

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	-	285,75
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	-	190,44
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
1661	20/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	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
1707	24/05/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	337,90
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	0,00	-	337,90
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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1713	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
1942	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.342,80	-	5.342,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	5.342,80	5.342,80
1943	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.896,96	-	1.896,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.896,96	1.896,96
2006	15/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	17,99	-	17,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MOUSE - CAMARA DE VEREADORES	17,99	17,99
2069	24/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	17,01	-	17,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MOUSE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2006/2016 - CAMARA DE VEREADORES	17,01	17,01
2073	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 JUNHO DE 2016	13.357,00	13.357,00		
2074	24/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	4.343,44	-	4.343,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016	4.343,44	4.343,44		
2075	24/06/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	2.804,99	-	2.804,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016	2.804,99	2.804,99		
2076	24/06/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.027,16	-	1.027,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016	1.027,16	1.027,16		
2148	27/06/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	555,06	-	555,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2016.	555,06	555,06		
						Total da Unidade:	<b>29.362,41</b>	-	<b>32.357,20</b>	
						Total do Órgão:	<b>29.362,41</b>	-	<b>32.357,20</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
95	05/01/201	136	DPM-DELEGACOES PREFERITURAS MUNIC.		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.689,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00		
96	05/01/201	3581	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	557,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 A FAMURS.	9.000,00	9.000,00		
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0,00	-	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		
204	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	156,22	
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		0,00	-	190,87	
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	-	862,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00		
984	24/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.938,24	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A 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		
1586	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	388,55
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	0,00	-	1.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00		
1938	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	25,00	25,00		
1944	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.930,32	-	4.930,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	4.930,32	4.930,32		
1979	09/06/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	1.983,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00		
2066	23/06/201	3927 SERASA S.A			19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	210,00	210,00		
2080	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.325,82	-	12.325,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	12.325,82	12.325,82		
2125	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.588,42	-	2.588,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	2.588,42	2.588,42		
						Total da Unidade:	30.079,56	-	30.340,25	
						Total do Órgão:	30.079,56	-	30.340,25	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	76,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.500,00	1.500,00		
170	06/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	451,00	
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 3º 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	-	1.049,78	
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	-	604,69	
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	-	697,03	
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	-	37,51	
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	-	67,45	
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	0,00	-	503,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59		
722	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.380,00	
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	5.060,00	5.060,00		
1092	04/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	263,79	
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		
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		
1476	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	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	0,00	-	28,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	0,00	-	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	
1546	06/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI	CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.679,76
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	
1727	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS	18,20	18,20	
			2	3,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	34,50	
1732	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA	LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	71,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TORNEIRA DE PIA 1196	65,00	65,00	
			2	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO 40CM - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1.096/2011.	6,50	6,50	
1733	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA	LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	282,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TABUA DE PINHEIRO 30X5,40	55,00	275,00	
			2	1,0000	PCT	PREGO 17X27 - SEC.ADMINISTRACAO	7,95	7,95	
1734	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA	LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	111,80



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	5,5000	M	MANGUEIRA DE GAS	3,90	21,45		
			2	2,6000	KG	CORRENTE 6.5MM	24,50	63,70		
			3	1,0000	UN	REGULADOR DE GAS	17,90	17,90		
			4	2,0000	UN	ARGOLA 13-19	1,25	2,50		
			5	3,0000	UN	ABRACADEIRA TIPO U3/4	1,25	3,75		
			6	10,0000	UN	BUCHA 6	0,05	0,50		
			7	10,0000	UN	PARAFUSO 3.5X30 - INSTALACAO DO GAS SEC. ADMINISTRACAO	0,20	2,00		
1735	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,50
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			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	0,00	-	13,00
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			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	0,00	-	2,75
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	LAMPADA 60W - SEC.ADMINISTRACAO COZINHA	2,75	2,75		
1865	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	449,13	-	449,13
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	449,13	449,13		
1866	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	38,19	-	38,19
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	38,19	38,19		
1867	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	105,41	-	105,41
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	105,41	105,41		
1868	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	6,10	-	6,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	6,10	6,10	
1869	01/06/201	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	
1870	01/06/201	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	
1871	01/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	213,72	-	213,72
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	
1872	01/06/201	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	
1873	01/06/201	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	
1874	01/06/201	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	
1875	01/06/201	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	
1945	07/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica	0	1.615,11	-	1.615,11

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 13° (DECIMO TERCEIRO) PARCELA SALARIO 1ª	1.615,11	1.615,11	
1946	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.677,06	-	2.677,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) PARCELA SALARIO 1ª	2.677,06	2.677,06	
2063	23/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015	0	7.240,05	-	7.240,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFRENTA A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2016.	7.240,05	7.240,05	
2078	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite		000023/2013	0	4.125,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19	4.125,44	4.125,44	
2081	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	4.037,77	4.037,77	
2082	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	7.821,59	7.821,59	
2126	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	847,93	847,93	
2127	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	1.642,54	1.642,54	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2154	28/06/201	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 - SEC. DA ADMINISTRACAO	60,00	60,00
Total da Unidade:						<b>30.974,91</b>	-	<b>35.641,66</b>
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1947	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.893,05	-	3.893,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	3.893,05	3.893,05
1948	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.358,90	-	1.358,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.358,90	1.358,90
2083	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	9.732,65	9.732,65
2084	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.397,23	-	3.397,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	3.397,23	3.397,23
Total da Unidade:						<b>18.381,83</b>	-	<b>18.381,83</b>
Total do Órgão:						<b>49.356,74</b>	-	<b>54.023,49</b>
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	0,00	-	42,25
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	0,00	-	63,77
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	0,00	-	651,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00		
1022	30/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	334,59	
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		
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		0,00	-	456,17	
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		
1478	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	119,80
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 PAPELAO 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	0,00	-	25,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
1529	05/05/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.931,95
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	
1728	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	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	
1818	27/05/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE REGULADOR E LIMPEZA GERAL DO NOBREAK - SERVIDOR SEC. FAZENDA	230,00	230,00	
1949	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.993,27	-	4.993,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	4.993,27	4.993,27	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1967	07/06/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CARTOLINA BRANCA	0,60	30,00
			2	50,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1,00	50,00
			3	10,0000	UN	BLOCO COPIA DE CHEQUE ROSA	3,00	30,00
			4	2,0000	UN	FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER	3,50	7,00
			5	2,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 AMARELO PCTC/500FLS - SE. FAZENDA	29,00	58,00
1987	13/06/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	784,26	-	784,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	784,26	784,26
1988	13/06/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	2.007,72	-	2.007,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/06 A 29/06/2016.	1.955,34	1.955,34
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	52,38	52,38
2085	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.816,92	-	12.816,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	12.816,92	12.816,92
2086	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	725,60	725,60
2128	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.588,18	-	3.588,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	3.588,18	3.588,18
2161	28/06/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	1.077,03
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
2169	29/06/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 DO SPLIT 24.000 BTUS - SEC. FAZENDA	250,00	250,00	
Total da Unidade:						<b>40.340,95</b>	-	<b>37.810,89</b>	
Total do Órgão:						<b>40.340,95</b>	-	<b>37.810,89</b>	
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	-	1.302,84
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			0,00	-	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	
178	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0,00	-	140,93
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			0,00	-	69,16
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			0,00	-	562,74
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			0,00	-	32,85
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			0,00	-	357,60



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00	
202	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	13,58
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	
1649	20/05/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
1718	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	9,80
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		0,00	-	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	
1842	31/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
1852	01/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1854	01/06/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		21,14	-	21,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO - SEC.OBRAS	21,14	21,14	
1857	01/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		89,19	-	89,19

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA E FUNCIONARIA PARA CURSO NA DPM.	89,19	89,19		
1864	01/06/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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 MICRO ONIBUS PARA TROCA DE PNEUS.	44,59	44,59		
1877	02/06/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 - Não se Aplica		0	3.080,07	-	3.080,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	3.080,07	3.080,07		
1880	02/06/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	510,00	-	510,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	SAPATA SEM LONA - PATROLA CATERPILLER	255,00	510,00		
1884	02/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
1888	03/06/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		0	133,77	-	133,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO - FAZER ROCADA NOS DIAS 25, 27 E 31 DE MAIO DE 2016.	44,59	133,77		
1889	03/06/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	859,90	-	859,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	859,90	859,90		
1890	03/06/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	2.201,36	-	2.201,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/06 A 20/06/2016	2.125,41	2.125,41		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	75,95	75,95		
1891	03/06/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA	44,59	44,59
1896	03/06/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	430,42
							-	430,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IFI:2457	109,96	109,96
			2	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FOX IMV:5208	105,25	105,25
			3	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL IKW:6038	105,25	105,25
			4	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO BMG:6358	109,96	109,96
1899	03/06/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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 - FAZER AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO IVJ:3947	44,59	44,59
1903	03/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00
							-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1906	06/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	133,78
							-	133,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - LEVAR O VETERINARIO PARA CURSO	133,78	133,78
1911	06/06/201	4663 ITATIAIA PALACE HOTEL 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 A ESTACIONAMENTO DO VEICULO IUH:7193.	20,00	20,00
1912	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.859,50
							-	1.859,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	SOLDA CABO	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	CARGA DE BATERIA	10,00	10,00		
			3	1,0000	UN	BATERIA 170 AP	590,00	590,00		
			4	5,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	5,00	25,00		
			5	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50		
			6	2,0000	UN	ANEL VEDACAO - TRATOR MASSEY	3,00	6,00		
			7	4,0000	UN	VELA IGNICAO SP30	18,50	74,00		
			8	1,0000	UN	BOBINA IGNICAO	287,00	287,00		
			9	1,0000	UN	JOGO CABO DE VELAS	152,00	152,00		
			10	2,0000	UN	REPARO PINCA	30,00	60,00		
			11	1,0000	UN	JUNTA MOTOR	98,00	98,00		
			12	1,0000	UN	KIT ANEL VEDACAO	16,00	16,00		
			13	1,0000	UN	CORREIA COMANDO	55,00	55,00		
			14	1,0000	UN	JUNTA HOMOCINETICA	178,00	178,00		
			15	1,0000	UN	FILTRO CARTER - FOX IMV:5208	18,00	18,00		
			16	1,0000	UN	MASSANETA PORTA - GOL IKW:6038	10,00	10,00		
			17	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	8,00	16,00		
			18	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00		
			19	1,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	1,00		
			20	3,0000	UN	ANEL VEDACAO	3,00	9,00		
			21	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - RETRO 416E	215,00	215,00		
1913	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	494,00	-	494,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO GLS 90-TRATOR MASSEY	14,00	28,00		
			2	2,0000	L	ADITIVO RADIADOR	30,00	60,00		
			3	3,5000	L	OLEO MOTOR 15W40 - FOX IMV :5208	20,00	70,00		
			4	15,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO BMG:6358	12,00	180,00		
			5	13,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	156,00		
1914	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DEPNEU - GOL IKW:6038	10,00	10,00		
1915	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.717,19	-	2.717,19

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	H	SERVICO CABO ACIONAMENTO	53,43	106,86		
			2	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	53,43	106,86		
			3	16,0000	H	CONCERTO CABECOTE	42,30	676,80		
			4	2,0000	H	SERVICO FREIO	42,30	84,60		
			5	14,0000	H	SERVICO MOTOR	42,30	592,20		
			6	7,0000	H	SERVICO CAIXA AR	42,30	296,10		
			7	1,5000	H	SERVICO RODA - FOX IMV:5208	42,30	63,45		
			8	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	42,30	42,30		
			9	1,0000	H	SERVICO FREIO	53,43	53,43		
			10	1,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	53,43		
			11	1,0000	H	SERVICO SUPORTE E REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358	53,43	53,43		
			12	2,0000	H	SERVICO PISTAO GIRO	53,43	106,86		
			13	2,0000	H	SERVICO PISTAO ESTABILIZADOR	53,43	106,86		
			14	2,0000	H	SERVICO FALHA	53,43	106,86		
			15	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	53,43	106,86		
			16	3,0000	H	SERVICO TRACAO DIANTEIRA - RETRO 416E	53,43	160,29		
1916	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO GLS 90	14,00	70,00		
			2	5,0000	L	OLEO ATF - BRITADOR MUNICIPAL	16,00	80,00		
1917	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	160,29	-	160,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVICO COMANDO CORREIA - BRITADOR MUNICIPAL	53,43	160,29		
1941	07/06/201	1594 EVERALDO GIROTTI 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 FARROUPILHA - BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS E VIDEIRAS	44,59	44,59		
1950	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.193,58	-	14.193,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	14.193,58	14.193,58		
1969	08/06/201	3035 HENRI FAVERO			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 - LEVAR DOCUMENTOS E BUSCAR PECAS NA PESA.	89,19	89,19		
1986	13/06/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	27,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		FACA TRAP ME 60E - MAGUINA DE CORTAR GRAMA	27,00	27,00		
1998	14/06/201	1342 VALTER 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 GARIBALDI - LEVAR PNEUS DA PATROLA PARA CONCERTO.	44,59	44,59		
1999	14/06/201	1342 VALTER 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 GARIBALDI - LEVAR PNEUS DA PATROLA PARA CONCERTO.	44,59	44,59		
2000	14/06/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	430,00	-	430,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TABUAS DE EUCALIPTO - PINGUELA PONTE PENCIL	430,00	430,00		
2002	14/06/201	1533 IVALDO CAUMO			19 - Não se Aplica		0	584,50	-	584,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DE TABUAS DA PONTE PENCIL.	584,50	584,50		
2003	15/06/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.178,55	-	1.178,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	27,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST. 40 COURO - SEC DE OBRAS	43,65	1.178,55		
2004	15/06/201	4666 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	958,50	-	958,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	27,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICOTECIDO UNIFORME CINZA - SEC. OBRAS	35,50	958,50		
2010	16/06/201	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 BENTO GONCALVES - LEVAR DOCUMENTACAO, LEVAR PARA CONCERTO PECAS E BUSCA-LAS	44,59	44,59		
2021	20/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	3.234,00	-	3.234,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS	2,70	3.234,00
2024	21/06/201	1594 EVERALDO GIROTTTO 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 PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS CITRICAS	89,19	89,19
2068	23/06/201	921 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	199,20 - 199,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PARAFUSO COMPLETO - BRITADOR MUNICIPAL	199,20	199,20
2087	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	37.931,95 - 37.931,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	37.931,95	37.931,95
2088	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.221,57 - 5.221,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	5.221,57	5.221,57
2089	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	2.247,26	2.247,26
2129	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.330,29 - 10.330,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	10.330,29	10.330,29
2150	28/06/201	1594 EVERALDO GIROTTTO 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. DIA 25/06	44,59	44,59
2152	28/06/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		IDA A BENTO GONCALVES - BUASCAR PACIENTE NA UPA NO DIA 26/06/2016.	44,59	44,59		
2153	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO SUPER 2 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
2155	28/06/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			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	REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A CAPELA MORTUARIA.	6,00	12,00		
2156	28/06/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	153,78	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,1600	UN	PORCA SEXT. M. 22 CH 32 POLIDA	141,53	22,64		
			2	0,0800	UN	ARRUELA PRESSAO M 22	52,46	4,20		
			3	0,0800	UN	PARAFUSO SEXT. M 22 X 160 MA 8.8 RP - BRITADOR MUNICIPAL	1.412,04	112,96		
			4	1,0000		IPI S/PECAS	13,98	13,98		
2171	29/06/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO 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		REFAZER QUADRADO DE PRISIONEIRO PARA MANDIBULA DO BRITADOR	65,00	65,00		
2184	30/06/201	1594 EVERALDO GIOTTO 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 PARECI NOVO E FARROUPILHA BUSCAR MUDAS CITRICAS E VIDEIRAS.	89,19	89,19		
						Total da Unidade:	<b>90.378,67</b>	-	<b>94.996,36</b>	
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



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 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	-	20,74	
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			
1978	08/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.726,16	-	3.726,16	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	500,0000	M	CABO DE 10 PARES	4,40	2.200,00			
			2	2,0000	UN	POSTE	375,00	750,00			
			3	200,0000	M	CORDOALHA 4.8	2,07	414,00			
			4	6,0000	UN	ALCA 4.8	3,86	23,16			
			5	3,0000	UN	FIO DE ESPINAR	28,90	86,70			
			6	1,0000	UN	TPF 10 S/COTO	88,00	88,00			
			7	20,0000	UN	CONECTORES LINEARES	0,59	11,80			
			8	5,0000	CJ	SIR COMPLETO	18,00	90,00			
			9	5,0000	UN	BAP MEDIA - MATERIAL PARA CONserto DOS TELEFONES DA LINHA PEDERNEIRA	12,50	62,50			
1991	14/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	594,58	-	594,58	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	2,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	37,00			
			2	621,0000	M	FIO FE 80	0,55	341,55			
			3	1,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	4,35			
			4	1,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	1,08			
			5	20,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	77,20			
			6	50,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,59	29,50			
			7	1,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA	86,50	86,50			
			8	4,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	17,40			
2016	17/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços		000011/2015	0	25.869,88	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 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	25.869,88	25.869,88		
2149	28/06/201	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 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	57,81	57,81		
						Total da Unidade:	<b>30.248,43</b>	-	<b>8.099,29</b>	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA								
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.852,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00		
1726	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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		
2062	23/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	132,52	-	132,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	132,52	132,52		
						Total da Unidade:	<b>132,52</b>	-	<b>8.097,83</b>	
						Total do Órgão:	<b>120.759,62</b>	-	<b>111.193,48</b>	
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	-	3.371,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 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		0,00	-	287,70	
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		0,00	-	331,67	
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		
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	351,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 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	12.660,96	-
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		
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.141,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 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	-	263,52

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAS 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		0,00	-	452,64	
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		0,00	-	439,20	
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		0,00	-	319,60	
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	-	263,52
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	15.463,99	3.408,50
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	-	3.825,23
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		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.240,33
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	-	623,81
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	0,00	-	77,18
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	-	805,00
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 ADMISSONIAIS, PERIODICOS, DEMISSONIAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.760,00	2.760,00
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.238,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	1.756,80	17.568,00
1253	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	431,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	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	-	352,81	
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		
1484	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	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	0,00	-	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 ANEXO X SEC. SAUDE	3,00	15,00		
1528	05/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	4.577,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
1534	06/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.248,60
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	
1535	06/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.382,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1581	11/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	181,37
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	0,00	-	878,36
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\$: 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	
1717	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	10,90
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	
1819	27/05/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	68,00
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		0,00	-	68,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	BLOCO	RECEITUARIO 2X50, PAPEL AUTOCOPIATIVO 1ªVIA BRANCA/2ª VIA ROSA, TAMANHO 21X15CM, IMPRESSAO EM PRETO 1 LADO - POSTO DE SAUDE	6,80	68,00	
1853	01/06/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		65,66	-	65,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 96084035 - JAIRO SOLIGO	65,66	65,66	
1855	01/06/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			19 - Não se Aplica		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 - CAPACITACAO SOBRE INTOXICACOES EXOJENAS	89,19	89,19	
1856	01/06/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI			19 - Não se Aplica		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 - CAPACITACAO SOBRE INTOXICACOES EXOJENAS	89,19	89,19	
1858	01/06/201	1683 GERALDO DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		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 - CAPACITACAO SOBRE INTOXICACOES EXOJENAS	89,19	89,19	
1860	01/06/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		524,35	-	524,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - MOACIR BETINELLI	524,35	524,35	
1883	02/06/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		3.000,00	-	250,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSASIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00	
1885	03/06/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		54,00	-	54,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		10 TALOES (20 FOLHAS CADA) DE NOTIFICACAO DE RECEITA B - POSTO DE SAUDE	54,00	54,00		
1892	03/06/201	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 CIR NA SEC. DE SAUDE. NO DIA 31/05.	66,89	66,89		
1893	03/06/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA			19 - Não se Aplica		0	6.500,00	-	1.600,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.	6.500,00	6.500,00		
1898	03/06/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	215,21	-	215,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA IPT:4947	109,96	109,96		
			2	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT PALIO IVM:3758	105,25	105,25		
1904	03/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.513,52
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		
1922	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.356,00	-	1.356,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	AMORTECEDOR TRASEIRO	130,00	260,00
			2	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	103,00	206,00
			3	2,0000	UN	COXIM SUP.AMORTECEDOR	62,00	124,00
			4	2,0000	UN	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	45,00	90,00
			5	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	60,00	60,00
			6	4,0000	UN	VELA IGNICAO	20,00	80,00
			7	1,0000	UN	JOGO CABO DE VELA	155,00	155,00
			8	1,0000	UN	FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274	17,00	17,00
			9	1,0000	UN	JOGO CABO VELA	95,00	95,00
			10	4,0000	UN	VELA	15,00	60,00
			11	1,0000	UN	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	45,00	45,00
			12	1,0000	UN	SENSOR TEMPERATURA	38,00	38,00
			13	1,0000	UN	CALOTA CUBO TRASEIRO	10,00	10,00
			14	2,0000	UN	PALHETA LIMPAOR PARABRISA	28,00	56,00
			15	3,0000	UN	ALCA DESCARGA	3,00	9,00
			16	1,0000	UN	FILTRO CARTER - PARATI IFQ:2215	19,00	19,00
			17	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IVQ:2293	32,00	32,00
1923	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IPJ:6274	20,00	70,00
			2	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - PARATI IFQ:2215	20,00	80,00
			3	2,0000	L	OLEO 5W30 SENTETICO - DOBLO IVQ:2293	30,00	60,00
			4	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IRV:8794	30,00	120,00
			5	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO IVM: 3758	30,00	90,00
1924	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	803,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO FREIO	42,30	63,45
			2	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA TRASEIRA	42,30	126,90
			3	6,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	42,30	253,80
			4	1,0000	H	SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274	42,30	42,30
			5	2,0000	H	SERVICO FALHA MOTOR	42,30	84,60
			6	1,0000	H	SERVICO CUBO RODA TRASEIRA	42,30	42,30
			7	1,0000	H	SERVICO TEMPERATURA	42,30	42,30
			8	0,5000	H	SERVICO DESCARGA	42,30	21,15
			9	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215	42,30	21,15
			10	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ: 2293	42,30	21,15
			11	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794	42,30	21,15
			12	1,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794	42,30	42,30
			13	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	42,30	21,15
1933	06/06/201	1244 FLOR ESSENCIA FARMACIA MANIPULACAO			19 - Não se Aplica		0	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FR	ACIDO TRICLOR ACITICO 80% 20ML - POSTO DE SAUDE	45,00	45,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1935	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	120,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	60,00	60,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	40,00	40,00
1959	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.615,11	-	1.615,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.615,11	1.615,11
1960	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.001,85	-	16.001,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	16.001,85	16.001,85
1961	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.493,43	-	1.493,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.493,43	1.493,43
1963	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	988,98	-	988,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	988,98	988,98
1970	08/06/201	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 NA UPA NO DIA 07/06	44,59	44,59
1971	08/06/201	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 ACAMADO NA UPA NO DIA 07/06.	44,59	44,59
1972	08/06/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE APOS SOCORRO A BEIRA DO RIO ATE A UPA E HOSPITAL TACCHINI.	44,59	44,59
1973	08/06/201	980 MARCIO MATIAS PAZ SCHITTLER			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 APOS SOCORRO A BEIRA DO RIO ATE A UPA E HOSPITAL TACCHINI.	44,59	44,59
1984	10/06/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	83,88 - 83,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 - JADIR BARELLA	83,88	83,88
1990	13/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 1.163,37
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
1996	14/06/201	1449 MARTA MIRANDA			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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIR MACRO	44,59	44,59
1997	14/06/201	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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIR MACRO	66,89	66,89
2014	17/06/201	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 CAXIAS DO SUL - COTAS DE EXAMES LABORATORIAIS LIBERADO PELO SISTEMA G-MUS DE BENTO GONCALVES NO DIA 08/06/2016.	66,89	66,89
2015	17/06/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	110,00 - 110,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	GEOMETRIA	50,00	50,00	
			2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	5,00	20,00	
			3	4,0000	UN	BALANCEAMENTO - DOBLO IVQ:2293	10,00	40,00	
2018	20/06/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica			0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAJATO SEMI PROFISSIONAL HIDROLAVADORA HL21002V - TIPO DE CORRENTE V/HZ: 220/60; MOTOR INDUCAO DE 2000W; VAZAO DE AGUA L/MIN: 6,5; PRESSAO DE OPERACAO PSI: 2176; PESO 21KG; ACESSORIOS: MANGUEIRA TRAMA TEXTIL 5M; BICO LEQUE E TURBO; RESERVATORIO DE DETERGENTE NEUTRO, ESCOVA E ENGATES RAPIDOS. POSTO DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	
2019	20/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços			000020/2015 0	808,50	-	808,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,70	808,50	
2023	21/06/201	543 LIVRARIA ROSSI LTDA	19 - Não se Aplica			0	59,80	-	59,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LIVRO DE CONTROLE TOXICOS 100FLS P/FARMACIA - POSTO DE SAUDE	29,90	59,80	
2032	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços			000009/2016 0	23.813,36	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 ( TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	23.813,36	23.813,36	
2061	23/06/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica			0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00	
2065	23/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência			000001/2015 0	3.816,72	-	3.816,72
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. SERVIDORES	3.138,75	3.138,75	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2016. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	677,97	677,97	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2067	23/06/201	3683 INSPESUL LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR - SPRINTER IJW:5119	210,00	210,00
2077	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	3.750,38	-	-
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	1.875,19	3.750,38
2109	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	4.037,77	4.037,77
2111	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.502,97	-	44.502,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	44.502,97	44.502,97
2112	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.655,79	-	4.655,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	4.655,79	4.655,79
2113	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.311,31	-	1.311,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	1.311,31	1.311,31
2114	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	1.637,36	1.637,36
2117	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	241,54	-	241,54

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 JUNHO DE 2016.	241,54	241,54
2119	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.938,21 - 9.938,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	9.938,21	9.938,21
2121	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	2.921,51	2.921,51
2122	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.572,15 - 2.572,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	2.572,15	2.572,15
2140	24/06/201	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	847,93	847,93
2141	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	11.167,06 - 11.167,06
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 JUNHO DE 2016.	11.167,06	11.167,06
2142	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	906,65 - 906,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	906,65	906,65
2143	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	461,15 - 461,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	461,15	461,15
2144	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.181,52 - 2.181,52

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 JUNHO DE 2016.	2.181,52	2.181,52
2145	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	613,52 - 613,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	613,52	613,52
2146	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.501,32 - 1.501,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	1.501,32	1.501,32
2151	28/06/201	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 LAJEADO - CAPACITACAO DOS COORDENADORES E AGENTES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL NO DIA 23/06.	89,19	89,19
2157	28/06/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	40,83 - 40,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9606 5981 PLANTAO SAUDE	40,83	40,83
2160	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00 - 659,84
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
2164	29/06/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA	50,00	50,00
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO - PALIO IVM:3758	10,00	40,00
2165	29/06/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			19 - Não se Aplica		0	135,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRFAO 1D 180KM - SPRINTER IJW:5119	45,00	45,00
			2	2,0000	UN	DISCO TACOGRFAO 1 D 180KM - DUCATO IUP:5114	45,00	90,00
2166	29/06/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	126,00 - 126,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PC ONU	19,00	57,00		
			2	1,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PC ONU - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00		
2170	29/06/201	3683 INSPESUL LTDA			19 - Não se Aplica	0	205,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSPESAO VEICULAR - DUCATO IUP:5114	205,00	205,00		
						Total da Unidade:	<b>172.968,90</b>	<b>28.124,95</b>	<b>154.024,71</b>	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
86	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	535,15	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00		
141	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	8.000,00	-
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	-	254,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00		
197	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	186,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.500,00		
568	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	147,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00		
1861	01/06/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica	0	89,19	-	89,19	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS	89,19	89,19
1940	07/06/201	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 - SIENA IVX: 3713	40,00	40,00
1962	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	219,60 - 219,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	219,60	219,60
1964	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.342,63 - 1.342,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.342,63	1.342,63
1968	08/06/201	879 CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	71,00 - 71,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REAGENTE DE CLORO	6,00	36,00
			2	1,0000	UN	ESTOJO PARA TESTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE	35,00	35,00
1985	10/06/201	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 COM O CUIDADO DE IDOSOS	89,19	89,19
1989	13/06/201	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 COM O CUIDADO DE IDOSOS	89,19	89,19
2001	14/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	1.000,00 - 147,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
2005	15/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	1.350,00 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	53,0000	M	TECIDO ALGODAO 180FIOS BRANCO	22,50	1.192,50
			2	7,0000	M	TECIDO EM ALGODAO 180 FIOS ROSA - PARA CONFEECAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	22,50	157,50
2009	16/06/201	4100 FABENE IND. E COM. CONFEECOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.653,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	UN	CAMISETA MASCULINA	31,00	806,00
			2	6,0000	UN	CALCA MASCULINA	89,00	534,00
			3	2,0000	UN	GUARDAPO	84,00	168,00
			4	9,0000	UN	JAQUETA	150,00	1.350,00
			5	8,0000	UN	CAMISETA BABY LOOK FEMININA	31,00	248,00
			6	1,0000	UN	COLETE FEMININO	89,00	89,00
			7	6,0000	UN	CALCA FEMININA DE ELASTICO	84,00	504,00
			8	6,0000	UN	CALCA FEMININA	89,00	534,00
			9	5,0000	UN	JALECO FEMININO - UNIFORME PARA SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	84,00	420,00
2013	17/06/201	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 COM O CUIDADO DE IDOSOS	89,19	89,19
2110	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.800,00 - 1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	1.800,00	1.800,00
2115	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.230,00 - 2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	2.230,00	2.230,00
2116	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	450,00 - 450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	450,00	450,00
2118	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.954,43 - 1.954,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	1.954,43	1.954,43

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2120	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	450,00		450,00
2123	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	1.800,00		1.800,00
2124	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	1.800,00		1.800,00
2158	28/06/201	3470 GDCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.470,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	PAINEL DUPLA FACE + PLACA ACM - PAINEL EM LONA , ESTRUTURA, ILUMINACAO INTERNA , DUPLA FACE, ADESIVO CORTE ZUND E RETIRADA DO PAINEL EXISTENTE. POSTO DE SAUDE	1.470,00		1.470,00
2162	29/06/201	4670 EXPANSAO ORGANIZACAO DE EVENTOS E DESING SC LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	470,00	-	470,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE CURATIVO DE FERIDAS A LASER.	470,00		470,00
2163	29/06/201	4670 EXPANSAO ORGANIZACAO DE EVENTOS E DESING SC LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	101,00	-	101,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE CURATIVO DE FERIDAS A LASER. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2162/2016.	101,00		101,00
2167	29/06/201	4019 REQUINTE PERSIANAS E DECORACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.140,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	PERSIANA VERTICAL DE PVC - SALA DA PSICOLOGA	390,00		390,00
		2	1,0000	UN	PERSIANA VERTICAL DE PVC	525,00		525,00
		3	1,0000	UN	PERSIANA VERTICAL DE PVC - SALA DA FISIOTERAPEUTA	225,00		225,00
Total da Unidade:						<b>22.698,42</b>	<b>8.535,15</b>	<b>13.821,43</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
176	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22.711,07
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	0,00	-	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
1731	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1954	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	657,34	-	657,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	657,34	657,34
1994	14/06/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE MOTOR 4 - REDE DAGUA	250,00	250,00
1995	14/06/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.301,57	-	2.301,57

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		MOTOR 4" SUB. VMU 2,0HP MONO 220V 60HZ - REDE DAGUA	2.301,57	2.301,57		
2007	15/06/201	4201	OURIVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	1.950,00	1.950,00	3.900,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TAMPA DE RESERVATORIO 1500LTS - CAIXA DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	1.950,00	1.950,00		
2025	21/06/201	3671	DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	727,00	-	727,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LRD 35 RELE TERMICO DE 3 A 38A	258,00	258,00		
			2	1,0000		LCID40 AM7 CONTATOR 40A NA+NF 220V - REDE DAGUA	469,00	469,00		
2026	21/06/201	4201	OURIVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	2.490,00	-	2.490,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TAMPA DE RESERVATORIO 25000LTS MEDIDA 3.30 - CAIXA DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	2.490,00	2.490,00		
2033	22/06/201	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	2.352,00	-	2.352,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	LUVA COMP DN 50MM	48,00	192,00		
			2	90,0000	M	TUBO PE 80/16 63X7,1 IDAE 100M P - REDE DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	24,00	2.160,00		
2097	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	1.695,85	1.695,85		
2098	24/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	395,71	-	395,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	395,71	395,71		
2135	24/06/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	439,23	-	439,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	439,23	439,23		
2159	28/06/201	4434	D E D CONSTRUCOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE AGUA LINHA NOVA ESPERANCA.	600,00	600,00	
			Total da Unidade:				<b>13.858,70</b>	<b>1.950,00</b>	<b>44.102,94</b>
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
759	03/03/201	3922	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	4.633,16	23.875,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1953	07/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	806,80	-	806,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	806,80	806,80	
2017	17/06/201	3922	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	167.810,94	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			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.	167.810,94	167.810,94	
2095	24/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.313,80	-	2.313,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	2.313,80	2.313,80	
2096	24/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	727,98	-	727,98

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 JUNHO DE 2016.	727,98	727,98
2134	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		638,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	638,77	638,77
Total da Unidade:						<b>172.298,29</b>	<b>4.633,16</b>	<b>32.805,81</b>
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-
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		0,00	-
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		0,00	-
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		0,00	-
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
1721	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-
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
2094	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		4.400,00	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 JUNHO DE 2016.	4.400,00	4.400,00		
2133	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	880,00	880,00		
2168	29/06/201	4421 GUSTAVO AMES			19 - Não se Aplica		850,00	-		
								850,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DO SPLIT 12.000 BTUS - CONSELHO TUTELAR	850,00	850,00		
Total da Unidade:							<b>6.130,00</b>	<b>-</b>	<b>6.864,05</b>	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
142	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	19.812,20	-
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	-	48,50
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	-	89,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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
509	09/02/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	47,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,11	53,45
			2	100,0000	CAPS	DICLOFENACO DE SODIO 15MG/ML (75 MG/3ML)	0,47	47,00
			3	9.800,0000	CPS	FLUOXETINA 20 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,07	685,02
			4	1.020,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,04	44,88
1155	07/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	104,40
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
1156	07/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	310,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 MG/ML - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	3,10	310,00
1160	07/04/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	59,40
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	0,00	-	1.556,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1981	10/06/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	25 - Pregão Presencial	000009/2016	0	4.922,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG	0,79	790,00
			2	12.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D	0,08	960,00
			3	8.000,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,25	2.000,00
			4	40,0000	TUBO	CLOBETASOL 0,5MG/G POMADA TOPICA	5,20	208,00
			5	10,0000	FRS	COLIRIO ANESTESICO	8,40	84,00
			6	50,0000	FRS	ESCOPOLAMINA 100MG/ML FRASCO 20ML	12,80	640,00
			7	6.000,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,04	240,00
1982	10/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2016	0	613,75	-	613,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG	1,19	595,00
			2	15,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1,25	18,75
2147	27/06/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.364,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	264,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M	0,92	242,88
			2	744,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,92	684,48
			3	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XP - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1,04	436,80
Total da Unidade:						<b>6.899,91</b>	<b>19.812,20</b>	<b>2.828,55</b>
Total do Órgão:						<b>394.854,22</b>	<b>63.055,46</b>	<b>254.447,49</b>
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
172	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	864,49	
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	-	184,68	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 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	
1574	11/05/201	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	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	
1724	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	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		TUBO DE COLA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	7,50	7,50	
1955	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		3.515,45	-	3.515,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	3.515,45	3.515,45	
1974	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		2.710,00	-	2.710,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	REFERENTE A SISTEMA DE CAMARAS COM: 01 DVR 4 CANAIS; 01 HD 500GB; 02 CAMARAS INFRARED 35MM; 02 PARES DE CONVERSORES; 02 FONTES 1 A; CABEAMENTO - ESCOLAM. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	2.710,00	2.710,00		
1975	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	630,00	-	630,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMARAS NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	630,00	630,00		
2099	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	18.418,66	-	18.418,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	18.418,66	18.418,66		
2100	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	9.549,50	9.549,50		
2101	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	2.090,91	2.090,91		
2102	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	407,18	407,18		
2136	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	5.274,92	5.274,92		
2137	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	2.090,91	2.090,91		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>44.687,53</b>	<b>2.090,91</b>	<b>47.103,29</b>
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
119	05/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013 0	0,00	-	1.704,51
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
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
171	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	239,81
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	-	444,16
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	-	372,76
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	-	161,13
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
516	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	339,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 PROFISSIONAL 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	-	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	3.680,00	3.680,00		
1377	27/04/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	694,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PAR - PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS ELABORACAO DO DIAGNOSTICO SIMEC 2016/2019 AS SERVIDORAS IVANA M. DO HORTO ACCO E VANIA SPEROTTO. NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016.	347,00	694,00		
1480	04/05/201	4640	STAUDT E FRANCESQUETT	2 - Tomada de Preços		000007/2016	0	0,00	-	588,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	0,00	-	998,68



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 FRANCISQUETT	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	45,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	0,00	-	338,00
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	0,00	-	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	
1505	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	0,00	-	271,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1594	12/05/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,00
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
1696	23/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2015	0	0,00	3.429,86
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
1716	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	50,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA 60W - ESCOLA M. BANDEIRANTES	5,60	5,60
			2	8,0000	UN	LAMPADA 60W - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	5,60	44,80
1719	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	17,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MIOLO PARA FECHADURA - SMEC	17,90	17,90
1720	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	0,00	21,90
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			0	0,00	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			0	0,00	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			0	0,00	25,70



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 DA FONTE DE ALIMENTACAO COM MAO DE OBRA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COPIADORA BROTHER DCP 7055 - SMEC	245,00	245,00		
1925	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		40,00	-	40,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	24,00		
			2	1,0000	L	OLEO ATF -MICRO IIN: 3650	16,00	16,00		
1926	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IOK:0180	10,00	20,00		
			2	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	40,00		
1927	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		1.782,00	-	1.782,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PIVO 312 - SPRINTER IKF:1459	165,00	165,00		
			2	2,0000	UN	BUCHA MOLA	25,00	50,00		
			3	4,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR	8,00	32,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA CHASSIS	110,00	110,00		
			5	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR - MICRO IIN:3650	16,00	32,00		
			6	1,0000	UN	MANCHAO - MICRO IWD:5116	12,00	12,00		
			7	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	1.365,00	1.365,00		
			8	2,0000	UN	LAMPADA	4,00	8,00		
			9	2,0000	UN	TERMINAL	1,00	2,00		
			10	1,0000	UN	SOQUETE LAMPADA	4,00	4,00		
			11	2,0000	UN	FUSIVEL - MICRO IPK:0412	1,00	2,00		
1928	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	961,74	-	961,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	53,43	106,86		
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA TRASEIRA - SPRINTER IKF:1459	53,43	53,43		
			3	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	53,43	106,86		
			4	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	53,43	106,86		
			5	2,0000	H	SERVICO SUPORTE MOLA - MICRO IIN:3650	53,43	106,86		
			6	1,0000	H	SERVICO PORTA - MICRO IWD:5116	53,43	53,43		
			7	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - MICRO IPK:0412	53,43	374,01		
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	53,43	53,43		
1939	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		310,00	-	310,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IOK:0180	40,00	40,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IWD:5116	170,00	170,00
			4	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	60,00	60,00
1956	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.631,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	6.631,12	6.631,12
1983	10/06/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAUDO DE INSPECAO VEICULAR ESCOLAR - VEICULO SPRINTER IKF:1459	130,00	130,00
			2	1,0000	UN	LAUDO DE INSPECAO VEICULAR ESCOLAR - VEICULO MICRO ONIBUS IIN:3650	130,00	130,00
			3	1,0000	UN	LAUDO DE INSPECAO VEICULAR ESCOLAR - VEICULO MICRO ONIBUS IPK:0412	130,00	130,00
2008	15/06/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ILOPOLIS - DEVOLVER A ERA MATE DO ECAST 2016.	44,59	44,59
2011	16/06/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	74,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DISCO DE TACOGRACO 7 DIAS - MICRO IPK:0412	37,00	74,00
2020	20/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	4.042,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,70	4.042,50
2027	22/06/201	4667 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSRTO DE PNEU 700X16 - MICRO IWD:5116	150,00	150,00
2028	22/06/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	2.860,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	PNEU 700-16 LISO, 10 LONAS,PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS,INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL - MICRO IIN:3650	340,00	680,00
			2	2,0000	UN	PNEU 700-16 LISO, 10 LONAS,PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS,INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL - MICRO IDW:5116	340,00	680,00
			3	4,0000	UN	PNEU 700-16 BORRACHUDO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACAO, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS - MICRO IWD:5116	375,00	1.500,00
2064	23/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	5.005,26	-	5.005,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2016.	5.005,26	5.005,26
2079	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	3.750,38	-	-
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	1.875,19	3.750,38
2103	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	19.567,87	-	19.567,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	19.567,87	19.567,87
2104	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	764,39	-	764,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	764,39	764,39
2105	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.423,73	-	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 JUNHO DE 2016	1.423,73	1.423,73
2106	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.021,60	-	7.021,60



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 JUNHO DE 2016.	7.021,60	7.021,60	
2138	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.568,76	-	4.568,76
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 JUNHO DE 2016.	4.568,76	4.568,76	
2139	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.212,53	-	5.212,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	5.212,53	5.212,53	
						Total da Unidade:	<b>65.653,85</b>	-	<b>75.937,40</b>
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
1957	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.842,16	-	6.842,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	6.842,16	6.842,16	
1958	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.761,46	-	7.761,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	7.761,46	7.761,46	
2107	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	17.800,03	-	17.800,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	17.800,03	17.800,03	
2108	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.699,97	-	6.699,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	6.699,97	6.699,97	
						Total da Unidade:	<b>39.103,62</b>	-	<b>39.103,62</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
93	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	228,93

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 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
1675	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00 - 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	0,00 - 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	0,00 - 457,48

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		
1825	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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 EDUCAAO 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	0,00	-	573,00
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 - ENSINO MEDIO	573,00	573,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1834	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	473,97
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 MEDIO	473,97	473,97
1837	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.165,80
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	1.165,80	1.165,80
1838	30/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	-	6.479,00
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
1934	07/06/201	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
2012	16/06/201	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
2035	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	127,00	-	127,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	14 KG DE BERGAMOTA POKAN	27,00	27,00
			2	20,0000	KG	LARANJA DO CEU	3,00	60,00
			3	20,0000	KG	LARANJA SUCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	40,00
2037	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	55,17	-	55,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	ABOBORA	2,00	8,00
			2	1,0000	KG	02 KG DE BANANA PRATA	7,17	7,17
			3	20,0000	KG	BERGAMOTA POKAN - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00	40,00
2039	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	308,60	-	308,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	11,40 KG DE PESSEGO	45,60	45,60
			2	45,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	135,00
			3	24,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,00	48,00
			4	40,0000	KG	LARANJA SUCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	80,00
2040	22/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	173,60	-	173,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	BETERRABA	2,00	16,00
			2	4,0000	KG	CEBOLA	3,00	12,00
			3	28,0000	KG	MAMAO FORMOSA	3,30	92,40
			4	14,0000	KG	MELAO ESPANHOL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,80	53,20
2041	22/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	187,10	-	187,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	BETERRABA	2,00	16,00
			2	8,0000	KG	CEBOLA	3,00	24,00
			3	28,0000	KG	MAMAO FORMOSA	3,30	92,40
			4	14,0000	KG	MELAO ESPANHOL	3,80	53,20
			5	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,50	1,50
2042	22/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	105,60	-	105,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,30	105,60
2043	22/06/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	76,70	-	76,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	ALFACE CRESPA	1,50	6,00
			2	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	6,00
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,30	13,20
			4	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			5	1,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	3,50
			6	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,50	36,00
2044	22/06/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	116,40
							-	116,40
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	6,00
			2	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	6,00
			3	8,0000	UN	BROCOLIS	3,30	26,40
			4	8,0000	KG	CENOURA	3,00	24,00
			5	12,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,50	54,00
2045	22/06/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	36,00
							-	36,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	3,00
			2	2,0000	KG	CENOURA	3,00	6,00
			3	6,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	27,00
2046	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	88,65
							88,65	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	PCT	LENTILHA	4,85	4,85
			2	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90
			3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,39	43,90
2047	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	88,65
							88,65	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	4,85	4,85
			2	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90
			3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39	43,90
2048	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	188,44
							188,44	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,99	15,96
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL,SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	1,98	3,96
			3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	1,99	1,99
			4	7,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	5,49	38,43
			5	16,5000	KG	MACA FUGI	3,99	65,84
			6	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58
			7	12,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,39	52,68
2049	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	88,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	4,85	4,85
			2	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90
			3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,39	43,90
2050	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	88,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	4,85	4,85
			2	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90
			3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39	43,90
2051	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	188,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,99	15,96
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL,SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	1,98	3,96
			3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	1,99	1,99
			4	7,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	5,49	38,43
			5	16,5000	KG	MACA FUGI	3,99	65,84
			6	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58
			7	12,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,39	52,68
2052	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	238,73	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	39,00
			2	1,0000	CX	CHA SABOR ERVA CIDREIRA	2,73	2,73
			3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	2,44
			4	10,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	121,40
			5	2,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	17,20
			6	5,0000	PCT	PAO DE FORMADE LEITE 500G	4,40	22,00
			7	1,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	18,80
			8	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,79	15,16
2053	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	319,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	58,50
			2	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	13,60
			3	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88
			4	10,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	121,40
			5	2,2500	KG	PAO CACETINHO	8,60	19,35
			6	5,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	22,00
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	56,40
			8	5,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	3,79	18,95
			9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	3,90
			10	1,0000	KG	SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	0,93	0,93
2054	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	245,81	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	3,99	11,97
			2	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	7,32
			3	7,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	84,98
			4	2,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	17,20
			5	6,0000	PCT	PAO DE FORMADE LEITE 500G	4,40	26,40
			6	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	75,20
			7	6,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,79	22,74
2056	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	536,05	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	ACUCAR CRISTAL	4,99	9,98
			2	12,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,99	35,88
			3	1,0000	KG	03 KG DE BATATA INGLESIA	10,83	10,83
			4	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	2,29	68,70
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	7,98
			6	4,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	55,60
			7	3,0000	PCT	COCO RALADO PURO 100G	3,99	11,97
			8	8,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	15,92
			9	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	9,96
			10	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	12,76
			11	8,0000	KG	MACA FUGI	3,99	31,92
			12	6,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO	2,69	16,14
			13	6,0000	PCT	MACARRAO COMOVOS CABELO DE ANJO 500G	3,39	20,34
			14	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,67	21,36
			15	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,67	21,36
			16	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	33,52
			17	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,89	39,12
			18	3,7500	KG	PAO CACETINHO	9,24	34,65
			19	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	18,36
			20	3,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	19,90	59,70
2058	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	839,00	-	-

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G	9,88	39,52
			2	2,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99	9,98
			3	9,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,99	26,91
			4	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	68,70
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G	3,99	7,98
			6	8,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	111,20
			7	1,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G	3,82	3,82
			8	8,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	15,92
			9	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	9,96
			10	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	12,76
			11	8,0000	KG	MACA FUGI	3,99	31,92
			12	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,67	21,36
			13	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,67	21,36
			14	4,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	19,16
			15	9,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	71,01
			16	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	33,52
			17	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,89	39,12
			18	3,7500	KG	PAO CACETINHO	9,24	34,65
			19	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	27,54
			20	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	59,70
			21	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	0,95
			22	12,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	13,50	162,00
			23	4,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML- CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,49	9,96

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2060	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	342,97	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G	9,88	29,64
			2	3,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99	14,97
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA	3,99	11,97
			4	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	13,90
			5	12,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	118,80
			6	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	7,47
			7	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	9,57
			8	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	27,54
			9	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	39,80
			10	1,0000	L	09 L DE SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNADAMENTAL	69,31	69,31
2070	24/06/201	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. RODRIGUES ALVES	60,00	60,00
2173	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	3.454,20	-
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	3.454,20	3.454,20
2174	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	1.339,20	-
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 - ENSINO MEDIO	1.339,20	1.339,20
2178	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	1.199,65	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	1.199,65	1.199,65	
2181	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	3.224,04	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	3.224,04	3.224,04	
2182	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2016 0	7.126,90	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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.	7.126,90	7.126,90	
2183	30/06/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica	0	2.293,76	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/CORONEL PILAR ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.454/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.293,76	2.293,76	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>23.257,87</b>	<b>365,74</b>	<b>15.691,34</b>
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
116	05/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014 0	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS 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	0,00	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00
673	26/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00 - 2.485,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.185,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)	11.455,00	11.455,00
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - NUM VALOR MENSAL DE R\$: 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO	12.566,60	12.566,60
674	26/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00 - 1.468,00
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
1521	05/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO E TRANSMISSAO DA FINAL DO CIDADINO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.453/2016 CIDADINO 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	0,00 - 2.800,00
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	0,00 - 2.360,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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

## 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

<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>11.921,31</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------	----------	------------------

Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS

1674	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	294,00
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

## 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 MASCANO	7,10	7,10
3	4,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,99	11,96
4	3,0000	KG	BATATA INGLESA	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	0,00	-	406,00
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	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 MASCADO	7,10	7,10		
			4	7,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,99	20,93		
			5	4,0000	KG	BATATA INGLESA	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	0,00	-	145,60
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 MASCADO	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	0,00	-	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	0,00	-	951,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 FUNDAMENTAL	951,20	951,20
1829	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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	0,00 - 191,00
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 - PRE ESCOLA	191,00	191,00
1831	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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	0,00 - 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	0,00 - 1.748,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1835	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.066,97
Itens do Empenho								
1836	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	355,65
Itens do Empenho								
2034	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho								
2036	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	188,83	-	188,83
Itens do Empenho								
2038	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	62,40	-	62,40
Itens do Empenho								
2055	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	294,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,95	68,85	
			2	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM	4,39	17,56	
			3	2,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	14,20	
			4	10,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	99,00	
			5	8,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	31,12	
			6	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	49,56	
			7	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	4,29	8,58	
			8	1,0000	KG	BATATA INGLESA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,13	5,13	
2057	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	406,00	-	-
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	3,7500	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,95	86,06	
			2	8,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM	4,39	35,12	
			3	2,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	14,20	
			4	10,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	99,00	
			5	12,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	46,68	
			6	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	49,56	
			7	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	4,29	8,58	
			8	6,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	23,94	
			9	6,0000	PCT	COCO RALADO PURO 100G	3,99	23,94	
			10	1,0000	POTE	05 POTES DE DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	18,92	18,92	
2059	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	145,60	-	-
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	3,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	21,30	
			2	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	32,06	
			3	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,79	5,37	
			4	3,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	23,67	
			5	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,99	5,97	
			6	2,5000	KG	PAO CACETINHO	9,24	23,10	
			7	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57	
			8	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	11,97	
			9	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,59	9,59	
2175	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	2.930,62	-	-
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	2.930,62	2.930,62	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2176	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	283,43	-	-
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		283,43		283,43
2177	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	803,52	-	-
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		803,52		803,52
2179	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	2.700,53	-	-
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		2.700,53		2.700,53
2180	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	900,18	-	-
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		900,18		900,18
Total da Unidade:						<b>8.841,11</b>	-	<b>9.263,65</b>
Total do Órgão:						<b>181.543,98</b>	<b>2.456,65</b>	<b>199.020,61</b>
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	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 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	-	162,90
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 INSEMINCAO 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	
114	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços			000011/2013 0	0,00	-	4.974,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	49.000,00	49.000,00	
203	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	98,87
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	
1192	11/04/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	123,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	L	NITROGENIO - P/INSEMINCAO	8,80	123,20	
1542	06/05/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	155,00
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	
1638	18/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000018/2015 0	0,00	-	5.798,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
1811	27/05/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONCERTO 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	0,00	-	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	
1876	02/06/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica			0	1.305,96	-	1.305,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BUCHA	424,77	849,54	
			2	2,0000	UN	PINO - RETRO 416E	228,21	456,42	
1878	02/06/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica			0	1.654,82	-	1.654,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA.	1.654,82	1.654,82	
1879	02/06/201	4663 ITATIAIA PALACE HOTEL LTDA	19 - Não se Aplica			0	219,00	-	219,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES JORGE DO ALTO E MARCO AURELIO MEIRELLES NO DIA 06/06/2016.	219,00	219,00	
1881	02/06/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	643,00	-	643,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		KIT REP. CILINRO ORIGINAL ESTABILIZADOR - RETRO VOLVO	643,00	643,00	
1882	02/06/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	528,00	-	528,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	L	NITROGENIO	8,80	132,00	
			2	10,0000	DS	SEMEN GIR	19,80	198,00	
			3	10,0000	DS	SEMEN AUGUS - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	19,80	198,00	
1886	03/06/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica			0	1.209,61	-	1.209,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	FILTRO	102,92	102,92		
			2	1,0000	UN	ELEMENTO	176,61	176,61		
			3	1,0000	UN	FILTRO	185,35	185,35		
			4	1,0000	UN	FILTRO	194,63	194,63		
			5	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	550,10	550,10		
1887	03/06/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	150,54	-	150,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	OLEO CG 4L - RETRO 416E	75,27	150,54		
1897	03/06/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	219,92	-	219,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SAVEIRO ITR:1538	109,96	109,96		
			2	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IVJ:3947	109,96	109,96		
1900	03/06/201	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/ENSAIO TACOGRAFO - CAMINHAO IVJ:3947	144,26	144,26		
1901	03/06/201	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 GRU - 1 ENSAIO - CAMINHAO IVJ:3947	64,74	64,74		
1902	03/06/201	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 DE TACOGRAFO - CAMINHAO IVJ:3947	95,00	95,00		
1907	06/06/201	4655 MARCO AURELIO MEIRELLES BANDEIRA			19 - Não se Aplica		0	133,78	-	133,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - CURSO MODULO IV PARA ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	133,78	133,78		
1908	06/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	137,00	-	137,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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		CALIBRACAO DO TACOGRAFO	95,00	95,00		
			2	1,0000		REGULAGEM DE AGULHA - CAMINHAO BWZ:0311	42,00	42,00		
1909	06/06/201	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 DE METROL. SELAGEM E ENSAIO TACOGRAFO - CAMINHAO BWZ:0311	144,26	144,26		
1910	06/06/201	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 GRU - 1 ENSAIO - CAMINHAO BWZ:0311	64,74	64,74		
1929	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	742,00	-	742,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	17,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	204,00		
			2	2,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO VOLVO	12,00	24,00		
			3	2,0000	L	OLEO CI4 15W40 - CAMINHAO BWZ:0311	14,00	28,00		
			4	5,0000	L	OLEO 50W30 TRANSMISSAO	16,00	80,00		
			5	8,0000	L	OLEO 15W40	12,00	96,00		
			6	20,0000	L	OLEO TRANSMISSAOMULTI - TRATOR AGRALE 5175	15,50	310,00		
1930	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	13,00	13,00		
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - KOMBI ITR:1552	12,50	25,00		
			3	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVO:7031	20,00	20,00		
1931	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.067,00	-	1.067,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	FILTRO AR	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	95,00	95,00
			3	1,0000	UN	CUBO RODA TRASEIRA	245,00	245,00
			4	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE FREIO - SAVEIRO ITR:1538	35,00	35,00
			5	3,0000	UN	BRACADEIRA - RETRO VOLVO	3,00	9,00
			6	1,0000	UN	SOLDA PAINEL - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	20,00
			7	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IVJ:3947	57,00	57,00
			8	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE RADIADOR - CAMINHAO IVO:7031	25,00	25,00
			9	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	25,00
			10	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50
			11	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	10,00	10,00
			12	1,0000	UN	SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416E	20,00	20,00
			13	1,0000	UN	BATERIA 100AP - TRATOR SLC	443,00	443,00
			14	1,0000	UN	PARAFUSO GRAMPO	12,00	12,00
			15	3,0000	UN	PORCA	2,00	6,00
			16	1,0000	UN	GRAXEIRA	3,00	3,00
			17	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	25,00	25,00
			18	3,0000	UN	PARAFUSO BOMBA - TRATOR AGRALE 5075	1,50	4,50
1932	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.995,84	-	1.995,84

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO ESTICADOR	42,30	42,30
			2	1,0000	H	SERVICO CUBO RODA TRASEIRA	42,30	42,30
			3	2,5000	H	SERVICO FREIO DE MAO - SAVEIRO ITR:1538	42,30	105,75
			4	2,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	106,86
			5	1,0000	H	SERVICO BRACO - PATROLA CASE	53,43	53,43
			6	2,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	106,86
			7	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	53,43	106,86
			8	2,0000	H	SERVICO CILINDRO LEVANTE	53,43	106,86
			9	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	53,43	106,86
			10	1,0000	H	SERVICO PAINEL	53,43	53,43
			11	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	53,43	53,43
			12	2,0000	H	SERVICO FALHA - CAMINHAO IVJ:3947	53,43	106,86
			13	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - KOMBI ITR:1552	42,30	42,30
			14	2,0000	H	SERVICO RADIADOR - CAMINHAO IVO:7031	53,43	106,86
			15	2,0000	H	SERVICO PINO LANCA - RETRO RANDOM	53,43	106,86
			16	1,0000	H	SERVICO UNHAS	53,43	53,43
			17	2,0000	H	SERVICO LANCA	53,43	106,86
			18	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E	53,43	106,86
			19	4,0000	H	SERVICO CARACOL	53,43	213,72
			20	2,0000	H	SERVICO ESPALHADOR - TRATOR AGRICOLA SLC	53,43	106,86
			21	1,0000	H	SERVICO BOMBA	53,43	53,43
			22	1,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	53,43
			23	1,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO - TRATOR AGRALE 5075	53,43	53,43
1937	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica			95,00	-	95,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	95,00	95,00		
1951	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.793,61	-	3.793,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) PARCELA	3.793,61	3.793,61		
1976	08/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	29,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	3,00	3,00		
			2	1,0000	UN	ANEL RING CIL. DO GIRO EST.	5,00	5,00		
			3	6,0000	UN	ELETRODO 4800 3.25MM - RETRO VOLVO	3,50	21,00		
1977	08/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	260,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA E SERVICO DE SOLDAD E TORNO - RETRO VOLVO	260,00	260,00		
1980	09/06/201	4665 ASSOCIACAO DOS MEDICOS VETERINARIOS DO PLANALTO AMVEP			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		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO "CONHECIMENTO E ATUALIZACAO: O CAMINHO PARA A EFICIENCIA A AGROINDUSTRIA DE ORIGEM ANIMAL" MODULO IV. REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016. AO SERVIDOR MARCO AURELIO MEIRELLES BANDEIRA.	30,00	30,00		
1992	14/06/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TIP TOP - PATROLA CASE	50,00	50,00		
1993	14/06/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	200,00		
2022	20/06/201	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	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DA AGRICULTURA	2,70	5.390,00		



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2030	22/06/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R 13 CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO - SAVEIRO IIM:6196	140,00	560,00
2031	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00
2071	24/06/201	4668 GENOER RODRIGUES DOS SANTOS	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		REFERENTE A IMPRESSAO E ENCADERNACAO - MODULO IV PARA ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	40,00	40,00
2072	24/06/201	4669 CORES ARTE GRAFICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	RECEITURARIO EM PAPEL SULFITE 75 GR NUMERADOS - SEC.AGRICULTURA	7,50	300,00
2090	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.065,35	-	4.065,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	4.065,35	4.065,35
2091	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.145,34	-	10.145,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	10.145,34	10.145,34
2092	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.574,79	-	1.574,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016	1.574,79	1.574,79
2130	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.201,23	-	1.201,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2016.	1.201,23	1.201,23
2131	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.461,22	-	2.461,22

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 JUNHO DE 2016.	2.461,22	2.461,22		
2172	29/06/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			19 - Não se Aplica	0	205,00	-	205,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFAZER A LAMINA DA ROCADEIRA TRATOR AGRALE 5105	102,50	205,00		
						Total da Unidade:	<b>41.048,01</b>	-	<b>55.435,23</b>	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
87	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	151,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00		
1905	06/06/201	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT. AMB. - FEPAM			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		REFERENTE A FOTOCOPIA DA LICENCA DE OPERACAO DO ATERRO SANITARIO.	10,00	10,00		
1918	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	L	OLEO 15W40 SEMISINTETICO - FIAT UNO IRH:6891	20,00	60,00		
1919	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	10,00	20,00		
1920	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FILTRO CARTER - FIAT UNO IRH:6891	15,00	15,00		
1921	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	42,30	-	42,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR - FIAT UNO IRH:6891	42,30	42,30		
1936	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	LAVAGEM - FIAT UNO IRH:6891	40,00	40,00		
1952	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	807,03	-	807,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) PARCELA	807,03	807,03		
2029	22/06/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R 13 CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO - FIAT UNO IRH:6891	140,00	560,00		
2093	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	2.118,46	2.118,46		
2132	24/06/201	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 JUNHO DE 2016.	444,88	444,88		
Total da Unidade:							<b>4.117,67</b>	-	<b>4.269,29</b>	
Total do Órgão:							<b>45.165,68</b>	-	<b>59.704,52</b>	
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	-	2.595,86
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		
187	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	300,08
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		
1522	05/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 DIVULGACAO DE ECAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.461/2016 XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ESCAT.	500,00	500,00	
1745	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	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	
1965	07/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.210,00	
							-	3.210,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	UN	MUDAS DE FLORES DIVERSAS - PRACAS E JARDINS	1,07	3.210,00	
1966	07/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			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 COLOCACAO DE MUDAS NOS JARDINS E PRACAS.	300,00	300,00	
						Total da Unidade:	<b>3.510,00</b>	-	<b>6.921,60</b>
						Total do Órgão:	<b>3.510,00</b>	-	<b>6.921,60</b>