 1 LADO - POSTO DE SAUDE	6,80	68,00		
1843	31/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	68,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	BLOCO	RECEITUARIO 2X50, PAPEL AUTOCOPIATIVO 1ªVIA BRANCA/2ª VIA ROSA, TAMANHO 21X15CM, IMPRESSAO EM PRETO 1 LADO - POSTO DE SAUDE	6,80	68,00		
1845	31/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	122,97	-	122,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RETENCAO DE INSS S/RPA	122,97	122,97		
1847	31/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.	44,59	44,59		
1849	31/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADA NA UPA NO DIA 27/05.	44,59	44,59		
Total da Unidade:						149.829,59	600,00	132.123,92		
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
141	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		0,00	-	4.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	28.000,00	28.000,00		
196	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	262,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	FRS	ALCOOL 70°C - FRSCO C/1L	8,00	48,00	
			2	6,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°2 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 2, 19MM	6,39	38,34	
			3	15,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°4 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 4, 19MM	6,39	95,85	
			4	6,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°6 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 6, 19MM	6,39	38,34	
			5	2,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°6 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO	8,69	17,38	
			6	2,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°8 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO	8,69	17,38	
			7	4,0000	UN	CABO PARA ESPELHO, TAMANHO 11CM, EM ACO INOX.	1,50	6,00	
			8	1,0000	UN	DESCOLADOR DE MOLT,EM ACO INOX	17,82	17,82	
			9	5,0000	UN	ESCOVA DE ROVINSON CA CONICA (FORMA DE CHAMA) BRANCA	0,83	4,15	
			10	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,05 X 5 MM - ROLO DE 50 CM	0,83	4,98	
			11	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,07 X 5 MM - ROLO DE 50 CM	0,83	4,98	
			12	5,0000	UN	FIXADOR DENTAL RADIOLOGICO, FRASCO COM 475ML, SOLUCAO PRONTA P/USO	6,39	31,95	
			13	40,0000	PCT	GURADANAPO DE PAPEL, TAMANHO 30X30CM PACOTE C/50 UNID	1,78	71,20	
			14	50,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO P, LEVEMENTE TALCADA,EM LATEX, CAIXA C/100 UND	20,79	1.039,50	
			15	1,0000	UN	PINCA KELLY CURVA, P/ HEMOSTASIA, 14CM EM ACO INOX	23,76	23,76	
			16	1,0000	UN	RESTAURADOR TEMPORARIO, AGLUTINANTES HIDROFILO, OXIDO DE ZINCO E SULFATO DE CALCIO C/25G	6,65	6,65	
			17	6,0000	FRS	REVELADOR DENTARIO, FRASCO 475ML, SOLUCAO PRONTA PARA USO	6,39	38,34	
			18	8,0000	FRS	SOLUCAO DE FLUORRETO DE SODIO A 0,2% FLUOR PARA BOCHECHO SEMANAL 500ML	15,40	123,20	
			19	3,0000	UN	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA, 12 CM EM ACO INOX	12,29	36,87	
			20	1,0000	FRS	SOLUCAO DE MILTOM - HIDROXIDO DE SODIOA 1%, USO EXTERNO - IRRIGACAO DOS AAIS RADICULARES, 1 FRASCO CONTENDO 1L	13,30	13,30	
			21	3,0000	CX	FIO DE SOTURA, FIO AGULHADO DE NYLON, MONOFILAMENTO PRETO FIO USP 6/0 45 CM, 1 AGULHA 20MM 3/8, TIPO TRIANGULAR. 1 CAIXA C/ 24FIOS AGULHADOS - MATERIAL ODONTOLOGICO - CONFORME CONTRATO	24,47	73,41	
877	16/03/201	4604 METALURGICA BAGATINI			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME MEDINDO 2,83M, X 1,50M ESTRUTURA TUBULAR EM MATALON 20X30 COM FECHAMENTO LATERAL PARA ENTRADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA TEREZA.	1.900,00	1.900,00	
878	16/03/201	4604 METALURGICA BAGATINI			19 - Não se Aplica		0,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM TOLDO ENTRADA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA TEREZA.	500,00	500,00		
1516	05/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO INFLUENZA H1N1 - NO DIA 30/04	44,59	44,59		
1517	05/05/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO NO DIA 04/05/2016.	89,19	89,19		
1518	05/05/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO NO DIA 04/05/2016.	89,19	89,19		
1519	05/05/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO NO DIA 27/04/2016.	44,59	44,59		
1536	06/05/201	4641 OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORIA ME			19 - Não se Aplica		0	620,00	-	620,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL/HOSPITALAR SUS EM PASSO FUNDO NO DIAS 17/05 AOS SERVIDORES JADER BECKER E SUZAN ZENI	310,00	620,00		
1544	06/05/201	1817 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.400,00	0,10	3.399,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	3.000 UN DE SACOLINHA PLASTICA BIODEGRADAVEIS PERSONALIZADAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MAIS O BRASAO E ESCRITA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE COM AS CAMPANHAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS PARA DISPENSA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA NAS CORES VERMELHO E PRETO.	1.900,00	1.900,00		
			2	3.000,0000	UN	SAQUINHOS PLASTICOS BIODEGRADAVEIS PERSONALIZADOS PADRAO DA FARMACIA, DENGUE VERSO ORIENTACOES DE TOMAR MEDICAMENTOS PARA DISPENSA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA.	0,50	1.500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1576	11/05/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO.	89,19	89,19
1577	11/05/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO.	89,19	89,19
1589	12/05/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	109,89	-	109,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,7000	L	OLEO SELENIA SM 15W40 - SIENA IVX:3713	40,70	109,89
1606	13/05/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,86	-	20,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR - SIENA IVX:3713	20,86	20,86
1607	13/05/201	1781 CESAR A FRANTZ MACHADO - ME CFM CURSOS DE GESTAO EM SAUDE	19 - Não se Aplica		0	1.080,00	-	1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL - SAUDE EM PORTO ALEGRE/RS. COMO APLICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NOS DIA 18 E 19 DE MAIO AOS SERVIDORES DARCI DE GIACOMETTI E MARINES CAMPESTRINI.	540,00	1.080,00
1640	18/05/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO	89,19	89,19
1642	18/05/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO	89,19	89,19
1781	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	2.230,00	2.230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1783	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.956,11	-	1.956,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	1.956,11		1.956,11
1787	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.359,99	-	2.359,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	2.359,99		2.359,99
1848	31/05/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO NO DIA 25/05/2016.	44,59		44,59
Total da Unidade:						12.445,76	0,10	19.795,06
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
176	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21.279,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	200.000,00		200.000,00
1251	15/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.441,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	46.256,76		46.256,76
1730	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	91,80	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	COLA ADESIVA 75 G	6,50		13,00
		2	2,0000	UN	BUCHA RED. 50X40 SOLD.	2,95		5,90
		3	3,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA PRETA	2,95		8,85
		4	1,0000	UN	ADAPTADOR INTERNO 1.1/4	2,95		2,95
		5	1,0000	UN	ARGOLA 32-44	1,50		1,50
		6	1,0000	UN	JOELHO 90ROSCAVEL 1.1/4	6,95		6,95
		7	3,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 50M	10,90		32,70
		8	1,0000	UN	BOIA DE VARETA - LINHA GRACIEMA	19,95		19,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1731	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	49,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	SERRA FERRO	6,50	19,50
			2	1,0000	UN	BROCA ACO RAPIDO 12MM - REDE DAGUA	29,90	29,90
1764	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.695,85	-	1.695,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	1.695,85	1.695,85
1765	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	435,89	-	435,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	435,89	435,89
1798	25/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	447,67	-	447,67
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 2016.	447,67	447,67
Total da Unidade:						2.720,61	-	29.301,36
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
759	03/03/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	23.875,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	86.748,89	86.748,89
1195	11/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	0,00	-	5.081,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	43.869,25	43.869,25
1762	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.313,80	-	2.313,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 2016.	2.313,80	2.313,80		
1763	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	808,87	-	808,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	808,87	808,87		
1797	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	655,76	-	655,76
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 2016.	655,76	655,76		
						Total da Unidade:	3.778,43	-	32.735,66	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	443,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2016.	443,30	5.319,60		
185	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00		
186	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	62,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	700,00	700,00		
199	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00		
1599	13/05/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS			19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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		REFERENTE A INSCRICAO NA 4° FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTAO 2016-2019. NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO PARTICIPARAO OS CONSELHEIROS TUTELARES: ELISANDRA SILVA; CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI; LETICIA VILLA E SANDRO PILATTI.	50,00	200,00
1611	16/05/201	4650 SANDRO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	178,38 - 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL PARTICIPACAO NA 4° FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTAO 2016-2019. NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO.	89,19	178,38
1612	16/05/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	178,38 - 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL PARTICIPACAO NA 4° FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTAO 2016-2019. NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO.	89,19	178,38
1613	16/05/201	4182 ELISANDRA SILVA			19 - Não se Aplica		0	178,38 - 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL PARTICIPACAO NA 4° FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTAO 2016-2019. NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO.	89,19	178,38
1614	16/05/201	4651 LETICIA VILLA			19 - Não se Aplica		0	178,38 - 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL PARTICIPACAO NA 4° FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTAO 2016-2019. NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO.	89,19	178,38
1721	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	36,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FECHADURA PARA PORTA EXTERNA - CONSELHO TUTELAR	36,50	36,50
1761	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.400,00 - 4.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 2016.	4.400,00	4.400,00	
1796	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		880,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	880,00	880,00	
						Total da Unidade:	6.230,02	-	6.821,30
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
142	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		0,00	-	5.044,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	35.000,00	35.000,00	
494	09/02/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		0,00	-	319,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,02	38,00	
			2	100,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) 10G	0,58	58,00	
			3	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/G 2,5ML AMPOLA	0,82	82,00	
			4	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,03	59,40	
			5	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,03	676,00	
			6	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,14	135,50	
			7	3.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	90,00	
			8	3.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	207,90	
			9	100,0000	TUBO	MICONAZOL 20 MG/G (2%) TUBO 80G	4,21	421,00	
			10	280,0000	CAP	NITROFURANTOINA 100MG	0,12	33,60	
			11	30.100,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	1.161,86	
			12	50,0000	FRS	PREDNISOLINA 3 MG/ML (FOSFATO DE 4,02 MG/ML) FRS 60ML	2,24	112,00	
			13	800,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG CLORIDRATO DE	0,05	43,20	
			14	2.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,10	200,00	
			15	200,0000	FRS	SULFATO FERROSO 25MG/ML - FRS 30ML	0,54	108,00	
			16	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80GM CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,05	48,50	
504	09/02/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		0,00	-	82,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,36	214,80
			2	6.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25 MG	0,01	82,80
			3	3.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50 MG	0,03	89,10
			4	50,0000	FRS	DEXAMETASONA 0,1% FRS 120ML	1,14	57,00
			5	1.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	58,40
			6	30.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,02	534,00
			7	19.950,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	758,10
			8	50,0000	FRS	OLEO MINERAL 100% PURO - FRSC 100ML - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	1,58	79,20
1155	07/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	54,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		NEOMICINA 250 UI/G (SULFATO) + BACITRAMINA ZINCICA 5 MG / G + 250 UI	1,04	104,40
			2	150,0000		SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - CONFORME CONTRATO 052/2016	0,37	54,75
1159	07/04/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	1.303,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000		ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG	0,02	180,00
			2	200,0000		ALBENDAZOL 40 MG / ML	0,90	180,00
			3	15.000,0000		ENALAPRIL 10 MG	0,03	507,00
			4	10.000,0000		FUROSEMIDA 40 MG	0,03	300,00
			5	100,0000		PARACETAMOL 200 MG/ML CONFORME CONTRATO 056/2016	0,47	46,55
1160	07/04/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	473,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG	0,02	45,36
			2	2.016,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	60,28
			3	10.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG	0,01	138,00
			4	2.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	59,40
			5	1.500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	87,60
			6	7.500,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	285,00
			7	420,0000	COMP	NORFLOXAXINO 400JG CLORIDRATO DE - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,12	50,40
1600	13/05/201	1763 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.556,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG / GG / XG	1,10	462,00
			2	660,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G	1,08	712,80
			3	360,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - POSTO DE SAUDE	1,06	381,60
Total da Unidade:						1.556,40	-	7.279,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						176.560,81	600,10	228.056,62
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
88	04/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	175,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	3.198,00		3.198,00
172	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	631,68
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.	8.000,00		8.000,00
193	06/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	191,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.000,00		1.000,00
540	15/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00		4.680,00
625	25/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00		6.120,00
1032	30/03/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50		5.865,00
1406	29/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	551,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA , SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	551,00	551,00	
1421	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	675,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	675,75	675,75	
1470	04/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.102,00	-	1.102,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA , SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1406/2016.	1.102,00	1.102,00	
1513	05/05/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	405,00	-	405,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONJUNTO CILINDRO	225,00	225,00	
			2	1,0000	UN	REVELADOR	75,00	75,00	
			3	1,0000	UN	ROLO FUSOR - COPIADORA SHARP - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	105,00	105,00	
1514	05/05/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA COPIADORA SHARP - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS.	120,00	120,00	
1574	11/05/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	4.485,00	-	572,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	4.485,00	4.485,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1636	18/05/201	668 CASA DAS CHAVES ARALDI - LUIZ ARALDI	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COPIA DE CHAVE - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	6,00	12,00
1724	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	7,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TUBO DE COLA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	7,50	7,50
1766	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.400,03	-	4.400,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	4.400,03	4.400,03
1767	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.549,50	-	9.549,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	9.549,50	9.549,50
1768	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	407,18	-	407,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	407,18	407,18
1799	25/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.274,92	-	5.274,92
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 2016.	5.274,92	5.274,92
1800	25/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.090,91	-	2.090,91
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 2016.	2.090,91	2.090,91
Total da Unidade:						27.854,04	-	28.861,54
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
124	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.311,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72	8.680,00	8.680,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
171	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	305,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	385,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	8.000,00	8.000,00
194	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	358,93
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
201	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	110,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00
274	20/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	14,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RATICIDA - SMEC	14,00	14,00
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	339,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	3.633,72	3.633,72
596	24/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00
723	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	920,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.680,00	3.680,00
1069	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	0,00	- 3,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA EM ACO INOX - SMEC - CONFORME CONTRATO	3,91	3,91
1070	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	0,00	- 165,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500 G - SMEC CONFORME CONTRATO	8,29	165,80
1071	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	0,00	- 127,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	CERA EM PASTA PCT COM180G AMARELA	3,98	119,40
			2	2,0000	UN	CERA EM PASTA PCT COM 180G VERMELHA - SMEC CONFORME CONTRATO	3,98	7,96
1110	04/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	- 2.280,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
1409	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 341,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	341,97	341,97
1420	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	0,01 519,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	519,57	519,57		
1430	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		CONSERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	20,00		
1448	03/05/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica			0	351,73	-	351,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MICRO IWD:5116	246,48	246,48		
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL IMJ:3996	105,25	105,25		
1459	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	228,00	-	228,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - MICRO IPK:0412	12,00	132,00		
			2	1,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - MICRO IIN:3650	12,00	12,00		
			3	7,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	84,00		
1460	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	169,00	-	169,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER - MICRO IPK:0412	32,00	32,00		
			2	1,0000	UN	KIT ALAVANCA MARCHA - GOL IMJ:3996	25,00	25,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	47,00	47,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO AR - SPRINTER IKF:1459	65,00	65,00		
1461	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços			000002/2015	0	460,41	-	460,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	53,43		
			2	1,0000	H	SERVICO FREIO - MICRO IPK:0412	53,43	53,43		
			3	2,0000	H	SERVICO CAIXA - GOL IMJ:3996	43,20	86,40		
			4	1,0000	H	SERVICO PORTE - MICRO IIN:3650	53,43	53,43		
			5	1,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	53,43		
			6	3,0000	H	CONSERTO ALTERNADOR - SPRINTER IKF:1459	53,43	160,29		
1462	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	30,00	-	30,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	20,00	
			2	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	10,00	
1474	04/05/201	775 INTALVAS PROD. E SERV.	INFORMATICA LT		2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	1.440,50	-	1.440,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 96 PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	33,70	337,00	
			2	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK X 1259 N° 27 COLORIDA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	32,60	163,00	
			3	15,0000	UN	PEN DRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8 GB	17,90	268,50	
			4	15,0000	UN	TONNER P/XEROCADORA BROTHER TN 410 - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO - SEC. EDUCACAO CONFORME CONTRATO	44,80	672,00	
1480	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	1.868,55	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	ROLO	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CM X 150M PESANDO 7KG	33,00	33,00		
			2	1,0000	PCT	BOLA DE GUDE INFANTIL TRANSPARENTE 2,5CM - 25UNID	19,00	19,00		
			3	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 200MM	3,20	32,00		
			4	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 250MM	4,00	40,00		
			5	1,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 32L	43,00	43,00		
			6	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE	0,90	1,80		
			7	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G COR FURTA COR	3,00	12,00		
			8	20,0000	UN	COLA P/E.V.A E SIOPOR COM 90 G	3,20	64,00		
			9	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML AMARELO OURO	2,70	8,10		
			10	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35M - AZUL CELESTE	2,70	8,10		
			11	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - CHOCOLATE	2,70	8,10		
			12	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VERDE MUSGO	2,70	5,40		
			13	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VIOLETA 561	2,70	5,40		
			14	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - AMARELO BEBE	2,70	5,40		
			15	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - AZUL TURQUESA	2,70	8,10		
			16	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - LARANJA 517	2,70	8,10		
			17	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - OURO 532	2,70	5,40		
			18	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - PRATA 533	2,70	5,40		
			19	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - PRETO 520	2,70	8,10		
			20	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VERMELHO 555	2,70	5,40		
			21	4,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107,20G 150ML OURO	13,50	54,00		
			22	4,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107,20G 150ML PRATA	13,50	54,00		
			23	2,0000	EMB	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 12MM EMBALAGEM C/100UNID	9,00	18,00		
			24	1,0000	EMB	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 14MM EMBALAGEM C/100UNID	12,00	12,00		
			25	8,0000	CX	FOLHA OFICIO 216X330MM, C/500UNID - CAIXA COM 10PCT	160,00	1.280,00		
			26	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO EM METAL GR 6004	23,00	23,00		
			27	3,0000	UN	GRAMPEADOR DE PAPEL PRETO GRANDE, P/ATE 20FLS GRAMPOS 26/06	7,00	21,00		
			28	3,0000	CX	GRAMPOS GRAMPEADOR 26/6, CX C/5.000UNID GALVANIZADOS	3,50	10,50		
			29	1,0000	UN	IMA FLEXIVEL GELADEIRA, EM TIRAS,COM 10M PESANDO 650G	29,00	29,00		
			30	6,0000	CX	MASSA DE MODELAR CONTENDO 12 CORES, 180G	2,20	13,20		
			31	1,0000	ROLO	PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE 45CMX10M	17,00	17,00		
			32	13,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM AZUL TURQUESA - CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO	0,85	11,05		
1481	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	1.285,68	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM AMARELO		0,55		1,10
	2	6,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM AZUL CLARO		0,55		3,30
	3	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM VERMELHO		0,62		3,10
	4	4,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM LARANJA		0,62		2,48
	5	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM AMARELO CLARO		0,62		3,10
	6	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM AZUL ROYAL		0,62		3,10
	7	3,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO AXLXP 28,5X34,5X8CM		8,40		25,20
	8	3,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO OFICIO ESPESSURA 0,35, DIMENSOES 0,35X0,23X0,00CM		1,80		5,40
	9	6,0000	UN	PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°18 NO FORMATO FILBERT		12,00		72,00
	10	6,0000	UN	PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°16 NO FORMATO CHATO		2,70		16,20
	11	5,0000	UN	PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°24 NO FORMATO CHATO		6,20		31,00
	12	6,0000	KIT	PINTURA FACIAL CLARA PINTADA PASTA, POTE COM 5G CADA		19,00		114,00
	13	7,0000	UN	PISTOLA GRANDE P/COLA QUENTE, 60W BIVOLT		18,00		126,00
	14	7,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AZUL ROYAL		1,30		9,10
	15	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER AZUL		4,00		16,00
	16	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER BRANCO		4,00		16,00
	17	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER DOURADO		4,00		16,00
	18	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER PRATA		4,00		16,00
	19	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER ROSA		4,00		16,00
	20	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER ROXO		4,00		16,00
	21	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER VERDE		4,00		16,00
	22	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER VERMELHO		4,00		16,00
	23	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ESTAMADO COM ESTRELAS BRANCAS FUNDO AZUL		3,40		13,60
	24	12,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM LARANJA		1,30		15,60
	25	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM PRETO		1,30		10,40
	26	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ROXO		1,30		10,40
	27	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM VERDE BANDEIRA		1,30		13,00
	28	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM VERMELHO		1,30		19,50
	29	12,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM BRANCO		1,30		15,60
	30	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM BEGE		1,30		19,50
	31	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AMARELO		1,30		13,00
	32	2,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM CINZA		1,30		2,60
	33	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM MARRON		1,30		13,00
	34	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ROSA C/BOLINHA BRANCA		3,70		11,10
	35	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AMARELA C/BOLINHA BRANCA		3,70		11,10
	36	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AZUL COM BOLINHAS BRANCAS		3,70		11,10
	37	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM LISTRADO COLORIDO		3,70		11,10
	38	300,0000	UN	SACO DE PAPEL KRAFT TAMANHO 250 G		0,25		75,00
	39	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M BRANCO		53,00		106,00
	40	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERMELHO		53,00		106,00
	41	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M PRETO		53,00		106,00
	42	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERDE BANDEIRA		53,00		53,00
	43	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERDE MUSGO - CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO		53,00		106,00
1482	04/05/201	4640	STAUDT E FRANCESQUETT	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	45,30	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	PILHA ALCALINA TAMANHO AA PEQUENA 1.5V 08 UNIDADES	3,70	33,30
			2	3,0000	UN	ADAPTADOR BENJAMIN BRANCO P/TOMADA 10A - CONFORME ANEXO VII SEC. EDUCACAO	4,00	12,00
1483	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	746,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 3745 28COLORIDO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	45,00	180,00
			2	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 3745 27 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	34,00	136,00
			3	8,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	34,00	272,00
			4	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET D 2460 COLORIDO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	45,00	90,00
			5	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HPDESKJET D 2460 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	34,00	68,00
1488	04/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	1.198,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516M 662XL COLORIDO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	59,90	599,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	59,90	599,00
1490	04/05/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	40,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60CM - SALMAO	0,30	0,60
			2	6,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80CM - AZUL	2,00	12,00
			3	1,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80CM - DOURADO	2,00	2,00
			4	1,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80CM - PRATA	2,00	2,00
			5	6,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80CM - ROXO	2,00	12,00
			6	6,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80CM - VERDE - CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO	2,00	12,00
1493	04/05/201	4638 FABRICIO LENZ			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	2.921,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP LASERJET P 1102W PRETA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	29,89	149,45	
			2	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA SAMSUNG ML D 2850B SERIE 2850/2851 PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	82,60	165,20	
			3	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET CP1025COLOR AMARELO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	50,99	254,95	
			4	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET CP1025 COLOR CIANO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	50,99	254,95	
			5	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET CP1025 COLOR MAGENTA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	50,99	254,95	
			6	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET CP1025 COLOR PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	50,99	254,95	
			7	8,0000	UN	TONNER LEXMARK 12018SL-E 120 ORIGINAL PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO	68,90	551,20	
			8	4,0000	UN	TONNER P/XEROCADORA SHARP AL 1041 PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E AO RECARREGADO - CONFORME ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	259,00	1.036,00	
1497	04/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	463,90	-	463,90

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CX	ALGODAO BOLAS BRANCO COM 95G	8,10	24,30	
			2	10,0000	UN	CADERNO CAPA DURA, PEQUENO, ESPIRAL 96 FOLHAS	2,90	29,00	
			3	7,0000	UN	CANETA PERMANENTE PARA EVA, DUAS PONTAS GROSSA E FINA, AZUL	3,32	23,24	
			4	7,0000	UN	CANETA PERMANENTE PARA EVA, DUAS PONTAS GROSSA E FINA, PRETA	3,32	23,24	
			5	5,0000	UN	CANETA PERMANENTE PARA EVA, DUAS PONTAS GROSSA E FINA, VERMELHA	3,32	16,60	
			6	2,0000	PCT	CANUDO PLASTICO COLORIDO P/REFRIGERANTE PCT C/ 800UNID	15,00	30,00	
			7	30,0000	UN	ENVELOPE OFICO PARDO 240X340MM	0,16	4,80	
			8	12,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE 48X50MM BRANCA	3,98	47,76	
			9	15,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE 48X50MM TRANSPARENTE	4,00	60,00	
			10	2,0000	CX	LAPIS DE COR 36 CORES AQUARELAVEL COM PONTA RESISTENTE	28,00	56,00	
			11	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM FLUORESCENTE - AMARELO	1,30	2,60	
			12	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM FLUORESCENTE - LARANJA	1,30	2,60	
			13	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM FLUORESCENTE - ROSA	1,30	2,60	
			14	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM FLUORESCENTE - ROXO	1,30	2,60	
			15	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM FLUORESCENTE - VERDE	1,30	2,60	
			16	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM PRETA	0,75	1,50	
			17	1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO CORACAO	18,69	18,69	
			18	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO FLOR	18,69	56,07	
			19	5,0000	UN	TESOURA GRANDE PROFISSIONAL INOX 10M POLEGADAS PRETAS - CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO	11,94	59,70	
1498	04/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	309,10	-	309,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 6940 97 COLORIDO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	30,91		309,10	
1499	04/05/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	592,50	-	592,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	2,0000	UN	TECIDO MORIM BRANCO, ROLO 50M COMP. E 0,80 CM DE LARGURA - CONFORME ANEXO IX SEC.DE EDUCACAO	296,25		592,50	
1505	04/05/201	4637	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	1.667,17	-	1.396,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000	CX	ALFINETE NIQUELADO N°28 50G CAIXA COM 500 UNID		3,16		3,16
	2	1,0000	CX	ALFINETEPARA MAPA N°3 REDONDO COLORIDO COM 50 UNID		1,81		1,81
	3	2,0000	UN	APAGADOR MAGNETICO P/QUADRO BRANCO		3,38		6,76
	4	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 100MM		1,68		16,80
	5	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 50MM		0,38		3,80
	6	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 75MM		0,78		7,80
	7	1,0000	CX	BORRACHA BRANCA ESCOLAR,CAIXA COM40 UNID		6,62		6,62
	8	8,0000	UN	CAIXA DE PAPEL P/PRESENTE COLORIDA TAMANHO 24,5X34,5CM		5,37		42,96
	9	3,0000	UN	CANETA MARCATEXTO AMARELA		1,09		3,27
	10	3,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO ROSA		1,09		3,27
	11	2,0000	PCT	CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 100UNID		17,85		35,70
	12	2,0000	PCT	CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 100UNID		22,83		45,66
	13	8,0000	PCT	COLA BRANCA 500G		5,23		41,84
	14	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL		2,74		10,96
	15	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO		2,74		10,96
	16	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA		2,74		10,96
	17	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE		2,74		10,96
	18	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERMELHO		2,74		10,96
	19	2,0000	UN	CORRETIVO CANETA 8ML		2,69		5,38
	20	1,0000	UN	ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID		2,02		2,02
	21	20,0000	UN	ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , PESANDO 90G		0,22		4,40
	22	8,0000	UN	ESTILETE RETRATIL,ECONOMICO 18MM		1,00		8,00
	23	150,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS		5,42		813,00
	24	4,0000	CX	GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES		3,45		13,80
	25	5,0000	UN	JOGO COM 24 CANETINHAS HIDRO COR, MATERIAL LAVAVEL E ATOXICO		5,70		28,50
	26	2,0000	CX	LAPIS DE COR 24 CORES PONTA RESISTENTE		7,32		14,64
	27	30,0000	UN	LAPIS GRAFITE		0,18		5,40
	28	16,0000	UN	LIVRO PONTOP/2 ASSINATURAS,50FLS,FORMATO 215X315MM		9,73		155,68
	29	50,0000	UN	MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR AZUL		1,64		82,00
	30	50,0000	UN	MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR PRETO		1,64		82,00
	31	50,0000	UN	MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO		1,64		82,00
	32	15,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM AMARELO		0,79		11,85
	33	13,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM AZUL CELESTE		0,79		10,27
	34	3,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO		0,79		2,37
	35	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM LARANJA		0,79		6,32
	36	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM		0,79		1,58
	37	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO		0,79		7,90
	38	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA		0,79		7,90
	39	15,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO		0,79		11,85
	40	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO		0,79		7,90
	41	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO		0,79		1,58
	42	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO		0,66		1,32
	43	6,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO		0,51		3,06
	44	4,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA		0,66		2,64
	45	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA		0,59		1,18
	46	4,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA		0,66		2,64
	47	6,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERMELHO		0,66		3,96
	48	2,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00MX48CM - AZUL CLARO		0,62		1,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			49	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00MX48CM - PINK	0,62	3,10
			50	3,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00MX48CM - BRANCO	0,62	1,86
			51	2,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00MX48CM - LILAS	0,62	1,24
			52	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00MX48CM - VERDE BANDEIRA	0,62	3,10
			53	2,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00MX48CM - VERDE CLARO - CONFORME ANEXO VI - SEC. EDUCACAO	0,62	1,24
1506	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	643,78	-	643,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
	1	4,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - ROSA CLARO		0,22		0,88	
	2	2,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - PINK		0,22		0,44	
	3	2,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - VERMELHO		0,22		0,44	
	4	2,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - VIOLETA		0,22		0,44	
	5	4,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - PRETO		0,22		0,88	
	6	4,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - AMARELO		0,22		0,88	
	7	2,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - AZUL		0,22		0,44	
	8	4,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - LARANJA		0,22		0,88	
	9	4,0000	UN	PAPEL DROBADURA 50X60CM - VERDE BANDEIRA		0,22		0,88	
	10	5,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - ROSA CLARO		0,66		3,30	
	11	5,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - VERMELHO		0,66		3,30	
	12	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - AZUL ESCURO		0,66		4,62	
	13	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - AMARELO		0,66		4,62	
	14	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - AZUL CLARO		0,66		4,62	
	15	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - BRANCO		0,66		3,96	
	16	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - LARANJA		0,66		4,62	
	17	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - PRETO		0,66		3,96	
	18	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - ROSA PINK		0,66		3,96	
	19	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - VERDE BANDEIRA		0,66		4,62	
	20	1,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59CM - AZUL		0,82		0,82	
	21	1,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59CM - ROSA		0,82		0,82	
	22	2,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59CM - VERDE		0,82		1,64	
	23	2,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59CM - VERMELHO		0,82		1,64	
	24	6,0000	UN	PAPEL MIDRO ONDULADO 50X80CM - VERMELHO		0,82		4,92	
	25	2,0000	PCT	PASTA ABAC/ELASTIC,TRANSPARENTE LISA P/OFICO, ESPESSURA 0,70CM, COM 10UNID		15,29		30,58	
	26	2,0000	UN	PASTA POLIONDA 4202 350X245X60CM VERMELHA		2,41		4,82	
	27	1,0000	UN	PASTA SUSPENSÁ P/ARQUIVO DE ACO COM VISORES, ETIQUETAS E GRAMPOS		1,05		1,05	
	28	20,0000	UN	PERCEVEJO COMUM COM 100UNID		1,73		34,60	
	29	20,0000	UN	CAIXA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO, FECHAMENTO VERSÁTIL, FORMATO OFÍCIO		3,53		70,60	
	30	80,0000	UN	REFIL COLA QUENTE FINA 7,2MMX30CM		0,26		20,80	
	31	5,0000	UN	REGUA PLÁSTICA COM 30CM TRANSPARENTE COM BOA QUALIDADE		0,45		2,25	
	32	2,0000	PCT	SACO PLÁSTICO P/PASTA A4 FURO-ESPESSURA0,20MM PCT COM 100UNID		41,77		83,54	
	33	4,0000	UN	TINTA P/TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - AMARELO OURO		9,94		39,76	
	34	4,0000	UN	TINTA P/TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - TURQUESA 501		9,94		39,76	
	35	4,0000	UN	TINTA P/TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - LARANJA 517		9,94		39,76	
	36	5,0000	UN	TINTA P/TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE BANDEIRA 511		9,94		49,70	
	37	6,0000	UN	TINTA P/TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERMELHO FOGO 507		9,94		59,64	
	38	6,0000	UN	TINTA P/TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - PRETA 520		9,94		59,64	
	39	2,0000	UN	TINTA P/TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE FOLHA 510		9,94		19,88	
	40	3,0000	UN	TINTA P/TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE MUSGO 513 - CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO		9,94		29,82	
1507	04/05/201	4637	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	90,45	-	90,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	PILHA PALITO ALAALCALINA COM 06 UNID. 1,5V - CONFORME ANEXO VII SEC. EDUCACAO	10,05	90,45
1508	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	90,58	-	90,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MIDIA CD-R 52X80MINUTOS, MIDIA AGRADAVEL, COM 50 UND	41,49	82,98
			2	2,0000	UN	DVD+R 8.5GB 8X, CAPACIDADE P/240MINUTOS - CONFORME ANEXO VIII SEC EDUCACAO	3,80	7,60
1509	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	19,36	-	19,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UN	LATEX ROLO C/10M BRANCO ESPESSURA 0,8MM	0,88	9,68
			2	11,0000	UN	LATEX ROLO C/10M PRETO ESPESSURA 0,8MM - CONFORME ANEXO IX SEC. EDUCACAO	0,88	9,68
1520	05/05/201	3653 MADEIREIRA CAUMO 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		TABUAS DE EUCALIPTO PARA BALANCO DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RODRIGUES ALES E HERMINIO JOSE CASAGRANDE	170,00	170,00
1531	06/05/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	19 - Não se Aplica		0	300,00	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA - MICRO IWD:5116	300,00	300,00
1532	06/05/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	19 - Não se Aplica		0	296,50	-	296,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	L	OLEO MOTOR TDX 15W40	13,18	131,80
			2	5,0000	L	OLEO CAIXA CAMBIO 80W90 GL 4	14,34	71,70
			3	6,0000	L	OLEO TRANSMISSAO 85W140 GL 5 - MICRO IWD: 5116	15,50	93,00
1533	06/05/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	19 - Não se Aplica		0	329,65	-	329,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL	52,30	52,30
			2	1,0000	UN	ELELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO	42,92	42,92
			3	1,0000	UN	ANEL VEDACAO	12,08	12,08
			4	1,0000	UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	153,68	153,68
			5	1,0000	UN	FILTRO DIESEL SEPARADOR - MICRO IWD:5116	68,67	68,67
1560	10/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	48,76	-	48,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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		TOMADA EXTERNA TRIPLA 2P+T 20A - SMEC	24,38	48,76
1568	11/05/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	144,26 - 144,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO METROL. SELAGEM E ENSAIO - MICRO IPK:0412	144,26	144,26
1569	11/05/201	355 INMETRO RS			19 - Não se Aplica		0	64,74 - 64,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO 1 ENSAIO - MICRO IPK: 0412	64,74	64,74
1571	11/05/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 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		SERVICO TACOGRAFO - MICRO IPK:0412	80,00	80,00
1572	11/05/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	358,00 - 358,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AGULHA VELOCIDADE	96,00	96,00
			2	1,0000	UN	AGULHA TEMPO E DISTANCIA	94,00	94,00
			3	1,0000	UN	EIXO DE TRANSMISSAO	58,00	58,00
			4	1,0000	UN	IMA DO RELOGIO	62,00	62,00
			5	1,0000	UN	MOLA DO RELOGIO - MICRO IPK:0412	48,00	48,00
1573	11/05/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	95,00 - 95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CALIBRACAO - MICRO IPK:0412	95,00	95,00
1575	11/05/201	4647 A4 COMUNICACAO VISUAL E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	780,00 - 780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ADESIVO ESCOLAR PARA VEICULOS GOL IOK:0180	390,00	390,00
			2	1,0000		ADESIVO ESCOLAR PARA VEICULO GOL IMJ:3996	390,00	390,00
1594	12/05/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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 TACOGRAFO - MICRO IPK:0412	35,00	70,00		
			2	2,0000	UN	DISCO DE TACOGRAFO - MICRO IIN:3650	35,00	70,00		
1595	12/05/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. 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	UN	LAMPADA 1034 12V	5,00	5,00		
			2	1,0000	UN	LAMPADA 1141 21W 12V	4,00	4,00		
			3	1,0000	UN	LAMPADA TORPEDO 12V 10W	7,00	7,00		
			4	1,0000	UN	FILAMENTO 1 POLO - SPRINTER IKF:1459	4,00	4,00		
1596	12/05/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SINALIZACAO - SPRINTER IKF:1459	65,00	65,00		
1605	13/05/201	2303 ARI NASCIMENTO DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	3.625,00	-	3.625,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.625,00	3.625,00		
1645	18/05/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica		0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 1ª FORMACAO PARA LEABORACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNACAO UMDIME/MEC NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO.	89,19	178,38		
1646	18/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 1ª FORMACAO PARA LEABORACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNACAO UMDIME/MEC NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO.	89,19	178,38		
1648	19/05/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.140,00	-	1.140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM PNEU 700/16 - MICRO IIN:3650	285,00	1.140,00		
1655	20/05/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA LED 60W - SMEC	21,90	21,90
1722	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		58,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	LAMPADA 60W - SMEC	6,50	58,50
1723	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		9,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INTERRUPTOR COM TOMADA - ESCOLA M. ERMINIO JOSE CASAGRANDE	9,95	9,95
1725	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		25,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	SODA LIQUIDA - ESCOLAS MUNICIPAIS	12,85	25,70
1769	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		19.189,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	19.189,77	19.189,77
1770	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		509,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	509,59	509,59
1771	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.423,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	1.423,73	1.423,73
1772	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		8.392,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	8.392,48	8.392,48
1801	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		4.470,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	4.470,96	4.470,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1802	25/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.823,06	-	5.823,06
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 2016.	5.823,06	5.823,06
1820	27/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	510,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	PASTAS EDUCACAO - CARTOLINA BRANCA 32,5X23,5CM, IMPRESSAO EM PRETO NA FRENTE	0,80	80,00
			2	10,0000	UN	LIVRO PONTO - 100 FOLHAS CADA 22X30CM, CAPA DURA IMPRESSAO FRENTE E VERSO - SEC.EDUCACAO	43,00	430,00
1823	30/05/201	3288 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	19 - Não se Aplica		0	28.300,00	-	28.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VEICULO PALIO ATTRACTIVE 1.4 COR BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD196272D 2043811, ANO DE FABRICACAO 2012, MODELO 2013, COMBUSTIVEL FLEX, POTENCIA DO MOTOR 85/88 CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, RENA VAN 152884. PLACA ITC 3119 CONFORME PROTOCOLO N° 32/2016.	28.300,00	28.300,00
1840	31/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO, LIMPEZA DA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 - SMEC	300,00	300,00
1846	31/05/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	725,00	-	725,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RETENCAO DE INSS S/RPA	725,00	725,00
Total da Unidade:						106.722,61	314,01	103.643,75
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
1773	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.429,15	-	16.429,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	16.429,15	16.429,15
1774	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.907,27	-	2.907,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	2.907,27	2.907,27
1775	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	21.890,88	-	21.890,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 2016.	21.890,88	21.890,88	
						Total da Unidade:	41.227,30	-	41.227,30
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
93	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	407,93	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.500,00	2.500,00	
1237	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico		000001/2016	0	0,00	-	188,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	MACA FUGI 21KG	92,19	92,19	
			2	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	2,99	8,97	
			3	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58	
			4	1,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	7,89	
			5	16,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,39	70,24	
1239	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico		000001/2016	0	0,00	-	97,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	MACA FUGI	3,48	3,48	
			2	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58	
			3	1,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	7,89	
			4	16,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,39	70,24	
			5	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,99	5,97	
1241	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico		000001/2016	0	0,00	-	258,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,73	13,73	
			2	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,68	5,04	
			3	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	1,99	5,97	
			4	3,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	5,49	16,47	
			5	30,0000	KG	MACA FUGI	3,99	119,70	
			6	6,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	28,74	
			7	2,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250 G	7,89	15,78	
			8	12,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4,39	52,68	
1242	14/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000001/2016	0	0,00	-	731,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	ARROZ BRANCO	2,72	2,72		
			2	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	10,88		
			3	0,5000	KG	BATATA INGLES	3,91	1,96		
			4	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,51	3,51		
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	3,99	15,96		
			6	12,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	234,00		
			7	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	7,60	7,60		
			8	1,0000	CX	CHA SABOR ERVA CIDREIA CX C/10UN	2,73	2,73		
			9	1,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	7,24	7,24		
			10	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88		
			11	16,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	194,24		
			12	7,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	28,07		
			13	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO	2,24	4,48		
			14	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,24	13,44		
			15	1,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,80	1,80		
			16	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	3,90		
			17	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	51,60		
			18	12,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	52,80		
			19	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	75,20		
			20	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	3,79	7,58		
			21	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	2,68	2,68		
			22	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,24	8,96		
1243	14/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	835,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	21,76		
			2	2,0000	KG	BATATA INGLES	3,91	7,82		
			3	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,51	3,51		
			4	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	3,99	23,94		
			5	12,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	234,00		
			6	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	7,60	7,60		
			7	1,0000	CX	CHA SABOR ERVA CIDREIA CX C/10UN	2,73	2,73		
			8	1,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	7,24	7,24		
			9	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88		
			10	16,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	194,24		
			11	7,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	28,07		
			12	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,24	20,16		
			13	1,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,80	1,80		
			14	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	3,90		
			15	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	51,60		
			16	12,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	52,80		
			17	8,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	150,40		
			18	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	3,79	7,58		
			19	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,93	1,86		
			20	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,24	11,20		
			21	1,0000	UN	VINAGRE TINTA 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,68	2,68		
1244	14/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	610,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	8,16		
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,51	10,53		
			3	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	3,99	23,94		
			4	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	7,60	22,80		
			5	6,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	7,24	43,44		
			6	6,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	14,64		
			7	6,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	72,84		
			8	6,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,80	10,80		
			9	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	11,70		
			10	5,5500	KG	PAO CACETINHO	8,60	47,73		
			11	14,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	61,60		
			12	12,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	225,60		
			13	18,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	3,79	68,22		
			14	6,0000	UN	VINAGRE TINTA 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,68	16,08		
1375	27/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	759,00
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	GL	TINTA AMARELO OURO ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	58,00		
			2	2,0000	GL	TINTA AZUL FRANCA ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	116,00		
			3	2,0000	GL	TINTA VERMELHA ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	116,00		
			4	1,0000	GL	TINTA VERDE FOLHA OURO ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	58,00		
			5	2,0000	GL	TINTA BRANCO ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	116,00		
			6	1,0000	GL	TINTA LARANJA ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600 G	59,50	59,50		
			7	3,0000	GL	TINTA MARROM MOGNO ACRILICA SEMI BRILHO 3.600 G	67,50	202,50		
			8	2,0000	GL	FERLICON 500ML	8,50	17,00		
			9	2,0000	UN	SOLVENTE 900ML - PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	8,00	16,00		
1407	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.239,97
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.239,97	3.239,97		
1410	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	903,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO MEDIO	903,64	903,64		
1411	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.088,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.088,70	1.088,70		
1418	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	900,55	900,55		
1422	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.216,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	2.216,76	2.216,76		
1423	29/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	-	6.479,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.479,00	6.479,00		
1530	06/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	60,00	60,00		
1567	10/05/201	4591 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADO FILIAL			19 - Não se Aplica		0	961,36	-	961,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	274,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A,C E D. EMBALAGEM INTEGRA DE 1 LITRO E VALIDADE MINIMA DE QUATRO MESES, A PARTIR DA ENTREGA	3,29	901,46		
			2	10,0000	PCT	LENTILHA - PACOTE COM SOLDA INTEGRA DE 500G VALIDADE MINIMA DE UM ANO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,99	59,90		
1637	18/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	60,00	60,00		
1662	23/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	167,50	-	167,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	KG	ABOBORA	2,00	4,00		
			2	12,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	36,00		
			3	8,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	16,00		
			4	16,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,00	32,00		
			5	3,0000	KG	KIWI	6,50	19,50		
			6	12,0000	KG	LARANJA DO CEU	3,00	36,00		
			7	12,0000	KG	LARANJA SUCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	24,00		
1665	23/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	189,10	-	189,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	78,00
			2	8,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,00	16,00
			3	1,0000	KG	23,800 KG DE PESSEGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	95,10	95,10
1667	23/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	52,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	14 KG MELAO ESPANHOL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	52,00	52,00
1668	23/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	178,00	-	178,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	BETERRABA	2,00	10,00
			2	5,0000	KG	CEBOLA	3,00	15,00
			3	1,0000	KG	FEIJAO PRETO	5,00	5,00
			4	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	3,30	66,00
			5	20,0000	KG	MELAO ESPANHOL	3,80	76,00
			6	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	6,00
1669	23/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	124,80	-	124,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	KG	MAMAO FORMOSA	3,30	79,20
			2	12,0000	KG	MELAO ESPANHOL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,80	45,60
1670	23/05/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	109,00	-	109,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	AIPIM	3,00	18,00
			2	2,0000	UN	ALFACE CRESPIA	1,50	3,00
			3	3,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	4,50
			4	5,0000	UN	BROCOLIS	3,30	16,50
			5	5,0000	KG	CENOURA	3,00	15,00
			6	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00
			7	10,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,50	45,00
1672	23/05/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	99,00	-	99,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	KG	AIPIM	3,00	18,00
			2	3,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	4,50
			3	5,0000	UN	BROCOLIS	3,30	16,50
			4	5,0000	KG	CENOURA	3,00	15,00
			5	10,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,50	45,00
1675	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	209,61	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	08 KG MACA FUGI	31,52	31,52
			2	4,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,69	10,76
			3	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,39	13,56
			4	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,67	8,01
			5	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,67	5,34
			6	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	16,76
			7	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,24	36,96
			8	8,0000	KG	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	36,72
			9	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	39,80
			10	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	4,29	4,29
			11	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	1,90
			12	1,0000	PCT	COCO RALADO PURO 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,99	3,99
1677	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	262,77	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	MACA FUGI	6,72	6,72
			2	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,67	16,02
			3	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,67	10,68
			4	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58
			5	3,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	23,67
			6	1,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,99	1,99
			7	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	16,76
			8	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,89	19,56
			9	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,24	36,96
			10	12,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	55,08
			11	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	39,80
			12	1,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,29	4,29
			13	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	1,90
			14	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,88	19,76
1679	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	457,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	20,90	20,90		
			2	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	13,90		
			3	3,0000	PCT	COCO RALDO PURO 100G	3,99	11,97		
			4	10,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO	9,90	99,00		
			5	3,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA	3,79	11,37		
			6	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,79	5,37		
			7	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	7,47		
			8	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	9,57		
			9	15,0000	KG	MACA FUGI	3,99	59,85		
			10	3,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	23,67		
			11	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,99	5,97		
			12	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57		
			13	3,7500	KG	PAO CACETINHO	9,24	34,65		
			14	10,0000	KG	PAO DE FORMADE LEITE 500G	4,59	45,90		
			15	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	79,60		
			16	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,29	12,87		
			17	3,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,95	2,85		
1685	23/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	60,00	60,00		
1825	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.705,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	1.705,25	1.705,25		
1827	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	475,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO MEDIO	475,60	475,60		
1828	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	573,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NÍVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00		
179	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	26,24	
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		
674	26/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.936,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.468,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REIAS) - CONFORME CONTRATO.	14.190,60	14.190,60		
675	26/02/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MUSICALIZAR ATRAVES DO APRENDIZADO DE FLAUTA DOCE SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 750,00 - CONFORME CONTRATO.	7.250,00	7.250,00		
676	26/02/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	1.480,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$:1.480,58 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)- CONFORME CONTRATO.	14.312,22	14.312,22		
1134	05/04/201	977 ASSOCIACAO DE ARBITROS DA SERRA GAUCHA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURANCA PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL	1.500,00	1.500,00		
			2	1,0000		REFERENTE A ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA DO CAMPEONATO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.453/2016	4.750,00	4.750,00		
1201	12/04/201	4624 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME TROFEUS E MEDALHAS			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.120,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	TROFEU TACA DE 75 CM 1º LUGAR	155,60	155,60	
			2	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 70 CM 2º LUGAR	110,80	110,80	
			3	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 65 CM 3º LUGAR	100,40	100,40	
			4	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 45 CM 4º LUGAR	78,00	78,00	
			5	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 50 CM DISCIPLINA	80,00	80,00	
			6	7,0000	UN	TROFEU TACA DE 28 CM PARTICIPACAO	30,00	210,00	
			7	3,0000	UN	TROFEU TACA DE 25 CM - GOLEIRO/ARTILHEIRO/ATLETA DESTAQUE	30,00	90,00	
			8	48,0000	UN	MEDALHA DE 50 X 40 MM 12 DE CADA DE 1º A 4º LUGAR	2,40	115,20	
			9	60,0000	UN	MEDALHAS DE 50 X 40 MM PARTICIPACAO	2,40	144,00	
			10	15,0000	UN	MEDALHAS DE 50MM - FEMININO - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.453/2016 - CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA.	2,40	36,00	
1298	26/04/201	4629 DALCINEIS RODRIGUES SOARES EVENOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURANCA PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1.453/2016	1.500,00	1.500,00	
1521	05/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO E TRANSMISSAO DA FINAL DO CITADINO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.453/2016 CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA, EDICAO 2016.	500,00	500,00	
1583	11/05/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica			0	11.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.458/16 DE 28 DE ABRIL DE 2016.	1.400,00	11.200,00	
1657	20/05/201	4657 GISELE MARIA WEIRICH TODESSCHINI	19 - Não se Aplica			0	2.360,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	118,0000	UN	LIVROS DA LITERATURA INFANTIL - CONFORME LEI 1.462/2016 FEIRA DO LIVRO.	20,00	2.360,00	
1660	20/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços			000011/2014 0	18.200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NÍVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 68,90 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CONFORME CONTRATO.	18.200,00	18.200,00	
						Total da Unidade:	32.260,00	-	10.645,96
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
817	09/03/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	8,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	84,50	84,50	
1236	14/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	0,00	-	294,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99	9,98	
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO	6,79	6,79	
			3	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREIAIS 120G	1,98	59,40	
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,89	11,67	
			5	12,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	166,80	
			6	2,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G	1,68	3,36	
			7	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	1,99	
			8	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50	
			9	1,0000	KG	MACA FUGI 09 KG - MERENDA ESCOLAR CRECHE	27,51	27,51	
1238	14/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	0,00	-	406,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99	9,98	
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO	6,79	6,79	
			3	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREIAIS 120G	1,98	59,40	
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,89	15,56	
			5	12,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	166,80	
			6	2,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G	1,68	3,36	
			7	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	1,99	
			8	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50	
			9	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	4,85	19,40	
			10	1,0000	KG	MACA FUGI 29KG- MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	116,22	116,22	
1240	14/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	0,00	-	145,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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	ACUCAR CRISTAL	6,79	6,79
			2	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,99	11,97
			3	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	1,98	59,40
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,89	11,67
			5	1,0000	KG	04 KG DE CARNE MOIDA DE GADO - MERENDA ESCOLAR ESNINO FUNDAMENTAL	55,77	55,77
1408	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.465,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31
1412	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	2.440,00	2.440,00
1413	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	463,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	463,20	463,20
1414	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	362,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	362,90	362,90	
1415	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.895,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.895,25	1.895,25	
1416	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	631,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. PRE ESCOLA	631,75	631,75	
1417	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.321,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	3.321,20	3.321,20	
1419	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.507,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.507,67	1.507,67	
1663	23/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	-	167,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ABOBORA	2,00	4,00
			2	12,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	36,00
			3	8,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	16,00
			4	16,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,00	32,00
			5	3,0000	KG	KIWI	6,50	19,50
			6	12,0000	KG	LARANJA DO CEU	3,00	36,00
			7	12,0000	KG	LARANJA SUCO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00	24,00
1664	23/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	42,90	-	42,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	KIWI	6,50	26,00
			2	8,0000	KG	LARANJA SUCO	2,00	16,00
			3	1,0000	KG	200 G PESSEGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,90	0,90
1666	23/05/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	3,30	66,00
			2	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,00	6,00
			3	1,0000	KG	FEIJAO PRETO	5,00	5,00
			4	5,0000	KG	BETERRABA	2,00	10,00
			5	5,0000	KG	CEBOLA	3,00	15,00
			6	1,0000	KG	06 KG DE MELAO ESPANHOL - MERENDA ESCOLAR CRECHE	24,00	24,00
1671	23/05/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	6,50	-	6,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	3,00
			2	1,0000	UN	COUVE FLOR - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,50	3,50
1673	23/05/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	4,50
			2	2,0000	KG	CENOURA	3,00	6,00
			3	2,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	9,00
1674	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	294,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 02 KG	4,99	4,99		
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	7,10		
			3	4,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,99	11,96		
			4	3,0000	KG	BATATA INGLESIA	3,99	11,97		
			5	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	45,80		
			6	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	3,99		
			7	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,99	3,99		
			8	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	17,56		
			9	0,7500	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA- PATINHO	22,95	17,21		
			10	3,5000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	48,65		
			11	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	7,96		
			12	2,0000	KG	ARINHA DE TRIGO	2,49	4,98		
			13	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	6,38		
			14	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,39	61,95		
			15	8,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE - SEMI DESNATAO	3,89	31,12		
			16	1,0000	KG	02 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	8,39	8,39		
1676	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	406,00	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G	9,88	19,76		
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	4,99	4,99		
			3	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	7,10		
			4	7,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,99	20,93		
			5	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	3,99	15,96		
			6	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	45,80		
			7	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	3,99		
			8	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,99	3,99		
			9	7,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	30,73		
			10	0,7500	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,95	17,21		
			11	3,5000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	48,65		
			12	1,0000	PCT	COCO RALDO PURO 100G	3,99	3,99		
			13	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	3,79	7,58		
			14	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,79	1,79		
			15	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	7,96		
			16	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	4,98		
			17	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	6,38		
			18	6,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	74,34		
			19	12,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	46,68		
			20	1,0000	KG	MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	33,19	33,19		
1678	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	145,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G	9,88	49,40
			2	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	4,99	14,97
			3	2,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	14,20
			4	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	32,06
			5	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	11,97
			6	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	23,00	23,00
1824	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	870,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	870,00	870,00
1826	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	951,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	951,20	951,20
1829	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.528,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	1.528,00	1.528,00
1830	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	191,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	191,00	191,00		
1831	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	997,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	997,50	997,50		
1832	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	332,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. PRE ESCOLA	332,50	332,50		
1833	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.748,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.748,00	1.748,00		
1835	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.066,97	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.066,97	1.066,97		
1836	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	355,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA		355,65		355,65
Total da Unidade:						9.248,82	-	13.303,73
Total do Órgão:						231.176,01	314,01	218.460,73
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
99	05/01/201	70	EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.015,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER		24.000,00		24.000,00
103	05/01/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	126,70
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS		1.000,00		1.000,00
113	05/01/201	3608	VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	1.168,00
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\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.		11.796,79		11.796,79
203	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	129,12
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA		1.800,00		1.800,00
879	16/03/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	2.818,92
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.		10.000,00		10.000,00
1098	04/04/201	4457	PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.058,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PONTA - RETRO VOLVO	135,22	676,10
			2	7,0000	UN	PONTA	135,22	946,54
			3	2,0000	UN	ADAPTADOR - RETRO 416E	217,91	435,82
1447	03/05/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	105,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SAVEIRO IIM:6196	105,25	105,25
1463	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	136,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO - SAVEIRO IIM:6196	20,00	20,00
			2	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	36,00
			3	5,0000	L	OLEO FX MULTIF. 20W30 - TRATOR AGRALE 5075	16,00	80,00
1464	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	519,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLAMENTO 6206	26,00	26,00
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO 6205	21,00	21,00
			3	1,0000	UN	PARAFUSO CENTRO	10,00	10,00
			4	1,0000	UN	SOLDA TUBO	30,00	30,00
			5	1,0000	UN	BUCHA	15,00	15,00
			6	1,0000	UN	PARAFUSO ESTICADOR	6,00	6,00
			7	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00
			8	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - TRATOR SLC	20,00	20,00
			9	1,0000	UN	SOLDA GRAMPO - TRATOR AGRALE 5105	275,00	275,00
			10	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	5,00
			11	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50
			12	1,0000	UN	SOLDA PIVO	80,00	80,00
			13	1,0000	UN	PARAFUSO ESTICADOR	6,00	6,00
			14	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00
			15	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - TRATOR AGRALE 5075	20,00	20,00
1465	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.602,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 CONCHA	53,43	53,43		
			2	1,0000	H	SOLDA UNHA - RETRO VOLVO	53,43	53,43		
			3	2,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	106,86		
			4	1,0000	H	SERVICO PINO - PATROLA CASE	53,43	53,43		
			5	4,0000	H	SERVICO CARACOL	53,43	213,72		
			6	1,0000	H	SERVICO ESTICADOR	53,43	53,43		
			7	1,0000	H	SERVICO CARDANZINHO - TRATOR SLC	53,43	53,43		
			8	12,0000	H	SERVICO GRAMPO - TRATOR AGRALE 5105	53,43	641,16		
			9	1,0000	H	SERVICO RADIADOR	53,43	53,43		
			10	2,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	53,43	106,86		
			11	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	53,43	53,43		
			12	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	53,43	53,43		
			13	1,0000	H	SERVICO ESTICADOR	53,43	53,43		
			14	1,0000	H	SERVICO GRAMPO - TRATOR AGRALE 5075	53,43	53,43		
1466	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE PIVO - RETRO 416E	35,00	35,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE GRAMPO - TRATOR AGRALE 5105	140,00	140,00		
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO VOLVO	30,00	30,00		
			4	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	30,00		
1467	03/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	53,43	-	53,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRALE 5175	53,43	53,43		
1468	04/05/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			19 - Não se Aplica		0	935,35	-	935,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PALHETA DO LIMPADOR	108,38	108,38		
			2	1,0000	UN	TANQUE	710,56	710,56		
			3	1,0000	UN	TAMPAO DE PRESSAO - RETRO VOLVO BL 70	116,41	116,41		
1539	06/05/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	50,00	100,00		
1541	06/05/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	133,79	-	133,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A NOVA ROMA DO SUL - VISITA EM EMPRESAS E PREFEITURA MUNICIPAL.	133,79	133,79		
1542	06/05/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	155,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESPELHO CARGO D 669 - CAMINHAO IVO: 7031	155,00	155,00	
1556	10/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica			0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PIPETAS DESCARTAVEIS - PARA INSEMINACAO SUINOS	10,00	10,00	
1608	16/05/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	19 - Não se Aplica			0	3.830,00	-	3.830,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		RECAPAGEM DE PNEU 19.5-24 L12	1.340,00	2.680,00	
			2	2,0000		RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18 L2 - RETRO RANDON	575,00	1.150,00	
1638	18/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000018/2015 0	10.000,00	-	1.473,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
1647	18/05/201	4655 MARCO AURELIO MEIRELLES BANDEIRA	19 - Não se Aplica			0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SIM NO MUNICIPIO. VISITA AS AGROINDUSTRIAS DE BENTO GONCALVES , NO DIA 16/05	44,59	44,59	
1654	20/05/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica			0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU 215/75 - CAMINHAO CARGO IVO: 7031	30,00	30,00	
1683	23/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços			000020/2015 0	5.390,00	-	5.390,00
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 AGRICULTURA.	2,70	5.390,00	
1757	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	4.037,77	4.037,77	
1758	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	10.157,40	-	10.157,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 2016.	10.157,40	10.157,40		
1759	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.440,42	-	1.440,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	1.440,42	1.440,42		
1793	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	847,93	847,93		
1794	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.435,54	-	2.435,54
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 2016.	2.435,54	2.435,54		
1811	27/05/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	130,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONSERVO DE PNEU - PATROLA CASE	65,00	130,00		
1812	27/05/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TIP TOP - PATROLA CASE	50,00	50,00		
1815	27/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A NOVA ROMA - LEVAR VETERINARIO PARA REUNIAO NA PREFEITURA.	89,19	89,19		
1822	27/05/201	4655 MARCO AURELIO MEIRELLES BANDEIRA			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A NOVA ROMA - REUNIAO SOBRE O SIM REGIONAL - CISGA	89,19	89,19		
1844	31/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	233,61	-	233,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 RETENCAO DE INSS S/RPA	233,61	233,61	
1850	31/05/201	4048 SILVIO CESCA			7 - Dispensa por Pequeno		0	7.770,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	37,0000	H	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS PARA DESTOCAGEM E TERRAPLANAGENS PARA AGRICULTORES CONFORME CONTRATO.	210,00	7.770,00	
						Total da Unidade:	50.561,86	-	42.247,38
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
87	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00 - 549,63	
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	
123	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000031/2013	0	0,00 9.750,20 1.352,57	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82	
1760	25/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.118,46 - 2.118,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2016.	2.118,46	2.118,46	
1795	25/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	444,88 - 444,88	
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 2016.	444,88	444,88	
						Total da Unidade:	2.563,34	9.750,20	4.465,54
						Total do Órgão:	53.125,20	9.750,20	46.712,92
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
180	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.595,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	15.000,00	15.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
187	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00
283	21/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	VASSOURA ARRAME - PRACAS E JARDINS	18,00	36,00
1426	02/05/201	4631 BRINOX METALURGICA SA	19 - Não se Aplica		0	1.062,89	-	1.062,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	REFERENTE A 250 COPO RETRO 500ML CR - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.461/16 DESPESAS COM O XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1.062,89	1.062,89
1427	02/05/201	4632 BIMARSTEC INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	ADESIVO VINIL PARA COPOS - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.461/2016 DESPESAS COM O XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	0,50	125,00
1469	04/05/201	4445 VIG SUCOS INDUSTRIA DE SUCOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.250,00	-	1.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	L	SUCO DE UVA TINTO NATURAL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.461/16 DESPESAS COM O XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	5,00	1.250,00
1471	04/05/201	4636 ELEAR INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.900,00	-	1.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	BONES - MODELO AMERICANO, IMPRESSAO FRONTAL, REGULADOR COM FIVELA, TECIDO EM BRIM - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.461/16 XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	7,60	1.900,00
1522	05/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DE ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.461/2016 XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ESCAT.	500,00	500,00
1523	05/05/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETTI	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Empenho	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 PUBLICIDADE E FOTOGRAFIA - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.463/2016 CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHISTI	500,00	500,00	
1547	09/05/201	3794 SALISIL QUIMICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	475,00	-	475,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	TINTA AZUL CELESTE	12,50	37,50	
			2	4,0000	KG	TINTA AZUL ESCURO	12,50	50,00	
			3	8,0000	KG	TINTA ROXO	12,50	100,00	
			4	2,0000	KG	TINTA LARANJA	12,50	25,00	
			5	10,0000	KG	TINTA VERDE ESCURO BANDEIRA	12,50	125,00	
			6	2,0000	KG	TINTA VERDE MUSGO	12,50	25,00	
			7	3,0000	KG	TINTA MARROM	12,50	37,50	
			8	2,0000	KG	TINTA ROSA	12,50	25,00	
			9	4,0000	KG	TINTA AMARELO ESCURO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.463,/2016 CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI	12,50	50,00	
1591	12/05/201	4649 ADELIA GREGGIO - ME			19 - Não se Aplica	0	5.842,50	5.842,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	285,0000	UN	CAMISETAS 100%POLIESTER PRATA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.461/2015 - XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ESCAT	20,50	5.842,50	
1592	12/05/201	1325 CONFECCOES NILGES LTDA			19 - Não se Aplica	0	5.500,50	-	5.500,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	285,0000	UN	CAMISETAS 100%POLIESTER PRATA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.461/2015 - XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ESCAT	19,30	5.500,50	
1745	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	15,66	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	04 TABUAS DE PINUS FORRO 2.70 - SEC. TURISMO	15,66	15,66	
						Total da Unidade:	17.171,55	5.842,50	13.765,71
						Total do Órgão:	17.171,55	5.842,50	13.765,71