

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	248,95
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
243	10/01/2018	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 455,00	5.460,00	5.460,00
1093	05/04/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	265,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTABILIZADOR SMS 600VA - BIVOLT - TOMADAS PADRAO ABNT - CAMARA DE VEREADORES	265,00	265,00
1334	25/04/2018	4779 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MESA RETANGULAR 1500X700 NOGAL COM PRETO E PAINEL PARA FECHAMENTO NA MESA DIRETOR 2500X600 PRETO	622,00	622,00
			2	1,0000	UN	MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 04 GAVETAS 800X500	590,00	590,00
			3	1,0000	UN	MESA DIRETOR DINAMICA COM GAVETEIRO 2 GAVETAS 01 PASTA SUSPensa 1720X700 - NOGAL COM PRETO E PAINEL PARA FECHAMENTO NA MESA DIRETOR 2500X600 PRETO	920,00	920,00
			4	1,0000	UN	MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 4 GAVETAS 800X500	590,00	590,00
			5	1,0000	UN	ARMARIO ALTO 800X1600 - CAMARA DE VEREADORES	634,00	634,00
1429	27/04/2018	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FD	PAPEL TOALHA BCO 3D 22X23 ECO CX 2400 F	74,00	74,00
			2	1,0000	UN	REFIL 800ML BRISA TALCO - CAMARA DE VEREADORES	13,90	13,90
1514	07/05/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		230,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM PARA IMPRESSORA - CAMARA DE VEREADORES	230,00	230,00
1576	09/05/2018	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		4.500,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS, INFORMAÇÕES, ATOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, CONCERNENTES AO LEGISLATIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS.CONFORME CONTRATO.	500,00	4.500,00
1580	10/05/2018	4981 ODET MARCHESI ZARDO ME			19 - Não se Aplica		0	325,00 - 325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TONER SAMSUNG D 203U - CAMARA DE VEREADORES	325,00	325,00
1699	23/05/2018	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	577,71 - 577,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2018.	577,71	577,71
1706	23/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.863,00 - 14.863,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	14.863,00	14.863,00
1707	23/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.290,07 - 5.290,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	5.290,07	5.290,07
1708	23/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.121,18 - 3.121,18
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 MAIO DE 2018.	3.121,18	3.121,18
1709	23/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.110,91 - 1.110,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.110,91	1.110,91
1783	25/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	25,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BATERIA 9V - CAMARA M. DE VEREADORES	12,50	25,00
1784	25/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	131,10 - 131,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	5,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5	2,50	12,50		
			2	2,0000	UN	CANALETA SISTEMA X DUPLA 40X25	32,90	65,80		
			3	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA	14,90	14,90		
			4	1,0000	UN	FILTRO LINHA FORCE LINE	36,90	36,90		
			5	4,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3.5X25 - CAMARA M. DE VEREADORES	0,25	1,00		
1821	28/05/2018	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica		0	1.131,53	-	1.131,53
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA,	1.131,53	1.131,53		
1847	30/05/2018	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.920,71	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000		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.	1.131,53	7.920,71		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>39.226,21</b>	<b>265,00</b>	<b>30.928,35</b>	
<b>Total do Órgão:</b>							<b>39.226,21</b>	<b>265,00</b>	<b>30.928,35</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
88	02/01/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	448,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	3.000,00	3.000,00		
102	02/01/2018	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	615,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.200,00	7.200,00		
103	02/01/2018	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	877,72
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	11.000,00	11.000,00		
104	02/01/2018	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.500,00	9.500,00		
213	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	95,33	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00		
230	09/01/2018	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	519,33	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	5.000,00	5.000,00		
493	08/02/2018	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.140,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	23.540,00	23.540,00		
509	09/02/2018	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	432,84
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00		
867	19/03/2018	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.499,17
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	15.000,00	15.000,00		
1346	26/04/2018	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	274,32	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	274,32	274,32		
1492	03/05/2018	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		74,58	-	74,58	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO EDSON BRUM	74,58	74,58		
1501	04/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00		
1559	09/05/2018	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	1.070,93
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	5.000,00	5.000,00		
1567	09/05/2018	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	149,16	149,16		
1573	09/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	5.000,00	-	527,44
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	5.000,00	5.000,00		
1656	15/05/2018	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	74,58	74,58		
1691	22/05/2018	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N°849180/2017 / MCIDADES.	60,00	60,00		
1710	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	16.459,06	16.459,06		
1755	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	3.456,40	3.456,40	
1845	30/05/2018	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	130,16 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 03/05/2018 EM ROD. ERS 122 KM 22 SENTIDO FARROUPILHA - PORTAO, COM VEICULO VECTRA IQC:8158, CONDUZIDO POR FERNANDO PILATTI.	130,16	130,16	
						Total da Unidade:	<b>30.443,94</b>	<b>-</b>	<b>29.513,86</b>
						Total do Órgão:	<b>30.443,94</b>	<b>-</b>	<b>29.513,86</b>
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
119	02/01/2018	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.201,80	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL INCRITO NA MATRICULA Nº23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	9.247,54	9.247,54	
123	02/01/2018	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 166,93	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	2.000,00	2.000,00	
129	02/01/2018	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 320,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 1.486/2017.	400,00	4.000,00	
130	02/01/2018	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 430,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	11,0000		REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENÇÕES MENSAIS. CONFORME CONTRATO.	430,00	4.730,00
151	03/01/2018	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00 - 1.860,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 990,00, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 500,00 MENSAS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAS CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00
178	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.123,89
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00
189	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 223,31
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00
192	04/01/2018	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00 - 75,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHÃO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALÇA E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	4.000,00	4.000,00
199	05/01/2018	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 97,47
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
262	12/01/2018	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINISTERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	320,40	3.844,80
512	09/02/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	550,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	5.887,76	5.887,76
513	09/02/2018	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,35	29.702,35
1137	09/04/2018	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	BOMBONA DE AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00
1139	09/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	VENENO DE RATO (RATICIDA) - SEC. ADMINISTRACAO	0,75	7,50
1185	13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	271,95



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1194	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	1.083,81
Itens do Empenho								
1204	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	15,30
Itens do Empenho								
1211	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	10,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
						<b>Vl. Unitário</b>		<b>Vl. Total</b>
			<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>		
			1	30,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 23 X 11,5 CM - OFICIO	0,06	1,80
			2	3,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMAPEADOR 26/06, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² CAIXA COM 5.000 UN - CONFORME CONTRATO - SEC ADMINISTRACAO	2,90	8,70
1230	17/04/2018	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.281,97
<b>Itens do Empenho</b>								
						<b>Vl. Unitário</b>		<b>Vl. Total</b>
			<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>		
			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 584,15	4.945,80	4.945,80
			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\$:293,89	2.488,26	2.488,26
			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\$: 403,93 - CONFORME CONTRATO	3.419,94	3.419,94
1267	19/04/2018	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	333,86
<b>Itens do Empenho</b>								
						<b>Vl. Unitário</b>		<b>Vl. Total</b>
			<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	500,00	500,00
1290	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	84,37
<b>Itens do Empenho</b>								
						<b>Vl. Unitário</b>		<b>Vl. Total</b>
			<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>		
			1	13,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	6,49	84,37
1291	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	2.411,89

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3,0000	UN	CESTO PLASTICO PARA LIXO - CILINDRICO, NAO VAZADO, 10L, SEM TAMPA	10,40	31,20
			2	30,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML	1,24	37,20
			3	6,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA, PLASTICA COM SUPORTE PARA A ESCOVA.	4,48	26,88
			4	3,0000	UN	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 08UNID	1,19	3,57
			5	5,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 L	12,88	64,40
			6	3,0000	UN	LUSTA MOVEIS - 500ML CADA	2,76	8,28
			7	6,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL MEDIA COR AZUL	2,52	15,12
			8	5,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL PEQUENA COR AZUL	2,52	12,60
			9	1,0000	CX	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO CXC/100UN	5,10	5,10
			10	4,0000	UN	PALHA DE ACO N°1 - 25G	1,10	4,40
			11	4,0000	UN	PALHA DE ACO N°2 - 25 G	1,10	4,40
			12	24,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHAO, 100% ALGODAO, 50X80	3,06	73,44
			13	100,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO C/04UNID CADA, EM ROLOS DE 60M, BRANCO	3,09	309,00
			14	40,0000	PCT	PAPEL TOALHA - CONTER 10 EMBAL.C/200FLS, TOTALIZANDO 2.000 FLHS PACOTE	18,12	724,80
			15	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA DE COZINHA C/ 02 ROLOS C/60FLS DUPLA	3,30	198,00
			16	2,0000	UN	RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, APARELHO C/RODO SECADOR E NA OUTRA FACE ESPONJA, CABO 20CM.	35,40	70,80
			17	2,0000	UN	RODO VAI E VEM PARA LIMPEZA, SECA NA IDA E NA VOLTA CABO DE METAL	12,60	25,20
			18	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO BACETRICIDA 05 L, PH NEUTRO	19,35	38,70
			19	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES	2,90	145,00
			20	70,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES	2,90	203,00
			21	80,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES	2,97	237,60
			22	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	17,20	68,80
			23	3,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CAPA	8,80	26,40
			24	15,0000	L	ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 92,8° - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	5,20	78,00
1292	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	1.800,70
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	20,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	5,35	107,00
			2	130,0000	PCT	CAFE EM PO 500G	12,79	1.662,70
			3	10,0000	UN	ADOCANTE 100ML - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	3,10	31,00
1293	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	473,95
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	FUNIL TAMANHO MEDIO POLIPROPILENO 12,1X11,5CM	7,90	7,90
			2	20,0000	UN	PANO DE MICRO FIBRA 50X30CM	6,27	125,40
			3	80,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200ML - PCT C/100UN	3,28	262,40
			4	25,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - PCT 30UNID - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	3,13	78,25
1294	20/04/2018	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	655,83

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML	4,10	12,30
			2	50,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO LITRO	2,30	115,00
			3	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL	7,30	73,00
			4	6,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE	0,50	3,00
			5	24,0000	UN	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA 100%ALGODAO, MACIA, COSTURA DE OVERLO, 60X40CM	2,01	48,24
			6	8,0000	UN	LIMPA VIDRO, SEM AMONIA, 500ML	2,30	18,40
			7	12,0000	UN	LIMPADOR INSTANTANEO, P/REMOCAO DE POEIRAS, GORDURA E SUJEIRAS EM GERAL 500ML	2,30	27,60
			8	36,0000	UN	PANOS MULTIUSO - COM AGENTE ANTIBACTERIAS, 05 UNIDADES DE 50X33CM, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE RESINAS ACRILICAS.	1,42	51,12
			9	30,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO SANITARIO, COM TELA EXTERNA	1,08	32,40
			10	15,0000	UN	REFIL MOP UMIDO, TIPO BRUXA	5,21	78,15
			11	2,0000	KG	SABAO EM PO 01 KG	3,41	6,82
			12	16,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO 300ML	2,20	35,20
			13	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO 05L - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	13,80	27,60
			14	5,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR, FRS 800ML	5,00	25,00
			15	3,0000	BL	CERA SINTETICA, AUTOBRILHANTE, E ANTIDERRAPANTE DE COR BRANCA, BALDE 5L - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	34,00	102,00
1313	23/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	12,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		PA DE LIXO PLASTICA OU POLIURETANO, CABO COM 15CM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO	4,30	12,90
1329	24/04/2018	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0,00	-	325,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.935,84	3.935,84
1338	25/04/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	1.358,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	97,00	1.358,00
1468	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica			0	427,85	427,85

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	427,85	427,85		
1469	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	152,31	-	152,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	152,31	152,31		
1470	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,69	13,69		
1471	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	21,39	-	21,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	21,39	21,39		
1472	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	183,49	-	183,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15,40	15,40		
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	145,84	145,84		
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	22,25	22,25		
1473	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	28,67	-	28,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,67	28,67		
1474	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	5,56	-	5,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,56	5,56		
1475	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	34,23	-	34,23

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	34,23	34,23		
1476	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	0,14	-	0,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,14	0,14		
1477	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAVEL DA		19 - Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
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	13,69	13,69		
1516	07/05/2018	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	17.208,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.206,20 (DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	17.208,36	17.208,36		
1518	07/05/2018	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	8,10	-	8,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	8,10	8,10		
1588	10/05/2018	4855 CHINA PRINT			19 - Não se Aplica		0	48,88	-	48,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		CILINDRO PARA USO EM BROTHER TN DR 580 650 DR 520 DUC	16,42	32,84		
			2	1,0000		FRETE	16,04	16,04		
1591	11/05/2018	1783 LENICE MORO			19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICITACAO PUBLICA MODULO I PROCEDIMENTOS DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO.	198,88	198,88		
1592	11/05/2018	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ASSEMBLEIA COREDE SERRA - PROJETO CONSULTA POPULAR, NO TEATRO DA UCS - RETIRAR MERCADORIA NA RODOVIARIA.	49,72	49,72
1612	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	72,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	72,00	72,00
1615	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	65,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	GL	AGUA 20L - SEC.ADMINISTRACAO	13,00	65,00
1619	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 - Não se Aplica		0	9,50 - 9,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CREMONA ZINCADA - SEC. ADMINISTRACAO	9,50	9,50
1661	16/05/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROTEADOR WI FIINTELBRAS - SALA DE REUNIOES	150,00	150,00
1665	17/05/2018	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO ATUASERRA - ROTA PAO E VINHO. 1ªCOLONIA DA IMIGRACAO ITALIANA.	49,72	49,72
1679	21/05/2018	4986 STACIONE ROTATIVO HGT LTDA			19 - Não se Aplica		0	7,00 - 7,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA CIDADE DE LAJEADO VEICULO DOBLO IUH:7193	7,00	7,00
1695	23/05/2018	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	4.213,17 - 4.213,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.	4.213,17	4.213,17
1700	23/05/2018	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	7.791,51 - 7.791,51

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2018.	7.791,51	7.791,51		
1711	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	4.642,12	4.642,12		
1712	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	25.757,59	-	25.757,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	25.757,59	25.757,59		
1756	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	974,84	974,84		
1757	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.825,93	-	5.825,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	5.825,93	5.825,93		
1779	25/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	79,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1.8L - SEC. ADMINISTRACAO	79,80	79,80		
1794	28/05/2018	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.569,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC8860 DN	134,00	1.072,00		
			2	6,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR MAGENTA COMPATIVEL, NAO REMANUFATRADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2018. SEC. ADMINISTRACAO	249,50	1.497,00		
1801	28/05/2018	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	735,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 - 662XL PRETO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°009/2018 SEC ADMINSTRACAO	122,50	735,00		
1803	28/05/2018	4990 LEXBEMARK COMERCIO LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.988,00	-	2.988,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR AMARELO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	249,50	1.497,00	
			2	6,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR CIANO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 010/2018. SEC. ADMINISTRACAO	248,50	1.491,00	
1810	28/05/2018	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0		1.495,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR PRETO - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°011/2018 - SEC. ADIMINSTRACAO	249,20	1.495,20	
1818	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0		822,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL COLORIDO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018 - SEC. ADMINISTRACAO	137,00	822,00	
1819	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0		225,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAPISEIRA N°05, MATERIAL PLASTICO, C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL COM BORRACHA,TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO	8,25	8,25	
			2	1,0000	PCT	ESPIRAL PLASTICO P/ENCADERNACAO 50MM - 330MM DE COMP. EMBALAGEM C/100UNID	182,00	182,00	
			3	100,0000	UN	SACO PLASTICO TRANSPARENTE C/04 FUIOS, ESPESSURA GROSSA, 015 MICRAS IDENTIFICADO NA EMBALAGEM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018 - SEC. ADMINISTRACAO	0,35	35,00	
1826	28/05/2018	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0		2.779,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACOES MINIMAS, MONITOR COM CPU INTEGRADO, TELA LED MINIMO 18", PLACA DE REDE WIRELESS, PROCESSADOR CORE I-5, MINIMO 4 GB MEMORIA RAM HD 500 GB, WINDOWS 10, ENTRADA PADRAO, WEBCAM, TECLADO - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	2.779,00	2.779,00	
1843	29/05/2018	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica				500,00	-	30,84



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00		
1007	27/03/2018	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	499,84	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00		
1138	09/04/2018	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	34,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L	12,00	12,00		
			2	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	22,00	22,00		
1182	13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	109,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	35,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO OFÍCIO, MEDINDO 12,5X25X35CM	1,42	49,70		
			2	2,0000	UN	CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA AA E CELULA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TAMANHO 15X19CM	13,75	27,50		
			3	2,0000	UN	CLIPS Nº2 NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE, CAIXA COM 500G	6,80	13,60		
			4	2,0000	UN	CLIPS Nº8 NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE, CAIXA COM 500G	6,80	13,60		
			5	3,0000	UN	COLA ADESIVA INSTANTANEA - TUBO COM NO MINIMO 3 GRAMAS, A BASE DE CIANOACRILATO, SISTEMA ANTIENTUPIMENTO - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	1,80	5,40		
1195	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	4.397,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	BLOCO P/RECADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONTAS CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORES VARIADAS, TAMANHO 38MM X 50MM. PCT C/4UNID	2,82	14,10		
			2	60,0000	UN	BOBINA PAR MAQUINA DE CALCULAR1 VIA BRANCA ACETINADA 57MM X 30M	1,40	84,00		
			3	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA,CORANTES ADITIVOS, PONTA DE POLIESTER, CORES BRILHANTES VERDE E ROSA, PONTA SEXTAVADA 4MM TRACOS GROSSO E FINO, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - COM 12 UNID.	11,69	11,69		
			4	3,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIVEL,COM CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES, PENDRIVE	27,30	81,90		
			5	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA - PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA ROLO DE OTIMA ADERENCIA, 19MM X 50 CM CERTIFICADO PELA ABNT	2,55	2,55		
			6	5,0000	UN	FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT 50MM S 50M, PAPEL RESITENTE E IMPERMEAVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTETICA FITA DE EXCELENTE ADERENCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA	8,90	44,50		
			7	250,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, PCT COM 500FLS	15,95	3.987,50		
			8	150,0000	UN	PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA, MEDINDO 55X73CM GRAMATURA: 180G	0,71	106,50		
			9	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA, DIMENSOES DE 35X23,5 CM, COR TRANSPARENTE, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,50	15,00		
			10	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA TRANSPARENT, 2MM DE ESPESSURA, TAMANHO OFICIO, ABAS COM ELASTICO, LOMBA 02CM , PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,80	18,00		
			11	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M , COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFICADA PELA ABNT	3,00	6,00		
			12	10,0000	UN	FITA ADESIVA DEPOLIPROPILENO LARGA TRANSPARENTE, 50MM S50 M COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFICADO PELA ABNT - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	2,57	25,70		
1197	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	478,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, PCT COM 500FLS- CONFORME CONTRATO - SETOR TRIBUTOS	15,95	478,50		
1200	13/04/2018	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	45,60



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	ATILIO N°18, PACOTE COM 100 GRAMAS OU 120 UNIDADES, EM PLASTICO LATEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATE 4 VEZES O SEU TAMANHO	1,85	7,40		
			2	3,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA, TUBO 90G, LAVAEL, NAO TOXICA, ACETATO DE POLIVINILA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,14	3,42		
			3	3,0000	UN	FITA ADESIVA ROLO GRANDE, MEDINDO 19MM X 50M, MONOFACE, FITA COM EXCELENTE ADERENCIA	1,25	3,75		
			4	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO 26/06, GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M², DIMENSOES 167X26X71MM, FABRICADO EM CHAPA DE ACO, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE ACO, MOLA RESISTENTE COM RETACAO AUTOMATICA	19,00	19,00		
			5	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES: 01 PRETO - SEC. FAZENDA	1,30	1,30		
			6	1,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA	3,10	3,10		
			7	2,0000	UN	FITA ADESIVA ROLO GRANDE, MEDINDO 19MM X 50M, MONOFACE, FITA COM EXCELENTE ADERENCIA	1,25	2,50		
			8	2,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/06 - GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDADCAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL DE 75G/M², CAIXA COM 5000 GRAMPOS SEM REBARBA E SEM SOBRAS DE COLA - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTOS	2,90	5,80		
1218	16/04/2018	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	992,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO AS SERVIDORAS SIRLEI V. GELATTI E LENICE MORO	496,00	992,00		
1231	17/04/2018	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.305,16

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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\$: 551,52	4.669,53	4.669,53
			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\$: 652,50	5.524,50	5.524,50
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 541,96	4.588,59	4.588,59
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 559,18 CONFORME CONTRATO.	4.734,39	4.734,39
1343	25/04/2018	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica		0,00	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL.	49,72	49,72
1422	26/04/2018	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
1461	02/05/2018	4114 SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA			19 - Não se Aplica		1.100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TONER PRETO TK 1122 P/ FS 1060DN PARA IMPRESSAO DE ATE 3.000 FLHS - COMPATIVEL - SEC. FAZENDA	110,00	1.100,00
1464	02/05/2018	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica		42,97	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUIDA EM BUSCA E AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA LEI MUNICIPAL N° 1.531/2018 DOCUMENTO BASCIO DEENTRADADO CNPJ.	42,97	42,97
1515	07/05/2018	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA			19 - Não se Aplica		3.401,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO S/ JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADO.	3.394,00	3.394,00
			2	1,0000		VALE REFEICAO	7,53	7,53
1521	07/05/2018	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica		181,51	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	181,51	181,51		
1522	07/05/2018	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica		0	486,51	-	486,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/05 A 28/05/2018.	486,51	486,51		
1525	07/05/2018	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 - Não se Aplica		0	303,84	-	303,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	303,84	303,84		
1526	07/05/2018	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 - Não se Aplica		0	814,37	-	814,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/05 A 24/05/18.	814,37	814,37		
1590	11/05/2018	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICITACAO PUBLICA MODULO I PROCEDIMENTOS DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO.	198,88	198,88		
1597	11/05/2018	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.983,33	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:650,00. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	4.983,33	4.983,33		
1598	14/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	26,99	-	26,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULAS OU CERTIDOES EM NOME DE VOLMIR ROQUE PIVA CPF:194.468.610-04	26,99	26,99		
1618	14/05/2018	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,50	-	24,50



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	GL	AGUA 20 L	12,00	12,00	
			2	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	12,50	12,50	
1674	18/05/2018	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL.NO DIA 25/04.	49,72	49,72	
1685	21/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica	0	26,99	-	26,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULAS OU CERTIDOES EM NOME DE ALINE FERREIRA CPF:025.725.800-04	26,99	26,99	
1686	21/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica	0	18,94	-	18,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULAS OU CERTIDOES EM NOME DE VOLMIR ROQUE PIVA CPF:194.468.610-04, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1598/2018.	18,94	18,94	
1715	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	13.023,58	-	13.023,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	13.023,58	13.023,58	
1716	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.407,50	-	1.407,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.407,50	1.407,50	
1758	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.587,61	-	3.587,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	3.587,61	3.587,61	
1778	25/05/2018	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica	0	39,50	-	39,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M² COR AMARELA PCT 500G - SEC. FAZENDA	39,50	39,50	
1796	28/05/2018	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	109,25	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	5,0000	UN	FITA IMPRESSORA CHEQUE ELGIN 11MM X 10M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2018. SEC. FAZENDA	21,85	109,25		
1806	28/05/2018	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	90,75	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UN	FITA PARA CALCULADORA SHARP NYLON PRETO E VERMELHO - 13MMX4M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°011/2018 - SEC. FAZENDA	6,05	90,75		
1817	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	1.025,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ALMOFADA P/CARIMBO - MATERIAL PLASTICO E ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA EM TECIDO TIPO ENTINTADA COR PRETA - 5,0X9,0 CM	9,20	18,40		
			2	5,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, MILIMETRICA 30CM	1,35	6,75		
			3	1,0000	UN	CANETA MAGIC (RISQUE A NOTA)	9,80	9,80		
			4	10,0000	PCT	FOLHA DE PAPEL SULFITE - 75G/M², A4 (210X297MM), COR AMARELO - 500FLS	30,45	304,50		
			5	1,0000	PCT	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO 50MM - 330MM DE COMP. PCT. C/100UNID	182,00	182,00		
			6	1,0000	PCT	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO 45MM - 330MM DE COMP. PCT. C/100UNID	139,00	139,00		
			7	10,0000	UN	PASTA POLIONDA AZUL 5CM ALTURA	5,40	54,00		
			8	85,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X247X133	3,15	267,75		
			9	5,0000	PCT	PILHA ALCALINA PALITO AAA EMBALAGEM 02UND - SEC.FAZENDA	5,70	28,50		
			10	2,0000	UN	ESTILETE CORPO DE FERRO C/LAMINA DE ESTREITA DE 9MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE - TRIBUTOS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/2018	7,45	14,90		
1837	29/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	51,24	-	51,24
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MULTAS E JURIS NF 346 SIMONAGGIO	51,24	51,24		
1844	30/05/2018	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	316,63	-	316,63
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFENSORIA PUBLICA AUTOR EVERTON PERTILE PROCESSO N°005/1.13.0008037-6.	316,63	316,63		
						Total da Unidade:	<b>31.311,74</b>	<b>49,72</b>	<b>46.790,52</b>	
						Total do Órgão:	<b>31.311,74</b>	<b>49,72</b>	<b>46.790,52</b>	

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
89	02/01/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.228,94
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
106	02/01/2018	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.183,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.183,34	13.100,04
115	02/01/2018	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.422,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	89.636,36	89.636,36
181	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	150,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
183	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	248,78
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
185	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00
186	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00
204	05/01/2018	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	308,87

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	5.000,00	5.000,00		
214	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	76,46	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00		
303	22/01/2018	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	1.750,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.500,0000	T	REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA N°1 - CONFORME CONTRATO	21,00	31.500,00		
304	22/01/2018	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	5.123,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	T	BRITA N°2	22,00	44.000,00		
			2	400,0000	T	PO DE BRITA - CONFORME CONTRATO	18,00	7.200,00		
1221	16/04/2018	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CABO PARA BATERIA 70MM² - RETRO 416E	90,00	90,00		
1285	20/04/2018	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			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	UN	VIDRO LATERAL BAIXO ESQUERDO - RETRO 416E	500,00	500,00		
1316	23/04/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	110,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	25,00	50,00		
			2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO DE PNEU CAMINHAO IVJ:3947	30,00	60,00		
1479	02/05/2018	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica		0	383,45	-	383,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	383,45	383,45		
1480	02/05/2018	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica		0	817,55	-	817,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/05 A 16/05/2018.	817,55	817,55	
1488	03/05/2018	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	166,14	-	166,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ABRACADEIRA MANGOTE 32MM	12,88	25,76	
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FJ45 12-12 FG 45°	24,13	24,13	
			3	1,0000	UN	CAPA CP 02-12 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/4"	17,21	17,21	
			4	0,8700	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-20 1.1/4" - CAMINHAO BMG:6358	113,84	99,04	
1491	03/05/2018	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	99,44	99,44	
1493	03/05/2018	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA UCS	99,44	99,44	
1504	04/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1508	04/05/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE READEQUACAO DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO. ENTRADA GARAGEM.	750,00	750,00	
1509	04/05/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	705,00	-	705,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CAMARA DE MONITORAMENTO HDCV1 VHD 1220 6MM 2CMT GERACAO 4 - SUB. CAMARA DA ENTRADA DA GARAGEM.	235,00	705,00	
1528	07/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1533	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.627,10	-	1.627,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CATERPILLER	45,00	45,00
			2	1,0000	UN	BFU 707 FILTRO	20,10	20,10
			3	1,0000	UN	SOLDA	65,00	65,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	275,00	275,00
			5	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	245,00	245,00
			6	1,0000	UN	SOLDA	85,00	85,00
			7	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60 AMPERES	523,60	523,60
			8	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			9	7,0000	UN	PORCA	1,50	10,50
			10	5,0000	UN	PARAFUSO - RETRO 416E	5,00	25,00
			11	1,0000	UN	FILTRO MANN W 950/16	46,80	46,80
			12	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK: 5479	35,00	35,00
			13	1,0000	UN	FECH. FOX/SPCAEFOX DIANT.	98,70	98,70
			14	1,0000	UN	MANIV. VIDRO GOL/PAR	9,10	9,10
			15	1,0000	UN	MAQ. DE VIDRO FOX 4P - FOX IMV:5208	72,30	72,30
			16	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY	65,00	65,00
1535	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE - CARREGADEIRA FIAT	90,00	90,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO 416E	165,00	165,00
			5	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00
1536	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	748,00	-	748,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	SHELL WBF100 - CARREGADEIRA FIAT	14,00	70,00
			2	12,0000	L	OLEO 15W40 CH4 MAXIOM	12,00	144,00
			3	22,0000	L	LUBRAX HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	264,00
			4	18,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	216,00
			5	2,0000	L	OLEO GL 5 90	15,00	30,00
			6	2,0000	L	OLEO 15W40 - TRATOR MASSEY	12,00	24,00
1537	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - FOX IMV:5208	22,00	66,00
1538	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	00002/2015	0	3.419,48	-	3.419,48

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	H	SERVICO LAMINAS	57,39	229,56		
			2	1,0000	H	SERVICO LATARIA - PATROLA CATERPILLER	57,39	57,39		
			3	2,0000	H	SERVICO FALHA	57,39	114,78		
			4	8,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	459,12		
			5	4,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	57,39	229,56		
			6	1,0000	H	SERVICO RADIADOR - CARREGADEIRA FIAT	57,39	57,39		
			7	3,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	172,17		
			8	3,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	57,39	172,17		
			9	12,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	688,68		
			10	1,0000	H	SERVICO CAIXA BATERIA	57,39	57,39		
			11	8,0000	H	SERVICO TANQUE HIDRAULICO	57,39	459,12		
			12	3,0000	H	SERVICO PARTIDA	57,39	172,17		
			13	2,0000	H	SERVICO PISTAO - RETRO 416E	57,39	114,78		
			14	1,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	57,39		
			15	2,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	57,39	114,78		
			16	1,0000	H	SERVICO LAMINA	57,39	57,39		
			17	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA - TRATOR MASSEY	57,39	114,78		
			18	2,0000	H	SERVICO PORTA - FOX IMV:5208	45,43	90,86		
1562	09/05/2018	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO CARTOGRAFIA REGIONAL UCS NO DIA 03/05.	49,72	49,72		
1564	09/05/2018	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	646,36
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00		
1565	09/05/2018	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.452,00	-	2.452,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	38,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 400MM	31,00	1.178,00		
			2	38,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM	23,00	874,00		
			3	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 200MM - ESTRADAS DO INTERIOR	20,00	400,00		
1568	09/05/2018	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA	99,44	99,44		
1572	09/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1575	09/05/2018	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	49,72
							-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - MONTAGEM DOS PNEUS DA PATROLA CASE	49,72	49,72
1581	10/05/2018	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	49,72
							-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO.	49,72	49,72
1582	10/05/2018	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	49,72
							-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI MONTAGEM DE PNEUS DA PATROLA CATERPILLER	49,72	49,72
1585	10/05/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	720,00
							-	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	180,00	720,00
1587	10/05/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	340,00
							-	340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR	260,00	260,00
			2	1,0000	UN	PROTETOR - PATROLA CATERPILLER	80,00	80,00
1599	14/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	179,91
							-	179,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE IVALDO PESSETTI. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1005/2018.	179,91	179,91
1601	14/05/2018	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	1.065,00
							-	1.065,00





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,5000	M	GUARDA CORPO METALICO CANO REDONDO DE 32MM PILARES METALICOS EM CHAPA COBRADA 3.75MM EM ACO CARBONO NAS LATERIAS DA PONTE.	100,00	1.550,00
1657	15/05/2018	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E VICE PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	99,44	99,44
1667	17/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX MORO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1671	17/05/2018	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	82,94 - 82,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ART 9655183 -PAVIMENTACAO DO PAVIMENTO PUBLICO - CALCAMENTO, SINALIZACAO, MEIO FIO; DRENAGEM, ACESSIBILIDADE. RUA CLAUDIO JANUARIO MICHELON E GIACOMO PESSETTI	82,94	82,94
1675	18/05/2018	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA			19 - Não se Aplica		0	1.044,05 - 1.044,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MOTOSERRA STIHL MS 210 - SEC. OBRAS	1.044,05	1.044,05
1681	21/05/2018	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	6.264,00 - 6.264,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,48	6.264,00
1693	23/05/2018	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	67,51 - 67,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,9700		MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06 3/8"	26,86	26,05
			2	2,0000		FJ 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 3/4	13,38	26,76
			3	2,0000		CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA - TRATOR MASSEY ROCADEIRA	7,35	14,70
1694	23/05/2018	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	237,00 - 237,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	35,00	105,00
			2	2,0000	UN	LAMINA - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	66,00	132,00
1705	23/05/2018	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica			0	792,13	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BANDEIJA PEQUENA	2,25	2,25
			2	1,0000	UN	ROLO DE LA 15 CM	11,50	11,50
			3	1,0000	UN	TRINCHA 1/2	6,00	6,00
			4	1,0000	GL	RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE BRILHANTE	92,00	92,00
			5	1,0000	GL	RODO ACIDO - LIMPA OBRA	27,00	27,00
			6	1,0000	GL	VERNIZ CETOL CANELA BRILHANTE	198,00	198,00
			7	1,0000	LT	THINNER	13,20	13,20
			8	2,0000	UN	BROXA RETANGULAR	8,00	16,00
			9	1,0000	UN	TRINCHA 1 1/2	5,25	5,25
			10	1,0000	UN	TRINCHA 1"	3,99	3,99
			11	1,0000	GL	CORALMUR 3X1 BASE TINTA POMAR VERDE	88,00	88,00
			12	1,0000	LA	RESINA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE P/PEDRA - SEC.OBRAS	328,94	328,94
1717	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	43.258,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	43.258,70	43.258,70
1718	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.804,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	3.804,31	3.804,31
1719	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.673,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.673,81	1.673,81
1759	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	10.486,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	10.486,92	10.486,92
1780	25/05/2018	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ENXADA	20,00	20,00
			2	2,0000	UN	CABOS - SEC. OBRAS	10,00	20,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1786	25/05/2018	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	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		REFERENTE A SOLDA NA COLHETADEIRA DE MILHO E GRADE DE BOCA DE LOBO	200,00	200,00
1822	28/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	120,00	120,00
1838	29/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	13,49	-	13,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOCAO DE IVALDO PESSETTI. DIFERENCA DE VALORES.	13,49	13,49
1840	29/05/2018	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MONTENEGRO - BUSCAR RAÇÃO PARA ANIMAIS.	99,44	99,44
Total da Unidade:						<b>88.530,27</b>	-	<b>106.961,63</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
110	02/01/2018	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	4.199,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	23.656,92	23.656,92
180	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,66
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
1517	07/05/2018	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	350,12	-	350,12

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	520,0000	M	FIO FE80	0,55	286,00	
			2	16,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	61,76	
			3	4,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	2,36	
1678	18/05/2018	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	56,83	-	56,83
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	56,83	56,83	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>406,95</b>	<b>-</b>	<b>4.627,07</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
184	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	7.379,63
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00	
1143	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	135,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	LAMAPDAS FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA	9,00	135,00	
1677	18/05/2018	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	138,96	-	138,96
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	138,96	138,96	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>138,96</b>	<b>-</b>	<b>7.653,59</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>89.076,18</b>	<b>-</b>	<b>119.242,29</b>
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
79	02/01/2018	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	163,16
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
128	02/01/2018	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público		000001/2014	0	0,00	-	687,68
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSASIS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.000,00	10.000,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
132	02/01/2018	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	2.126,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00
133	02/01/2018	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.177,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	10.000,00	10.000,00
134	02/01/2018	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	293,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
135	02/01/2018	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	195,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	2.000,00	2.000,00
136	02/01/2018	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	783,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	4.000,00	4.000,00
137	02/01/2018	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	587,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.000,00	4.000,00
139	02/01/2018	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	96,24



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALÇA E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	6.000,00	6.000,00		
209	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	13,51	
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		
211	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	8,57	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00		
232	09/01/2018	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	5.320,42
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	40.000,00	40.000,00		
510	09/02/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	317,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.401,83	3.401,83		
770	06/03/2018	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	312,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.063,48	3.063,48		
844	15/03/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BATERIA 9V - POSTO DE SAUDE	12,50	25,00		
853	16/03/2018	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.685,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 93,62 (NOVENTA E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	15.000,00	15.000,00		
858	19/03/2018	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	873,24
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		
919	23/03/2018	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	177,16
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		
1004	26/03/2018	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.208,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00		
1046	02/04/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.144,16
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		
1132	09/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SIFAO CORRUGADO - POSTO DE SAUDE	9,50	9,50		
1163	11/04/2018	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.044,12
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		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1180	13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	131,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BLOCO DE RECADO C/100 FLS EM PAPELE, COM ADESIVO ACILICO	2,36	11,80
			2	15,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO OFICIO MEDINDO 12,5X25X35CM	1,42	21,30
			3	1,0000	UN	CALCULADORA DE DIGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA AA E CELULA SOLAR, C/VISOR LCD; DESLIGAMENTO AUTOMATICO; TAMANHO APROXIMADO DE 15X19CM	13,75	13,75
			4	1,0000	CX	CLIPS N°2/0- NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, UNRESISTENTE, CAIXA COM 500G	6,80	6,80
			5	1,0000	UN	COLA EM BASTAO - NAO TOXICA, TUBO DE 20 GR A BASE DE GLICERINA COM SISTEMA DE ROSCA EFICIENTE E SECAGEM RAPIDA,SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM - CAIXA C/ 06UND. VALIDADE DE 24 M A PARTIR DA ENTREGA.	6,65	6,65
			6	6,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO - TUBO C/PINCEL P/APLICACAO CONTENDO 18ML +/- 2ML, LAVAVEL, NÃO TOXICO, NA PRIMEIRA DEMAIO, SECAGEM RAPIDA, C/CERTIFICACAO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM	0,90	5,40
			7	3,0000	UN	FITA ADESIVA ROLO PEQUENO, MEDINDO 12MMX30M, MONOFACE, FITA COM EXCELENTE ADERENCIA	0,50	1,50
			8	24,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CMX60CMX2MM EM VARIAS CORES: 07 PRETO, 07 AMARELO, 02 AZUL, 02 VERMELHO, 02 MARROM; 02 ROSA; 02 BRANCO CORES ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA	1,14	27,36
			9	1,0000	UN	GIZ DE CERA (GROSSO COMPRIDO) CAIXA COM 12 CORES, GIZ MACIO, UNIDADES FORMULA RESISTENTE A QUEDA, NAO TOXICO, PESO APROX. 60G; DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	2,15	2,15
			10	5,0000	UN	GLITER, EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUAVELCOM 3G, NAS CORES: 01 ROSA, 01 VERDE, 01 ROXO, 01 DOURADO E 01 VERMELHO	0,83	4,15
			11	2,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO, SEXTAVADO, PIGMETADOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, COM 16CM, CONTENDO 12 CORES, FEITO COM 100% MADEIRA REFLORESTADA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL E CERTIFICADO, DEVEM POSSUIR A PONTA MAIS RESISTENTE E CORES VIVAS, PRODUTOS ATOXICO E NAO PERECIVEL, SELO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM,	3,86	7,72
			12	1,0000	CX	LAPIS MINA GRAFITE N°2 RESISTENTE, SEXTAVADO, COM ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO E EXELENTE APAGABILIDADE, CAIXA COM 12 CORES	7,80	7,80
			13	10,0000	UN	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA, EM CARTAO ALTAMENTE RESISTENTE PLASTIFICADO, COM 4 PONTEIRAS PLASTICAS, 1 GRAMPO PLASTICO, ACOMPANHA VISOR/ ETIQUETA BRANCA, GRAMATURA MINIMA 300G MEDIDA 360X240MM - CONFORME CONTRATO. SEC.SAUDE	1,54	15,40
1192	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	1.239,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	12,0000	PCT				7,20		86,40
2	5,0000	UN				13,20		66,00
3	5,0000	UN				2,82		14,10
4	1,0000	UN				2,35		2,35
5	3,0000	UN				66,00		198,00
6	1,0000	EST				3,70		3,70
7	1,0000	CX				19,70		19,70
8	14,0000	UN				2,85		39,90
9	3,0000	UN				27,30		81,90
10	1,0000	UN				28,50		28,50
11	4,0000	UN				2,55		10,20
12	3,0000	UN				2,57		7,71
13	2,0000	UN				3,00		6,00
14	30,0000	PCT				15,95		478,50
15	13,0000	UN				4,75		61,75
16	1,0000	UN				28,60		28,60
17	5,0000	PCT				2,25		11,25
18	25,0000	UN				0,71		17,75
19	10,0000	UN				0,69		6,90
20	10,0000	UN				1,50		15,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			21	2,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA TRANSPARENTA, 2MM DE ESPESSURA, TAMANHO OFICIO, ABAS COM ELASTICO, LOMBA 02CM , PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,80	3,60
			22	6,0000	UN	TINTA GUACHE TUBO COM 250ML, EM DIVERSAS CORES: 01 VERMELHO, 01PRETO, 01 AZUL, 01AMARELO, 01BRANCO, 01 VERDE PIGMENTOS VIVOS TEXTURA HOMOGENEA VALIDADE, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, LOTE E FABRICACAO E SELO ICEPEX IMPRESSO NO PRODUTO	2,77	16,62
			23	3,0000	UN	UTILHO COM 3 DIVISORIAS RETANGULARES SENDO: PORTA CLIPES, PORTA LEMBRETE E PORTA CANETAS, FABRICADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, ESPESSURA APROX. 3MM, 20CM X 6CM - CONFORME CONTRATO - SEC. DE SAUDE	11,74	35,22
1198	13/04/2018	4781 N.T. LUIZE - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	57,26
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	2,0000	UN	CAIXA FORRADA DE PAPEL COM TAMPA TAMANHO 23,5CM X 34,5 CM X 10 CM CORES E ESTAMPAS DIVERSAS			7,20	14,40	
2	1,0000	UN	TESOURA PARA PICOTEAR, COM ACABAMENTO ZIG-ZAG CABO EMBORRACHADO 23CM - CONFORME CONTRATO - SEC. DE SAUDE			42,86	42,86	
1202	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	241,18
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	3,0000	UN	ALFINETE COM CABECA REDONDA PARA MAPAS, COLORIDO, COM TRATAMENTO NIQUELADO, 17 MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 50 UNID			2,10	6,30	
2	2,0000	UN	CANETA CORRETIVA 8ML, PONTA DE METAL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO/SELO DO INMETRO			3,27	6,54	
3	2,0000	UN	CAPA EM PVC PARA ENCADERNACAO, TAMANHO A4 (210 X 297), TRANSPARENTE FUME OU PRETA, PACOTE COM 100UN - 01 PRETA E 01 TRANSPARENTE			22,50	45,00	
4	2,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM ACO INOX UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES, 150MM X 45 MM X 20MM PONTA FINA			1,85	3,70	
5	1,0000	UN	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE DE ALTA RESISTENCIA, METALICO, COM CAPACIDADE P/GRAMPEAR DE 50 A 200 FLS DE 75G/M², SEM DANIFICAR O GRAMPO OU MASTIGAR O PAPEL			66,50	66,50	
6	1,0000	UN	IMA DIAMETRO 1,5CM PACOTE COM 10 UN			4,35	4,35	
7	1,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UN, SEM REBARBAS			1,75	1,75	
8	2,0000	UN	PERFURADO DE PAPEL 2 FUROS GRANDE, ESTRUTURA METALICA RESISTENTE FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE DE PERFURACAO NO MINIMO 60FLS			48,00	96,00	
9	1,0000	UN	FRANCHETA DE MADEIRA COM FIXADOR DE PAPEL DE METAL GALVANIZADO 340MM X 235MM			2,50	2,50	
10	3,0000	UN	TESOURA SEM PONTA, PEQUENA CABO PLIPROPENO ANATOMICO, VERSATIL, LAMINA EM ACO INOX, 13 CM - PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM			1,78	5,34	
11	2,0000	UN	TITA PARA CARIMBO COM 40ML NA COR PRETA - CONFORME CONTRATO SEC.SAUDE			1,60	3,20	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1207	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	112,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ATILIO N°18, PACOTE COM 100 GRAMAS OU 120 UNIDADES, EM PLASTICO LATEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATE 4 VEZES O SEU TAMANHO	1,85	3,70
			2	5,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA, TUBO 90G, LAVAEEL, NAO TOXICA, ACETATO DE POLIVINILA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,14	5,70
			3	2,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/06 GALVANIZADO, FABRICADO EM ARAME DE ACO REVESTIDO, RESISTENTE A OXIDADCAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M², CAIXA COM 5000 GRAMPOS SEM REBARBA E SEM SOBRAS DE COLA.	2,90	5,80
			4	1,0000	UN	GRAMPOS PARA APARELHO GRAMAPEADOR 23/10 (GRAMPO LONGO), GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, CAIXA COM 1000 UN.	4,90	4,90
			5	5,0000	UN	PASTA CATALOGO, PARA SACOS TAMANHO A4, CAPA DURA, FORRADA COR PRETA, CAPA COM VISOR E BOLSA NA CONTRA CAPA, COMPOSTA POR TRES CAMADAS DE POLIPROPLENO EXPANDIDO, MINIMO 40 SACOS FIXADOS, TAMANHO A4 DE 10 MICRAS, 04 PARAFUSOS DE AJUSTE EM METAL QUE PERMITAM QUE SE ACRESCENTE MAIS SACOS PLASTICOS	15,00	75,00
			6	11,0000	UN	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES: 03 AZUL, 04 PRETO, 01 VERDE, 03 VERMELHO	1,30	14,30
			7	1,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA - CONFORME CONTRATO - SEC. SAUDE	3,10	3,10
1224	17/04/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DO REP E SOFTWARE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	80,00	80,00
1225	17/04/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOFTWARE GERENCIADOR DE PONTO MODULO COMPLETO ( COM CONTRATAÇAO DE MENSALIDADE) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	380,00	380,00
1226	17/04/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	1.650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RELOFIO PONTO BIOMETRIA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1.650,00	1.650,00
1229	17/04/2018	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	458,31



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSSOL 300ML CADA - CONFORME CONTRATO SEC. DE SAUDE	6,49	64,90
1289	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	940,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	PANO DE MICRO - FIBRA 50X30CM	6,27	125,40
			2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8L	57,60	57,60
			3	200,0000	PCT	COPO PLASTICO 200ML PCTC/100UN	3,28	656,00
			4	1,0000	UN	SUPORTE PARA COAR CAFE N°103	7,63	7,63
			5	30,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	3,13	93,90
1296	20/04/2018	4966 KAPRICOH DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	574,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML	4,10	8,20
			2	25,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO LITRO	2,30	57,50
			3	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL	7,30	73,00
			4	6,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE	0,50	3,00
			5	10,0000	UN	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA 100%ALGODAO, MACIA, COSTURA DE OVERLO, 60X40CM	2,01	20,10
			6	8,0000	UN	LIMPA VIDRO, SEM AMONIA, 500ML	2,30	18,40
			7	50,0000	L	ALCOOL LIQUIDO 46%	3,96	198,00
			8	10,0000	UN	PANOS MULTIUSO - COM AGENTE ANTIBACTERIAS, 05 UNIDADES DE 50X33CM, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE RESINAS ACRILICAS.	1,42	14,20
			9	70,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO SANITARIO, COM TELA EXTERNA	1,08	75,60
			10	23,0000	KG	SABAO EM PO 01 KG	3,41	78,43
			11	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO 05L - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	13,80	27,60
1336	25/04/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	97,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	97,00	97,00
1494	03/05/2018	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica			0	49,72	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 29/04.	49,72	49,72
1506	04/05/2018	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica			0	49,72	49,72

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.	49,72	49,72
1510	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	724,00	- 724,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU SPRINTER, BITOLA 225/70 R15 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 004/2018.SPRINTER IJW:5119	362,00	724,00
1513	07/05/2018	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	- 1.215,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
1523	07/05/2018	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica	0	467,77	- 467,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	467,77	467,77
1524	07/05/2018	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica	0	1.235,05	- 1.235,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/05 A 28/05/2018.	1.235,05	1.235,05
1544	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	480,00	- 480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	L	SHELL RIMULA CI4 15W40	14,00	154,00
			2	6,0000	L	OLEO GL 5-90	15,00	90,00
			3	1,0000	UN	FLUIDO FREIO ATE DOT 4 500ML - SPRINTER ILW:8664	26,00	26,00
			4	3,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 - PALIO IVM:3758	30,00	90,00
			5	4,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - DOBLO IVQ:2293	30,00	120,00
1545	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.020,30	168,66 851,64



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	PSC 881 FILTRO COMBUSTIVEL	104,90	104,90		
			2	1,0000	UN	FILTRO MANN C 32338/1	61,20	61,20		
			3	1,0000	UN	FILTRO MANN HU718/1K	187,40	187,40		
			4	1,0000	UN	PAST. FREIO SPRINTER 310/312 - SPRINTER ILW:8664	115,30	115,30		
			5	1,0000	UN	CABO FREIO DOBLO 1.3/1.6 D	115,70	115,70		
			6	1,0000	UN	CABO FREIO DOBLO 1.3/1.6 E	93,20	93,20		
			7	1,0000	UN	BARRA DIR. DOBLO 02	74,30	74,30		
			8	1,0000	UN	SOLDA - DOBLO IRV:8794	20,00	20,00		
			9	2,0000	UN	LAMPADA GE H7	30,00	60,00		
			10	2,0000	UN	LAMPADA	7,00	14,00		
			11	1,0000	UN	FILTRO OLEO	16,00	16,00		
			12	1,0000	UN	W7 MULT 3/4S FILTRO	16,00	16,00		
			13	1,0000	UN	CABO VELA UNO 1.606/PALIO	84,30	84,30		
			14	4,0000	UN	VELA IGNICAO PALIO/SIENA - DOBLO IVQ:2293	14,50	58,00		
1546	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TROCA DE PNEU - DOBLO IRV:8794	20,00	20,00		
1547	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	741,25	-	741,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO	45,43	90,86		
			2	2,0000	H	SERVICO DIRECAO	45,43	90,86		
			3	1,0000	H	SERVICO ACENTO - DOBLO IRV:8794	45,43	45,43		
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	45,43	45,43		
			5	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	45,43	45,43		
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR	45,43	45,43		
			7	2,0000	H	SERVICO FALHA - DOBLO IVQ: 2293	45,43	90,86		
			8	3,0000	H	SERVICO REVISAO	57,39	172,17		
			9	2,0000	H	SERVICO FREIO - SPRINTER ILW:8664	57,39	114,78		
1566	09/05/2018	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GEOMETRIA - PALIO IVM:3758	50,00	50,00		
1569	09/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	26,99	-	26,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULA N° 36.646 ATUALIZADA - POSTO DE SAUDE.	26,99	26,99		
1570	09/05/2018	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 ATESTADO DE APTIDAO PSICOTECNICO E DE SANIDADE FISICA E MENTAL - CARTERINHA DE SAUDE AO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS.	60,00	60,00	
1594	11/05/2018	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	19 - Não se Aplica			0	3,85	-	3,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039	3,85	3,85	
1596	11/05/2018	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços			000008/2015 0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 280,30 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 154,16 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 184,53 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
1610	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	49,50	-	49,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ASSENTO P/VASO SANITARIO - POSTO DE SAUDE	49,50	49,50	
1611	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	13,90	-	13,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INTERRUPTOR COM TOMADA - POSTO DE SAUDE	13,90	13,90	
1626	15/05/2018	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		UBS SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO DIA 12/05	49,72	49,72	
1627	15/05/2018	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		UBS SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO DIA 12/05	49,72	49,72	
1628	15/05/2018	4984 RAISSA NUNES DE MORAIS	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5°CRS NO DIA 14/05	49,72	49,72	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1653	15/05/2018	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	373,62	-	373,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO PROCESSO : 005/11500082399 - EVERTON ANTONIO PERTILE	373,62	373,62
1658	15/05/2018	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUANA BERRA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	6.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS). CONFORME CONTRATO	6.400,00	6.400,00
1664	17/05/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	742,59	-	43,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, REINSTALACAO E CONFIGURACAO (RELOGIO PONTO);VALOR MENSAL R\$: 99,90 - CONFORME CONTRATO	742,59	742,59
1666	16/05/2018	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	534,12
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
1682	21/05/2018	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	1.740,00	-	1.740,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,48	1.740,00
1702	23/05/2018	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.858,10	-	3.858,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2018. SERVIDORES	3.067,66	3.067,66
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2018. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	790,44	790,44
1742	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	4.642,12	4.642,12
1744	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.136,22	-	44.136,22



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1775	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	708,80	-	708,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	708,80	708,80
1776	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.884,28	-	1.884,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.884,28	1.884,28
1787	25/05/2018	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	50.000,00	-	851,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	50.000,00	50.000,00
1788	25/05/2018	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	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	UN	REFERENTE A ATESTADO DE APTIDAO PSICOTECNICO E DE SANIDADE FISICA E MENTAL - CARTERINHA DE SAUDE AO SERVIDOR JORGE L. ARAUJO DO ALTO	60,00	60,00
1789	28/05/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	BOBINA 57X300M PARA RELOGIO PONTO - POSTO DE SAUDE	35,00	210,00
1790	28/05/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		NOBREAK ( BATERIA DE CARTAO DIGITAL) - RELOGIO PONTO POSTO DE SAUDE	280,00	280,00
1791	28/05/2018	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	958,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 - 662 PRETO	97,00	388,00
			2	5,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 - 662 COLORIDO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°005/2018. POSTO DE SAUDE	114,00	570,00
1793	28/05/2018	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	355,80	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP7065 DN - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2018 - POSTO DE SAUDE	177,90	355,80
1799	28/05/2018	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.670,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML2165	307,50	922,50
			2	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2020W	315,00	630,00
			3	4,0000	UN	TONER PARAIMPRESSORAHP P 1606 LASER JET - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2018 - POSTO DE SAUDE	279,50	1.118,00
1800	28/05/2018	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.277,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102	253,00	506,00
			2	7,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 009/2018 - POSTO DE SAUDE	253,00	1.771,00
1807	28/05/2018	4782 HELPPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	44,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	FOLHAS COLORIDAS - PCT 32 FOLHAS COLORIDAS - 80G/M² - A4 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°011/2018 - POSTO DE SAUDE	11,00	44,00
1808	28/05/2018	4782 HELPPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.268,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 - 96 PRETO	181,00	1.086,00
			2	6,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 - 97 COLORIDO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°011/2018 - POSTO DE SAUDE	197,00	1.182,00
1812	28/05/2018	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	235,49	-	235,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS AUTONOMOS DO MÊS DE MAIO RPA	235,49	235,49
1816	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	624,10	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA 8CM LARGURA	5,50	275,00
			2	1,0000	UN	FITA MIMOSA COR AZUL ROYAL - ROLO 50M	26,25	26,25
			3	1,0000	UN	FITA MIMOSA COR ROSA - ROLO 50 M	26,25	26,25
			4	1,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N°04 - TIPO JOANINHA C/100UNID	10,95	10,95
			5	1,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE MILIMETRICA 30CM	1,35	1,35
			6	5,0000	UN	PLACA DE ISOPOR 1M X 50CM X 15MM	6,90	34,50
			7	5,0000	UN	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	1,50	7,50
			8	3,0000	UN	PASTA EM PLASTICO TRANSPARENTE - C/ ABA DE ELASTICO	20,10	60,30
			9	2,0000	UN	PASTA FICHARIO - C/ 04 ARGOLAS, DORCO 4CM, EM PAPELAO, 25X31CM	24,95	49,90
			10	5,0000	UN	PASTA POLIONDA AZUL, 03 CM DE ALTURA	4,80	24,00
			11	15,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X247X133	3,15	47,25
			12	1,0000	UN	ESTILETE, CORPO DE FERROCOM LAMINA DE ESTREITA DE9MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE	7,45	7,45
			13	1,0000	PCT	PALITO DE PICOLE C/100UNID	5,50	5,50
			14	2,0000	PCT	BALAO BEXIGUINHA COLORIDO C/100UNID	13,45	26,90
			15	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018	2,10	21,00
1823	28/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	-
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
1824	28/05/2018	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica			2.500,00	-	121,16
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
1829	28/05/2018	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	5.558,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACOES MINIMAS, MONITOR COM CPU INTEGRADO, TELA LED MINIMO 18", PLACA DE REDE WIRELESS, PROCESSADOR CORE I-5, MINIMO 4 GB MEMORIA RAM HD 500 GB, WINDOWS 10, ENTRADA PADRAO, WEBCAM, TECLADO - UM ANO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2.779,00	5.558,00
1830	28/05/2018	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	1.489,50	-	-





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
95	02/01/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	169,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00
836	15/03/2018	4948 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL EM HOMENAGEM AOS "85 ANOS DE ATIVIDADES DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO DE GARIBALDI".	400,00	400,00
1276	19/04/2018	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	16.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	16.000,00	48.000,00
1278	19/04/2018	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	6.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA ) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6.800,00 CONFORME CONTRATO.	6.800,00	20.400,00
1279	19/04/2018	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.868,40
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\$; 3.927,30 (TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	10.881,32	10.881,32
1309	23/04/2018	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	194,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	COMP	CIPROTERONA ACETATO, ASSOCIADO A ETINILESTRADIO L 2MG + 0,035MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	194,67
1310	23/04/2018	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	141,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1541	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	90,86	-	90,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO - SIENA IVX:3713	45,43	90,86
1542	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	BATERIA JUPTER 45E - FIAT UNO ISU:0781	210,00	210,00
1543	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	45,43	-	45,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - FIAT UNO ISU:0781	45,43	45,43
1571	09/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SIENA IVX: 3713	40,00	40,00
1608	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLUG MACHO	4,50	4,50
			2	1,0000	UN	PLUG FEMEA 3 ENTRADAS - POSTO DE SAUDE	5,50	5,50
1609	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	29,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASTA SANFONADA - POSTO DE SAUDE	29,90	29,90
1625	15/05/2018	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	152,40	-	152,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FAIXA ELASTICA LATEX VERDE MEDIO CARC. 1,5M	32,90	32,90
			2	5,0000		ELETRODO ADESIVO 5X5CM C/4 FR - SALA DA FISIOTERAPIA	23,90	119,50
1690	22/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	2.000,00	-	136,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00
1696	23/05/2018	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	340,10	-	340,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE	110,20	220,40		
			2	1,0000	UN	KIT FIACAO AUTOCLAVE	59,60	59,60		
			3	1,0000	UN	REPARO VALVULA QUADRADA 54 THERMOVAL - AUTOCLAVE POSTO DE SAUDE	60,10	60,10		
1697	23/05/2018	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	56,00	-	56,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LUBRIFICANTE SPRAY 200ML - AUTOCLAVE 60L POSTO DE SAUDE	56,00	56,00		
1698	23/05/2018	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	360,00	-	360,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS, LIMPEZA EM GERAL CONserto DA AUTOCLAVE 60L DIGITAL - POSTO DE SAUDE	360,00	360,00		
1743	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.000,00	-	2.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	2.000,00	2.000,00		
1748	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.321,29	-	2.321,29	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	2.321,29	2.321,29		
1749	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	500,00	500,00		
1752	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.282,54	-	3.282,54	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	3.282,54	3.282,54		
1753	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.000,00	-	2.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	2.000,00	2.000,00		
1827	28/05/2018	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	25 - Pregão Presencial			000008/2018	0	1.109,00	-	-







## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	UN	POSTE DE LUZ MONOFASICO COMPLETO	1.175,00	1.175,00
			2	1,0000	UN	ROLO DE FITA ISOLANTE 20M - POCO ARTESIANO LINHA SAGRADO CORACAO DE JESUS	7,50	7,50
Total da Unidade:						<b>5.725,93</b>	-	<b>39.462,95</b>
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
112	02/01/2018	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	0,00	-	27.108,43
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	152.710,74	152.710,74
1227	17/04/2018	3553 AMBY SERVICE LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	0	0,00	-	2.149,55
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.600,0000	UN	RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LAMPADAS ATE 1.20M	0,89	1.424,00
			2	3,0000	UN	RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LAMPADAS MAIORES DE 1.20M	1,85	5,55
			3	80,0000	KG	RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LAMPADAS QUEBRADAS - CONFORME CONTRATO	9,00	720,00
1330	24/04/2018	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	9.967,35
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	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\$: 8.306,13 (OITO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO.	68.110,27	68.110,27
1563	09/05/2018	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica			0	49,72	49,72
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IDA A GUAPORE - LEVAR PISTAO DE MAQUINAS PARA ARRUMAR.	49,72	49,72
1725	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.579,62	2.579,62



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	2.579,62	2.579,62	
1726	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	716,93	
							-	716,93	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	716,93	716,93	
1764	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	692,28	
							-	692,28	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	692,28	692,28	
						Total da Unidade:	<b>4.038,55</b>	<b>-</b>	<b>43.263,88</b>
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
125	02/01/2018	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	
							-	400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.066,65	2.066,65	
187	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	80,55	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	
208	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	133,27	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1499	04/05/2018	4651 LETICIA VILLA			19 - Não se Aplica		0	99,44	
							-	99,44	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE MENOR PARA REALIZR EXAMES HOSPITAL MATERNO.	99,44	99,44	
1500	04/05/2018	4958 ANA BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	99,44	
							-	99,44	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 - ACOMPANHAR PACIENTE MENOR PARA REALIZR EXAMES HOSPITAL MATERNO.	99,44	99,44		
1724	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.770,00	-	4.770,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	4.770,00	4.770,00		
1763	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	954,00	-	954,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	954,00	954,00		
						Total da Unidade:	<b>5.922,88</b>	-	<b>6.536,70</b>	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
237	09/01/2018	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	848,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.048,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,81	848,88		
1306	23/04/2018	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.140,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	504,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG (72 PACOTES)	0,98	493,92		
			2	624,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (78 PACOTES)	0,81	505,44		
			3	176,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (22 PACOTES) - POSTO DE SAUDE	0,80	140,80		
1307	23/04/2018	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	81,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA GGG/XXG (06 PACOTES) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	81,00		
1578	10/05/2018	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	81,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA GGG/XXG (06 PACOTES) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	81,00		
1579	10/05/2018	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	917,04	-	917,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG (60 PACOTES)	0,98	411,60	
			2	624,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (78 PACOTES) POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,81	505,44	
1754	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.926,60	-	1.926,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.926,60	1.926,60	
Total da Unidade:						<b>2.924,64</b>	<b>-</b>	<b>4.913,68</b>	
Total do Órgão:						<b>229.760,75</b>	<b>168,66</b>	<b>281.219,65</b>	
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
932	26/03/2018	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
1219	16/04/2018	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00	
1589	10/05/2018	4982 FERNANDA BONDAN BARUFFI			19 - Não se Aplica		210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000		ELASTICO 4M LARGURA COR PRETA	3,50	210,00	
1729	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		8.819,13	-	8.819,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	8.819,13	8.819,13	
1730	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.407,50	-	1.407,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.407,50	1.407,50	
1732	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		10.532,98	-	10.532,98

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	10.532,98	10.532,98	
1766	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.112,01 - 3.112,01	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	3.112,01	3.112,01	
1767	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.507,48 - 2.507,48	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	2.507,48	2.507,48	
						Total da Unidade:	<b>26.589,10</b>	<b>-</b>	<b>28.314,10</b>
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
196	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 637,86	
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. PRE ESCOLA	3.000,00	3.000,00	
1135	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 21,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	SOLVENTE	9,95	9,95	
			2	2,0000	UN	PINCEL 2" - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	5,75	11,50	
1339	25/04/2018	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 19,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	AMACIANTE DEROUPAS LIQUIDO - EMBALAGEM 02 L - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	4,75	19,00	
1340	25/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 75,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	ALCOOL EM GEL PARAMAOS 500ML 70% - ACAO HIDRATANTE, INODORO, PH NEUTRO - ESCOLA M. DESCOBRINDOCAMINHOS PRE ESCOLA	6,25	75,00	
1341	25/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 159,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	POTE PLASTICO DE 5 LITROS COM TAMPA	13,90	69,50
			2	5,0000	UN	POTE PLASTICO DE 8 LITROS COM TAMPA - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	17,90	89,50
1577	09/05/2018	1306 FERRAGENS A.F. TONINHO LTDA			19 - Não se Aplica	0	981,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	PRATO FUNDO EM ACO INOX FINO 23CM X 2,2CM - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	32,70	981,00
1662	16/05/2018	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica	0	198,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC/MEC NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO.	99,44	198,88
1663	16/05/2018	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica	0	198,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC/MEC NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO.	99,44	198,88
1673	18/05/2018	154 NECO - VIDEO E SOM LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO MF 800APP 120W; CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS/ AUXILIAR - TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV/TECLADO/ACORDEON/GUITARRA; CANAL 02 MIC1 +VIOLAO/CAVAQUINHO; CANAL 03 MIC 2 +VIOLAO/CAVAQUINHO; SAIDA: LINE OUT; EQUALIZADOR 03 VIAS (GRAVE,MEDIO E AGUDOS); AUTOFALANTE: WOOFER 12" E SUPERTWEETER; ALIMENT.: BIVOLT AUTOMATICO PRE ES	1.200,00	1.200,00
1684	21/05/2018	1705 CRIE ARTE BIJOUX E AVIAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	FITA MIMOSA DE CETIM FACE SIMPLES AMARELO OURO N°9 - 40 MM X 20 M, 100% POLIESTER	1,50	30,00
			2	20,0000	M	FITA MIMOSA DE CETIM FACE SIMPLES VERMELHA N°9 - 40 MM X 20 M, 100% POLIESTER	1,50	30,00
			3	20,0000	M	FITA MIMOSA DE CETIM FACE SIMPLES VERDE BANDEIRA N°9 - 40 MM X 20 M, 100% POLIESTER - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1,50	30,00
1731	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	18.103,34	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	18.103,34	18.103,34		
1733	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.227,84	-	5.227,84	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	5.227,84	5.227,84		
1734	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.841,65	-	2.841,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	2.841,65	2.841,65		
1768	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	7.755,56	-	7.755,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	7.755,56	7.755,56		
1769	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	596,75	-	596,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	596,75	596,75		
						Total da Unidade:	<b>37.193,90</b>	<b>-</b>	<b>37.125,21</b>	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
121	02/01/2018	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.465,62
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\$: 1.472,97	10.654,21	10.654,21		
175	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	245,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.000,00	3.000,00		
176	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	464,89	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 1490889 - SMEC	5.000,00	5.000,00		
203	05/01/2018	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	155,39	
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		
210	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	164,72	
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		
511	09/02/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	342,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.722,86	3.722,86		
815	12/03/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	3.689,84
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 DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00		
863	19/03/2018	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	35,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONSRTO DE PNEU 750 X 16 - MICRO ONIBUS IWD:5116	35,00	35,00		
1133	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	16,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		TOMADA EXTERNA - ESCOLAS MUNICIPAIS	5,50	16,50		
1134	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	20,85	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO - ESCOLAS MUNICIPAIS	6,95	20,85		
1181	13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	368,77

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	10,0000	UN	BLOCO DE RECADO COM 100FLS EM PAPEL. COM ADESIVO ACIILICO76X76MM		2,36		23,60
	2	3,0000	CX	BORRACHA BRANCA, MACIA, INDICADA PARA APAGAR ESCRITA A LAPIS, LAPISEIRA, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIE E P/ QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE. DIMENSOES:42X29X10MM. CAIXA COM 20 UNIDADES.		6,50		19,50
	3	3,0000	UN	CALCULADORA DE 12 DIGITOS,C/FUNCIONAMENTODE PILHA TIPO AA E CELUA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMATICO COM TAMANHO 15X19CM		13,75		41,25
	4	2,0000	CX	CLIPS N°2/0 - NIQUELADO DEBOAQUALIDADE,SEM REBARBAS,RESISTENTE - CAIXA C/500G		6,80		13,60
	5	3,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO TUBO COM PINCEL P/APLICACAO CONTENDO 18ML+/- 2ML,LAVAVEL,NAO TOXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERA COBRIR NA PRIMEIRA DEMA0,SECAGEM RAPIDA,C/CERTIFICACAO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM		0,90		2,70
	6	12,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA, PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA, ROLO DE OTIMA ADERENCIA, MEDINDO 50MMX50M CERTIFICADO PELA ABNT		6,50		78,00
	7	4,0000	UN	FITA ADESIVA ROLO PEQUENO, MEDINDO 12MMX30M, MONOFACE, FITA COM EXCELENTE ADERENCIA		0,50		2,00
	8	5,0000	UN	FITILHO, ROLO DE FITILHO DE 50M, COMPOSICAO: POLIPROPENO, POLIETILENO E PIGMENTOS, NAS CORES: 02 VERDE, 02 AZUL, 01 ROSA.		1,69		8,45
	9	98,0000	UN	FOLHA EVA - TAMNHO 40X60CMX2MM EM VARIAS CORES: 02 ESTAMPADO, 04 AZUL, 22 BRANCO, 40 VERDE, 22 PRETO, 02 VERMELHO, 02 AMARELO, 02 MARROM, 02 ROSA		1,14		111,72
	10	1,0000	UN	GIZ DE CERA (GROSSO COMPRIDO) CAIXA COM 12 UNID. GIZ MACIO UNIDADE, FORMULA RESISTENTE A QUEDA, NAO TOXICO, DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM		2,15		2,15
	11	1,0000	UN	LAPIS MINA GRAFITE N°2 RESISTENTE, SEXTAVADO, COM ESCRITA MACIA,TRACO ESCURO E EXELENT E APAGABILIDADE, CAIXA COM 12 CORES.		7,80		7,80
	12	20,0000	UN	PASTA SUSPENS MARMORIZADA, EM CARTAO ALTAMENTE RESISTENTE PLASTIFICADO, COM 4 PONTEIRAS PLASTICAS,1 GRAMPI PLASTICO, ACOMPANHA VISOR, ETIQUETA BRANCA, GRAMATURA 300G, MEDIDA 360X240MM NA COR PALHA		1,54		30,80
	13	4,0000	UN	CLIPS N°8/0 - NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE CAIXA COM 500G - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO		6,80		27,20
1193	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	2.326,85



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	22,0000	PCT				7,20		158,40
2	7,0000	UN				2,50		17,50
3	5,0000	UN				2,82		14,10
4	25,0000	UN				0,65		16,25
5	3,0000	UN				66,00		198,00
6	2,0000	EST				3,70		7,40
7	11,0000	CX				19,70		216,70
8	14,0000	UN				2,85		39,90
9	15,0000	UN				27,30		409,50
10	1,0000	UN				28,50		28,50
11	10,0000	UN				8,90		89,00
12	10,0000	UN				2,57		25,70
13	2,0000	UN				3,00		6,00
14	30,0000	PCT				15,95		478,50
15	16,0000	UN				4,75		76,00
16	1,0000	UN				28,60		28,60
17	9,0000	PCT				2,25		20,25
18	18,0000	UN				0,71		12,78
19	21,0000	UN				0,69		14,49

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado					
						20	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA, DIMENSOES DE 35X23,5 CM, COR TRANSPARENTE, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM		1,50		15,00
						21	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA TRANSPARENTA, 2MM DE ESPESSURA, TAMANHO OFICIO, ABAS COM ELASTICO, LOMBA 02CM , PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM		1,80		18,00
						22	17,0000	UN	TINTA GUACHE TUBO COM 250ML, EM DIVERSAS CORES: 03 VERMELHO, 02 PRETO, 03 AZUL, 02 AMARELO, 03 BRANCO, 04 VERDE PIGMENTOS VIVOS TEXTURA HOMOGENEA VALIDADE, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, LOTE E FABRICACAO E SELO ICEPEX IMPRESSO NO PRODUTO		2,77		47,09
						23	54,0000	UN	TINTA P/ PINTURA DE ROSTO EMBALAGEM C/15ML, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE,TAMPA ROSQUEAVEL, NAS CORES; 08 VERMELHA, 08 VERDE, 08 ROSA, 08 LARANJA, 03 AZUL, 03 AMARELA, 08 BRANCA E 08 PRETA.		3,70		199,80
						24	1,0000	UN	PAPEL PARDO/ KRAFT MONOLUCIDO - 80G/M² ALTURA DE 60 CM BOBINA COM 9 A 10 KG		67,60		67,60
						25	25,0000	UN	BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLA QUENTE, FINO, COM 7,2MM X 30CM TRANSLUCIDO		0,29		7,25
						26	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA,CORANTES ADITIVOS, PONTA DE POLIESTER, CORES BRILHANTES VERDE E ROSA, PONTA SEXTAVADA 4MM TRACOS GROSSO E FINO, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - COM 12 UNID.		11,69		23,38
						27	1,0000	UN	CANETA PARA TECIDO PONTA EM POLIESTER EXCELENTE FIXACAO RESISTENTE A LAVAGEM, NAO TOXICA CAIXA COM 12 CORES.		37,50		37,50
						28	14,0000	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR - TUBO COM NO MINIMO 35GR		1,33		18,62
						29	6,0000	UN	PAPEL CELOFANE, DIMENSOES DA FOLHA 85CM X 100CM, A BASE DE CELULOSE, NAS CORES: 01 AMARELO, 01 AZUL, 01 TRANSPARENTE, 01 VERDE, 01 VERMELHO, 01 LARANJA		1,35		8,10
						30	10,0000	UN	PAPEL DOURADO, 48CM X 66CM 60GRAMAS, NAS CORES: 02 VERMELHO, 02 VERDE, 02 LARANJA, 02 AZUL, 02 AMARELA		0,32		3,20
						31	11,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, DIMENSOES 48CM X 66CM GRAMATURA 180G/M² PCT COM 20 UN NAS CORES:01 AZUL, 01 BRANCO, 02 AMARELO, 02 VERMELHO, 01 LARANJA, 02 VERDE, 02 PRETO		12,66		139,26
						32	2,0000	UN	PAPEL FLUORESCENTE, NO MINIMO 120G/M², PACOTE COM 20 FLS E5 CORES FORMATO A4 210X297MM - CONFORME CONTRATO - SEC. EDUCACAO		6,99		13,98
1199	13/04/2018	4781 N.T. LUIZE - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-						151,85

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	UN	ALFINETE NIQUELADO N°29 FINO CAIXA 50G		4,10		8,20
	2	2,0000	UN	CAIXA FORRADA DE PAPEL COM TAMPA TAMANHO 23,5CM X 34,5 CM X 10 CM CORES E ESTAMPAS DIVERSAS		7,20		14,40
	3	3,0000	UN	PAPEL PARDO KRAFT MONOLUCIDO 80 G/M² , ALTURA DE 1,20M, 200M DE COMPRIMENTO		138,79		416,37
	4	5,0000	UN	PINCEL, PARA PINTURA COM TINTAS, COM CERDAS MACIAS, CHATO N°8		1,29		6,45
	5	4,0000	UN	PINCEL, PARA PINTURA COM TINTAS, COM CERDAS MACIAS, CHATO N°18		2,80		11,20
	6	8,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE 220V PARA BASTAO GROSSO D E11,2 MM X 30CM - CONFORME CONTRATO SEC. DE EDUCACAO		13,95		111,60
1203	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	220,10
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	UN	ALFINETE COM CABECA REDONDA PARA MAPAS, COLORIDO COM TRATAMENTO NIQUELADO, 17MM, CAIXA COM 50 UNIDADES		2,10		4,20
	2	25,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS EM METAL COM UM FURO, FORMATO ERGONOMICO, LAMINA DE ACO TEMPERADO, SEM RESERVATORIO, PARA UTILIZACAO EM LAPIS N°2, LAMINA AFIADA, CORTE DA MADEIRA COM PRECISAO, SEM QUEBRAR OU ESFARELAR, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM		0,92		23,00
	3	2,0000	UN	CANETA CORRETIVA 8ML, PONTA DE METAL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO/SELO DO INMETRO		3,27		6,54
	4	2,0000	UN	CAPA EM PVC PARA ENCADERNACAO, TAMANHO A4 (210 X 297), TRANSPARENTE FUME OU PRETA, PACOTE COM 100UN - 01 PRETA E 01 TRANSPARENTE		22,50		45,00
	5	3,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM ACO INOX UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES, 150MM X 45 MM X 20MM PONTA FINA		1,85		5,55
	6	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 9MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN.		7,68		7,68
	7	4,0000	UN	IMA DIAMETRO 1,5CM PACOTE COM 10 UN		4,35		17,40
	8	15,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UN, SEM REBARBAS		1,75		26,25
	9	1,0000	UN	PERFURADO DE PAPEL 2 FUROS GRANDE, ESTRUTURA METALICA RESISTENTE FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE DE PERFURACAO NO MINIMO 60FLS		48,00		48,00
	10	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 12MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN.		10,28		10,28
	11	5,0000	UN	TESOURA SEM PONTA, PEQUENA CABO PLIPROPENO ANATOMICO, VERSATIL, LAMINA EM ACO INOX, 13 CM - PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM		1,78		8,90
	12	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO COM 40ML NA COR AZUL		1,60		3,20
	13	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 17MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN. - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO		14,10		14,10
1208	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	415,43

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ATILIO N°18, PACOTE COM 100 GRAMAS OU 120 UNIDADES, EM PLASTICO LATEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATE 4 VEZES O SEU TAMANHO	1,85	3,70	
			2	1,0000	UN	CADERNO BROCHURA 1/4 CIMENSOE MINIMAS:14X20CM, COM PAUTA- 48 FOLHAS, PACOTE COM 20 UNIDADES	20,20	20,20	
			3	6,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA - EMBALAGEM DE 1KG, TIPO ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, A BASEDE AGUA E PVA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETROIMPRESSO NA EMBALAGEM	7,30	43,80	
			4	3,0000	UN	GRAMPOS PARA APARELHO GRAMPEADOR 23/10 (GRAMPO LONGO), GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, CAIXA COM 1000 UN.	4,90	14,70	
			5	2,0000	UN	PASTA CATALOGO, PARA SACOS TAMANHO A4, CAPA DURA, FORRADA COR PRETA, CAPA COM VISOR E BOLSA NA CONTRA CAPA, COMPOSTA POR TRES CAMADAS DE POLIPROPLENO EXPANDIDO, MINIMO 40 SACOS FIXADOS, TAMANHO A4 DE 10 MICRAS, 04 PARAFUSOS DE AJUSTE EM METAL QUE PERMITAM QUE SE ACRESCENTE MAIS SACOS PLASTICOS	15,00	30,00	
			6	90,0000	UN	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES: 23 AZUL, 23 PRETO, 21 VERDE, 23 VERMELHO	1,30	117,00	
			7	11,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA	3,10	34,10	
			8	3,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO 26/06, GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE , CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE 'PAPEL 75G/M², DIMENSOES 167X26X71MM FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE ACO, MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA	19,00	57,00	
			9	20,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 23CM X 11,50 CM OFICIO	0,06	1,20	
			10	14,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMAPEADOR 26/06, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² CAIXA COM 5.000 UN	2,90	40,60	
			11	69,0000	UN	PAPEL CARTAOCARTAZ, DIMENSOES MINIMAS NA FOLHA 50X70CM E GRAMATURA 240G A 290G NAS CORES: 05 ROXO, 08 AMARELO, 15 BRANCO, 13 PRETO, 13 VERDE, 15 VERMELHO - CONFORME CONTRATADOR - SEC.. EDUCACAO	0,77	53,13	
1234	17/04/2018	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	433,20

## Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO EU SOU	64,90	64,90	
			2	1,0000	UN	RESPOSTA MÁGICA	62,90	62,90	
			3	1,0000	UN	ABC ANIMADO	36,90	36,90	
			4	1,0000	UN	PIZZARIA MALUCA	62,90	62,90	
			5	1,0000	UN	PULA MACACO	53,90	53,90	
			6	1,0000	UN	PEÇA DE ENCAIXE COLORIDAS	91,90	91,90	
			7	1,0000	UN	JOGO HORA	37,90	37,90	
			8	1,0000	UN	CARTAS SUPER TRUNFO - PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA	21,90	21,90	
1268	19/04/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0,00	-	291,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO LITRO	2,30	57,50
			2	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL	7,30	73,00
			3	23,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE	0,50	11,50
			4	50,0000	PCT	SACO DE LIXO REFORCADO 50 LITROS PRETO - EMBALAGEM C/100UNID	13,30	665,00
			5	4,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO 300ML	2,20	8,80
			6	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO 05L - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCAÇÃO	13,80	27,60
1337	25/04/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	776,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	97,00	776,00
1431	27/04/2018	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT CAMARA TELA	600,00	600,00
			2	1,0000	UN	DISCO TAC. 7 DIAS 125 KM/H	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	RELE AUXILIAR 12V - MICRO IIN:3650	20,00	20,00
1498	04/05/2018	85 BENTO INSPECOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR - MICRO IWD:5116	150,00	150,00
			2	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR - MICRO IIN: 3650	150,00	150,00
			3	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR - MICRO IPK:0412	150,00	150,00
			4	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR - SPRINTER IKF:1459	150,00	150,00
1511	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	5.076,00	-	5.076,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU SPRINTER, BITOLA 225/70 R15 - SPRINTER IKF:1459	362,00	724,00
			2	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS, BITOLA 700 R 16 - MICRO IIN:3650	315,00	1.260,00
			3	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS, BITOLA 215/75 R 17.5 - MICRO IPK:0412	399,00	1.596,00
			4	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS, BITOLA 750 R 16 - MICRO IWD:5116 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°004/2018.	374,00	1.496,00
1529	08/05/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TAMBOR DE IMAGEM 126A - IMPRESSORA DA SMEC	280,00	280,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1530	08/05/2018	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	19 - Não se Aplica		0	1.406,96	-	1.406,96	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.532/2018.	1.406,96	1.406,96	
1531	08/05/2018	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.247,00	-	1.247,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.247,00	1.247,00	
1554	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	641,30	-	641,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA GE H7	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	LAMPADA	7,00	7,00	
			3	2,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT. GOL	10,30	20,60	
			4	2,0000	UN	COIFA L RODA GOL/PARATI	22,40	44,80	
			5	1,0000	UN	INTER, OLEO VOLKS/ FORED AP - GOL IOK:0180	28,10	28,10	
			6	1,0000	UN	CABO VELA PALIO/SIENA	119,20	119,20	
			7	1,0000	UN	WK58 FILTRO - DOBLO IUH:7193	15,20	15,20	
			8	1,0000	UN	WK 950/21 FILTRO	76,70	76,70	
			9	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - MICRO IIN:3650	30,00	30,00	
			10	1,0000	UN	FILT. OLEO PALIO	16,00	16,00	
			11	1,0000	UN	FILT. AR UNO NOVO 1.0	27,70	27,70	
			12	1,0000	UN	FILT. CABINE UNO 1.0	19,70	19,70	
			13	2,0000	UN	LAMPADA	7,00	14,00	
			14	1,0000	UN	PONT. DIR. UNO NOVO2010	55,20	55,20	
			15	1,0000	UN	PAST. FREIO UNO NOVO 1.0	62,70	62,70	
			16	2,0000	UN	BIELETA ESTAB.UNO NOVO - PALIO ITC:3119	37,20	74,40	
1555	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	CONserto DE PNEU	15,00	15,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PALIO ITC:3119	10,00	20,00	
			3	2,0000	UN	CONserto DE PNEU	10,00	20,00	
			4	1,0000	UN	CONserto DE PNEU	15,00	15,00	
			5	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IOK:0180	10,00	20,00	
1556	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	683,86	-	683,86





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	INTERRUPTOR EMBUTIDO UMA TECLA - SMEC	6,95	6,95
1606	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	153,10 - 153,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TUBO SOLDAVEL 40MM (12M)	48,90	97,80
			2	8,0000	UN	JOELHO SOLD. 40MM	3,95	31,60
			3	6,0000	UN	TAMPAO 40MM - SMEC BALLET	3,95	23,70
1607	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	13,90 - 13,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MIOLO DE GAVETA - SMEC	6,95	13,90
1614	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	8,95 - 8,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BOIA PARA CAIXA DAGUA - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	8,95	8,95
1629	15/05/2018	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL- LEVAR PEDAGOGA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE	49,72	49,72
1630	15/05/2018	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PROFESSORES NA FORMACAO DO PNAIC/MEC	49,72	49,72
1659	16/05/2018	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H - MICRO IIN:3650	30,00	30,00
1683	21/05/2018	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	2.436,00 - 2.436,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	700,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,48	2.436,00
1701	23/05/2018	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	5.787,15 - 5.787,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2018.	5.787,15	5.787,15	
1703	23/05/2018	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO VENDELINO - BUSCAR SERRAGEM PARA CONFECCAO DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI.	49,72	49,72	
1704	23/05/2018	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		2.130,00	-	2.130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 215/75R 17.5 - MICRO IPK:0412	1.065,00	2.130,00	
1735	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		27.335,27	-	27.335,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	27.335,27	27.335,27	
1736	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.261,74	-	1.261,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.261,74	1.261,74	
1737	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.587,30	-	1.587,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.587,30	1.587,30	
1738	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		3.745,64	-	3.745,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	3.745,64	3.745,64	
1770	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		6.338,70	-	6.338,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	6.338,70	6.338,70	
1771	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		2.466,59	-	2.466,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	2.466,59	2.466,59	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1792	28/05/2018	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	3.585,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	KIT CARTUCHOS DE TINTA LC3029 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-J 6935 DW - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°005/2018 - SMEC	717,00	3.585,00
1795	28/05/2018	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.495,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR MAGENTA, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2018. SEC. DE EDUCACAO	249,50	2.495,00
1797	28/05/2018	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	176,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	PAPEL NEON LUMI COLOR - A4 - PCT COM 50FLS	16,90	67,60
			2	1,0000	PCT	PAPEL FOTOGRAFICO 230G; A4; 210X297MM, FUNDO BRANCO, A PROVA DAGUA , FRENTE BRANCO BRILHANTE, PCT COM 100FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2018. SEC. DE EDUCACAO	109,00	109,00
1798	28/05/2018	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	1.820,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA L555 FRS 70ML, T664120AL PRETO	65,00	455,00
			2	7,0000	UN	REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA L555 FRS 70ML, T664320AL - MAGENTA	65,00	455,00
			3	7,0000	UN	REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA L555 FRS 70ML, T664420AL - AMARELA	65,00	455,00
			4	7,0000	UN	REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA L555 FRS 70ML, T664220AL - CIANO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2018 - SEC. DE EDUCACAO	65,00	455,00
1802	28/05/2018	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	4.022,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL PRETO	122,50	1.102,50
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASE JET P1102W PRETA	263,00	2.630,00
			3	2,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X1259 N°27 COLORIDO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°00/2018. SEC. DE EDUCACAO	145,00	290,00
1804	28/05/2018	4990 LEXBEMARK COMERCIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	4.980,00	-	4.980,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR AMARELO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	249,50	2.495,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR CIANO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 010/2018. SEC. EDUCACAO	248,50	2.485,00
1805	28/05/2018	4916 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	919,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°013/2018 - SEC. EDUCACAO	114,90	919,20
1809	28/05/2018	4782 HELPPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	LAMINA PARA RETROPROJETOR A4 TRANSPARENTE, PACOTE COM 100FOLHAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°011/2018 - SEC. EDUCACAO	200,00	200,00
1811	28/05/2018	4782 HELPPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.492,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR PRETO - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°011/2018 - SEC. EDUCACAO	249,20	2.492,00
1814	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.662,70	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	UN	FITA DE CETIM N°2 (10MM) - 100% POLIESTER, CORES VARIADAS, COM 50M	13,30	133,00
			2	2,0000	UN	FITA MIMOSA COR AZUL ROYAL ROLO COM 50M	26,25	52,50
			3	2,0000	UN	FITA MIMOSA COR BRANCA ROLO COM 50M	26,25	52,50
			4	2,0000	UN	FITA MIMOSA COR ROSA ROLO COM 50M	26,25	52,50
			5	1,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO 5,0X9,0 CM - MATERIAL PLASTICO E ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA EM TECIDO TIPO ENTINTADA COR PRETO.	9,20	9,20
			6	2,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N°04 TIPO JOANINHA CAIXACOM 100 UN	10,95	21,90
			7	10,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE MILIMETRICA 30CM	1,35	13,50
			8	1,0000	CX	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PONTA FINA, CAIXA COM 12 UNIDADES	78,00	78,00
			9	1,0000	CX	CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA, PONTA FINA, COM 12 UNIDADES.	75,00	75,00
			10	5,0000	UN	COLA PARA EVA, TUBO COM 40G	4,00	20,00
			11	5,0000	UN	COLA PARA ISOPOR, TUBO COM 40G	3,20	16,00
			12	76,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO, 180G/M², PCT COM 50FLS, FORMATO 210X297MM, A4	9,00	684,00
			13	5,0000	ROLO	PAPELCONTACT ESTAMPADO - ROLO 10M - MOTIVOS DIVERSOS.	82,45	412,25
			14	2,0000	ROLO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO 25M	115,00	230,00
			15	1,0000	UN	ELASTICO CHATO 2MM N°12 - EMBALAGEM COM 100UN	18,95	18,95
			16	1,0000	CX	SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 4 FUROS, ESPESSURA GROSSA, CAIXA C/400 UNIDADES	132,90	132,90
			17	2,0000	UN	PASTA PP CLASSIFICADORA, COM GRAMPO PLASTICO, 335X226X10MM	4,80	9,60
			18	10,0000	UN	CAIXA RIGIDA RETANGULAR, EM PAPEL, COM ESTAMPA DIVERSAS 33X27X11,5CM	36,90	369,00
			19	10,0000	UN	ESTILETE, CORPO DE FERRO COM LAMINA DE ESTREITA DE 9MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE	7,45	74,50
			20	12,0000	PCT	PALITO DE PICOLE COM 100UNID	5,50	66,00
			21	5,0000	PCT	PALITO DE CHURRASCO C/30CM DE ALTURA PCT C/100UND	5,50	27,50
			22	2,0000	PCT	BALAO BEXIGUINHA COLORIDOS PCT 100UNID	13,45	26,90
			23	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM	2,10	21,00
			24	30,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 50MM	0,60	18,00
			25	40,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 75MM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018 - SEC. EDUCACAO	1,20	48,00
1815	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.223,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL COLORIDO	137,00	1.233,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 COLORIDA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018 - SEC. EDUCACAO	99,00	990,00
Total da Unidade:						<b>89.546,68</b>	-	<b>83.866,91</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
1739	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	8.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	8.000,00	8.000,00	
1740	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.000,00	-	6.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	6.000,00	6.000,00	
1741	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	13.600,00	-	13.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	13.600,00	13.600,00	
						Total da Unidade:	<b>27.600,00</b>	<b>-</b>	<b>27.600,00</b>
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
193	04/01/2018	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	0,00	-	109,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL ( CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00	
1272	19/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	0,00	-	34,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	PAO CACETINHO	28,92	28,92	
			2	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29	
			3	1,0000	UN	VINAGRE TINTO, EMBALAGEM COM 750G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,59	4,59	
1274	19/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	0,00	-	198,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	17 KG DE MACA GALA	100,99	100,99	
			2	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,99	8,99	
			3	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25	
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29	
			5	5,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	47,45	
			6	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29	
			7	1,0000	UN	VINAGRE TINTO,750 ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,59	4,59	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1318	23/04/2018	4968 SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - CONFORME CONTRATO.	1.500,00	1.500,00
1451	30/04/2018	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	7.282,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.282,80	7.282,80
1467	02/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	68,00	68,00
1527	07/05/2018	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)		0	4,92	-	4,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,92	4,92
1532	08/05/2018	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	2.628,00	-	2.628,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	2.628,00	2.628,00
1534	08/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	772,07	-	772,07

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	772,07	772,07	
1595	11/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	68,00	68,00	
1631	15/05/2018	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	54,12	-	54,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	18,40	
			2	4,0000	UN	CUCA	6,33	25,32	
			3	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,60	10,40	
1632	15/05/2018	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	20,40	-	20,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,10	20,40	
1633	15/05/2018	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	70,51	-	70,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	18,40	
			2	7,0000	UN	CUCA	6,33	44,31	
			3	3,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,60	7,80	
1634	15/05/2018	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	74,00	-	74,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	74,00	
1635	15/05/2018	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	74,00	-	74,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,70	74,00
1636	15/05/2018	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018	0	33,30
						32 - RDE (Eletrônico)	-	33,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	33,30
1638	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018	0	460,58
						32 - RDE (Eletrônico)	-	460,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	03 KG DE CAQUI	10,09	10,09
			2	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80
			3	4,0000	KG	CHUCHU	2,10	8,40
			4	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	33,20
			5	2,0000	KG	FEIJAO	6,15	12,30
			6	15,0000	KG	KIWI	4,62	69,30
			7	9,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,65	23,85
			8	10,0000	KG	LARANJA SUCO	2,62	26,20
			9	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	109,00
			10	20,0000	KG	MANGA	3,65	73,00
			11	10,0000	UN	MILHO VERDE	0,98	9,80
			12	4,0000	UN	SALSA	1,60	6,40
			13	8,0000	KG	TOMATE	5,33	42,64
			14	6,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,60	21,60
1640	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018	0	530,18
						32 - RDE (Eletrônico)	-	530,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	KG	CAQUI	3,62	36,20	
			2	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80	
			3	4,0000	KG	CHUCHU	2,10	8,40	
			4	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	33,20	
			5	2,0000	KG	FEIJAO	6,15	12,30	
			6	15,0000	KG	KIWI	4,62	69,30	
			7	8,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,65	21,20	
			8	10,0000	KG	LARANJA SUCO	2,62	26,20	
			9	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	109,00	
			10	20,0000	KG	MANGA	3,65	73,00	
			11	10,0000	UN	MILHO VERDE	0,98	9,80	
			12	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	12,40	
			13	8,0000	KG	TOMATE	5,33	42,64	
			14	5,0000	KG	CEBOLA	3,60	18,00	
			15	4,0000	UN	BROCOLIS	3,70	14,80	
			16	2,0000	KG	BETERRABA	2,62	5,24	
			17	1,0000	KG	09 KG DE BERGAMOTA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	23,70	23,70	
1643	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	27,28	-	27,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	05 KG DE MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	27,28	27,28	
1645	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	157,62	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	04 KG DE MACA GALA	25,02	25,02	
			2	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	22,10	132,60	
1647	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	212,61	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	0,400G CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	9,33	9,33	
			2	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	132,60	
			3	12,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,89	70,68	
1649	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	95,27	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	DZ	04 DZ OVOS DE GALINHA	29,29	29,29	
			2	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29	
			3	6,5000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,49	61,69	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1650	15/05/2018	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	306,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	16,50
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	16,80
			3	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	18,00
			4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	39,60
			5	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	6,36
			6	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	6,36
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	75,00
			8	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,38	6,76
			9	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	108,00
			10	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,80	13,60
1651	15/05/2018	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	363,82	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	16,50
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	8,40
			3	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	18,00
			4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	39,60
			5	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	6,36
			6	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	6,36
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	75,00
			8	60,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	180,00
			9	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO. RALADO GROSSO, 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,80	13,60
1652	15/05/2018	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	290,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	19,80
			2	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	5,20	20,80
			3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABBA 400G	5,00	10,00
			4	6,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,00	18,00
			5	4,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	17,60
			6	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	75,00
			7	2,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60	9,20
			8	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	108,00
			9	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,00	12,00
1689	22/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	68,00	68,00
1851	30/05/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.019,40	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
717	01/03/2018	4940 JBX SERVICCOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCACAO MUSICAL AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.190,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	11.027,33	11.027,33
718	01/03/2018	4940 JBX SERVICCOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.670,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 16 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.670,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	15.475,33	15.475,33
719	01/03/2018	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.046,67	12.046,67
720	01/03/2018	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	2.190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 06 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.090,00	10.100,66	10.100,66
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.100,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	10.193,34	10.193,34
721	01/03/2018	4792 VALMOR LONGUI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.880,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.880,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	18.236,00	18.236,00
722	01/03/2018	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.772,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.772,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	17.188,40	17.188,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1028	28/03/2018	2866 ROBERTO VARGAS ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	189,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PELAS PORTAS DO CORACAO - ZIBIA GASPARETTO	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	COMO EU ERA ANTES DE VOCE - MOYES, JOJO	34,00	34,00
			3	1,0000	UN	A PARTE QUE FALTA - SHEL SILVESTREIN	38,00	38,00
			4	1,0000	UN	A SUTIL ARTE DE LIGAR O FODA-SE - MARK MANSON	25,00	25,00
			5	1,0000	UN	O QUE O COELHINHO OUVIU - SHERLY WEBSTER	18,00	18,00
			6	1,0000	UN	PROCURA-SE CARLINHO COELHO, O LADRAO DE LIVROS. - AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	34,00	34,00
1478	02/05/2018	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	83,02	-	83,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLÉS EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	83,02	83,02
1495	03/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UN	PAES	0,65	195,00
			2	1,0000	UN	CALDO DE GALINHA	1,00	1,00
			3	8,0000	KG	SALSICHA	7,99	63,95
			4	10,0000	LATA	MILHO VERDE	2,39	23,90
			5	3,0000	KG	TOMATE - PROJETO FEIRA DO LIVRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.537/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA COM A FEIRA DO LIVRO.	5,38	16,15
1520	07/05/2018	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	3.045,00	-	3.045,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA NA REALIZACAO DA FEIRA DO LIVRO, COM PALESTRA, ENCONTRO COM O ESCRITOR UILI BERGAMMIM OZ E CONTACAO DE HISTORIAS, COM A CIA UERE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.537/2018 QUE AUTORIZA AREALIZAR A FEIRA DO LIVRO NO DIA 05/05/2018.	3.045,00	3.045,00
1692	22/05/2018	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	21.000,00	-	-







## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.458,40	2.458,40
1440	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00 - 2.691,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.691,80	2.691,80
1441	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00 - 1.014,83
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.014,83	1.014,83
1442	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00 - 988,37
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	988,37	988,37
1443	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00 - 1.544,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	1.544,13	1.544,13
1444	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00 - 661,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2230 - ENSINO FUNDAMENTAL	661,31	661,31	
1445	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	264,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - PRE ESCOLA	264,53	264,53	
1446	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	315,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - ENSINO MEDIO	315,24	315,24	
1447	30/04/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	710,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	710,70	710,70	
1448	30/04/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	281,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	281,49	281,49	
1449	30/04/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	192,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	192,31	192,31		
1450	30/04/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	381,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	381,10	381,10		
1637	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018	0	166,51	-	166,51	
					32 - RDE (Eletrônico)					
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,12	12,48		
			2	6,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	24,60		
			3	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	6,48		
			4	8,0000	KG	BABATA DOCE	3,10	24,80		
			5	20,0000	KG	BERGAMOTA	2,60	52,00		
			6	2,0000	KG	BETERRABA	2,62	5,24		
			7	4,0000	UN	BROCOLIS	3,70	14,80		
			8	1,0000	KG	07 KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	26,11	26,11		
1639	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018	0	104,86	-	104,86	
					32 - RDE (Eletrônico)					
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,12	12,48		
			2	8,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	32,80		
			3	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	6,48		
			4	8,0000	KG	BABATA DOCE	3,10	24,80		
			5	1,0000	KG	10 KG DE BERGAMOTA - VERBA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	28,30	28,30		
1642	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2018	0	63,00	-	63,00	
					32 - RDE (Eletrônico)					

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1644	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	309,21	-	-

## Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	PCT	ACUCAR 02 KG	6,29	6,29			
2	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	4,89			
3	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	4,89			
4	3,5000	KG	BATATA INGLESA	3,69	12,92			
5	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	74,70			
6	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR - 300G	8,55	8,55			
7	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	7,25			
8	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	5,39	64,68			
9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	4,29	4,29			
10	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29			
11	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	4,59	4,59			
12	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96			
13	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,25	31,25			
14	1,0000	KG	08 KG DE MACA GALA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	45,66	45,66			
1646	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	194,74	-	-

## Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	7,10	7,10			
2	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	4,89			
3	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	4,89			
4	3,5000	KG	BATATA INGLESA	3,69	12,92			
5	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR - 300G	8,55	8,55			
6	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	7,25			
7	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,99	8,99			
8	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29			
9	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96			
10	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,25	31,25			
11	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	4,29	4,29			
12	1,0000	KG	2,6 KG CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	65,36	65,36			
1648	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	117,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 800G	12,39	24,78
			2	1,0000	PCT	ACUCAR 02 KG	6,29	6,29
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	66,30
			4	3,0000	KG	MACA GALA	5,89	17,67
			5	1,0000	DZ	OVO DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,96	1,96
1848	30/05/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	4.214,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	4.214,40	4.214,40
1849	30/05/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.053,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	1.053,60	1.053,60
1850	30/05/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.316,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	1.316,08	1.316,08
1852	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	2.557,21	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.557,21	2.557,21

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1853	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	2.003,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.003,20	2.003,20
1854	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	2.200,39	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.200,39	2.200,39
1855	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	2.512,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2230 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.512,99	2.512,99
1856	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.005,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - PRE ESCOLA	1.005,20	1.005,20
1857	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.197,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - ENSINO MEDIO	1.197,91	1.197,91
1858	30/05/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.453,20	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	1.453,20	1.453,20	
1859	30/05/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	1.389,60	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	1.389,60	1.389,60	
1860	30/05/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	1.895,20	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	1.895,20	1.895,20	
1861	30/05/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	1.448,18	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	1.448,18	1.448,18	
Total da Unidade:							<b>25.202,48</b>	-	<b>18.312,30</b>
Total do Órgão:							<b>244.150,02</b>	-	<b>226.742,01</b>
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
105	02/01/2018	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	27.300,00	27.300,00	
109	02/01/2018	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 20,60 (VINTE REAIS E SESENTA) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
116	02/01/2018	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00 - 1.295,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.295,65 CONFORME CONTRATO.	13.086,04	13.086,04
117	02/01/2018	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013	0	0,00 - 3.971,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	26.208,48	26.208,48
212	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 61,41
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
1016	28/03/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TIP TOP - PATROLA CASE	35,00	35,00
1017	28/03/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	400,00
1315	23/04/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	200,00
1342	25/04/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00 - 4.135,11



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
1434	30/04/2018	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 487,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE MAX	3,00	48,00
			2	11,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO G	35,50	390,50
			3	1,0000	PCT	COMPRESSA 500UN - MATERIAL PARA USO DO VETERINARIO	48,50	48,50
1462	02/05/2018	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	623,00 - 623,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 175/70 R14 F 700 - SAVEIRO ITR:1538	238,00	476,00
			2	1,0000	UN	CAMARA DE AR	102,00	102,00
			3	1,0000	UN	VALVULA P/PNEU - RETRO RANDON	45,00	45,00
1465	02/05/2018	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	240,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAMBAGEM AUTOMOVEL DD E DE	50,00	100,00
			2	1,0000	UN	REGULAGEM CASTER AUTOMOVEL	50,00	50,00
			3	2,0000	UN	BALANCEAMENTO EM PNEU	15,00	30,00
			4	1,0000	UN	ALINHAMENTO 3D - SAVEIRO ITR:1538	60,00	60,00
1481	02/05/2018	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALINHAMENTO CAMINHAO TRUCK TRACADO - CAMINHAO IVJ:3947	140,00	140,00
1489	03/05/2018	3538 MARCELO GIOTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - MANUTENCAO DE CAMINHAO IVJ:3947	49,72	49,72
1490	03/05/2018	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE PLANO DIRETOR NA UCS.	49,72	49,72
1502	04/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00 - 90,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO IVJ:3947	90,00	90,00	
1512	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	23.366,00	-	23.366,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHAO, BORRACHUDO, BITOLA 275/80 R 22,5 - CAMINHAO BWZ:0311	666,00	2.664,00	
			2	8,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA, BITOLA 14.00 R24 - PATROLA CASE	1.690,00	13.520,00	
			3	6,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA,BITOLA 13.00 R24 - PATROLA CATERPILLER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°004/2018.	1.197,00	7.182,00	
1550	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	596,05	-	596,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PALHETA GOL/PST/94	39,60	39,60	
			2	1,0000	UN	CARGA BATERIA - KOMBI ITR:1552	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CASE	30,00	30,00	
			4	3,0000	UN	PARAFUSO	3,00	9,00	
			5	3,0000	UN	PORCA	1,50	4,50	
			6	1,0000	UN	SOLDA	85,00	85,00	
			7	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR SLC	55,00	55,00	
			8	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	20,00	20,00	
			9	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IVJ:3947	40,00	40,00	
			10	1,0000	UN	LAMPADA	7,00	7,00	
			11	1,0000	UN	FILTRO MANNWK 10002	97,80	97,80	
			12	1,0000	UN	FILTRO MANNWK 950/26	91,00	91,00	
			13	1,0000	UN	FILTRO MANNWK 950/21 - CAMINHAO BMG:6358	72,15	72,15	
			14	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	35,00	35,00	
1551	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	2.393,60	-	2.393,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	45,43	45,43		
			2	6,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	45,43	272,58		
			3	3,0000	H	SERVICO FREIO	45,43	136,29		
			4	1,0000	H	SERVICO CUBO - KOMBI ITR:1552	45,43	45,43		
			5	2,0000	H	SERVICO LAMINAS	57,39	114,78		
			6	1,0000	H	SERVICO PORTA - PATROLA CASE	57,39	57,39		
			7	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS	57,39	114,78		
			8	1,0000	H	SERVICO FREIO - TRATOR AGRALE 5105	57,39	57,39		
			9	2,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	114,78		
			10	1,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	57,39	57,39		
			11	3,0000	H	SERVICO CARACOL	57,39	172,17		
			12	2,0000	H	SERVICO CORREIAS	57,39	114,78		
			13	1,0000	H	SERVICO TUBO	57,39	57,39		
			14	1,0000	H	SERVICO TORNO	57,39	57,39		
			15	3,0000	H	SERVICO EIXO	57,39	172,17		
			16	2,0000	H	SERVICO MOTOR - TRATOR SLC	57,39	114,78		
			17	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	57,39	114,78		
			18	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	57,39	57,39		
			19	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	57,39	57,39		
			20	2,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	57,39	114,78		
			21	2,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	114,78		
			22	1,0000	H	SERVICO CABO	57,39	57,39		
			23	3,0000	H	SERVICO TEMPERATURA - RETRO 416E	57,39	172,17		
1552	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	878,00	-	878,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	75,00		
			2	12,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO VOLVO	12,00	144,00		
			3	10,0000	L	SHELL WBF 100- RETRO RANDON	14,00	140,00		
			4	1,0000	L	SHELL WBF 100	15,00	15,00		
			5	36,0000	L	SHELL RIMULA XI4 15W40 - CAMINHAO BWZ:0311	14,00	504,00		
1553	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	CONCERTO PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	35,00	35,00		
			2	3,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO RANDON	35,00	105,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE - TRATOR SLC	20,00	20,00		
			4	2,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO VOLVO	35,00	70,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA CORTE - TRATOR AGRALE 5105	20,00	20,00		
1574	09/05/2018	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - MONTAGEM DE PNEUS DA PATROLA CASE	49,72	49,72		
1583	10/05/2018	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 GARIBALDI MONTAGEM DE PNEUS DA PATROLA CATERPILLER	49,72	49,72	
1584	10/05/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	720,00	-	720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	180,00	720,00	
1586	10/05/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALVULA - PATROLA CASE	40,00	40,00	
1622	14/05/2018	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO CACAMBA	65,00	65,00	
			2	1,0000	UN	DENTE LATERAL DIREITO CACAMBA	65,00	65,00	
			3	2,0000	UN	DENTE CENTRAL	65,00	130,00	
			4	8,0000	UN	PARAFUSO DENTE	5,50	44,00	
			5	8,0000	UN	PORCA RANDON DENTE - RETRO RANDON	2,00	16,00	
1623	14/05/2018	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	87,40	-	87,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	OLEO CG 4L - RETRO 416E	87,40	87,40	
1624	14/05/2018	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	2.424,42	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT LONA FREIO	349,42	349,42	
			2	1,0000	UN	BORDA	885,50	885,50	
			3	5,0000	UN	ADAPTADOR - RETRO 416E	237,90	1.189,50	
1641	15/05/2018	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	83,23	-	83,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PARAFUSO S7/8 X 88P	17,68	70,72	
			2	1,0000	UN	PARAFUSO S7/8 X 51/28P - TRATOR AGRICOLA 5075	12,51	12,51	
1660	16/05/2018	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			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		DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H - CAMINHAO BMG:6358	30,00	30,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1668	17/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	75,00	75,00
1669	17/05/2018	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	530,00	-	530,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	VULCANIZACAO EM PENU 18.4X30 - TRATOR AGRICOLA CINZA 5075	265,00	530,00
1670	17/05/2018	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 18.4X30 - TRATOR AGRICOLA CINZA 5075	330,00	330,00
1680	21/05/2018	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	6.960,00	-	6.960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,48	6.960,00
1687	22/05/2018	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,98	-	15,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UN	PORCA 18 - TRATOR CINZA 5075	1,45	15,98
1688	22/05/2018	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	19 - Não se Aplica		0	125,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	CONFECCAO DE ROSCA EM PRISIONEIRO - TRATOR CINZA 5075	25,00	125,00
1720	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	4.642,12	4.642,12
1721	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.161,47	-	13.161,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	13.161,47	13.161,47
1722	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.225,65	-	1.225,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	1.225,65	1.225,65		
1760	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84		
								974,84		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	974,84	974,84		
1761	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.021,29		
								3.021,29		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	3.021,29	3.021,29		
1777	24/05/2018	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72		
								49,72		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A SAO VENDELINO - BUSCAR SERRAGEM PARA CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI	49,72	49,72		
1785	25/05/2018	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72		
								49,72		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA UCS.	49,72	49,72		
1825	28/05/2018	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	762,75		
								-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,7500	KG	REFERENTE A 6.750 KG DE CALCARIO A GRANEL CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	113,00	762,75		
1836	29/05/2018	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA			19 - Não se Aplica		0	147,60		
								-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	M	LONA CIMER FORTE 180 AZUL ATOXICA M² - CAMINHAO BWZ:0311	8,20	147,60		
1839	29/05/2018	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	99,44		
								99,44		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A MONTENEGRO - BUSCAR RAÇÃO PARA ANIMAIS.	99,44	99,44		
						Total da Unidade:	<b>64.651,16</b>	-	<b>74.095,44</b>	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
94	02/01/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	497,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00		
120	02/01/2018	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.589,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.589,60 ( TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REIAS E SESSENTA CENTAVOS).	25.725,45	25.725,45		
1548	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	544,40	-	544,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	AMORT. UNO/UNO ECONOMY	223,40	446,80		
			2	8,0000	UN	BUCHA BAND. TRAZ. FIAT - FIAT UNO IRH: 6891	12,20	97,60		
1549	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	227,15	-	227,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO	45,43	45,43		
			2	4,0000	H	SERVICO SUSPENCAO - FIAT UNO IRH: 6891	45,43	181,72		
1723	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.598,04	-	2.598,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	2.598,04	2.598,04		
1762	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	545,59	-	545,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.	545,59	545,59		
						Total da Unidade:	<b>3.915,18</b>	-	<b>8.002,04</b>	
						Total do Órgão:	<b>68.566,34</b>	-	<b>82.097,48</b>	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
182	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.844,14





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ALFINETE NIQUELADO N°29 FINO - CAIXA COM 50 G - CONFORME CONTRATO SEC. TURISMO	4,10	4,10		
1206	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	9,37
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CANETA CORRETIVA 8ML, PONTA DE METAL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO INMETRO	3,27	3,27		
			2	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM ACO INOX,UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES, 150MM X 45MM X 20MM PONTA FINA	1,85	1,85		
			3	1,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100UNIDADES, SEM REBARBAS	1,75	1,75		
			4	1,0000	UN	FRANCHETA DE MADEIRA COM FIXADOR DE PAPEL DE METAL GALVANIZADO, 340MM X 235MM - CONFORME CONTRATO - SEC. TURISMO	2,50	2,50		
1209	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA	3,10	3,10		
			2	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO 26/06, GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE , CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², DIMENSOES 167X26X71MM FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE ACO, MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA	19,00	19,00		
			3	1,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/06, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² CAIXA COM 5.000 UN - CONFORME CONTRATO - SEC. TURISMO	2,90	2,90		
1277	19/04/2018	3434 REMO CAMISETAS - LADEVIR ANTONIO GUARDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.625,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	250,0000	UN	REFERENTE A CAMISETA MANGA CURTA, GOLA REDONDA COM RIBANA, POLIVISCOSE, COR PRETA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	14,50	3.625,00		
1335	25/04/2018	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 SONORIZACAO PARA BANDAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1.000,00	1.000,00	
1347	26/04/2018	4971 ALISON SEBEN 00045902011			19 - Não se Aplica		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA SHOW MUSICAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA AREALIZAR DESPESA COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	400,00	400,00	
1433	30/04/2018	549 IRMAOS POZZA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	162,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARPETE COM 5M - SEC. TURISMO	162,00	162,00	
1436	30/04/2018	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	468,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	M	CABO PP 04X4,0 PRETO	8,78	439,00	
			2	6,0000	UN	EST. TOMADA PEZZI 2P+T 20A PB BR 147 - SEC DE TURISMO	4,90	29,40	
1463	02/05/2018	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			19 - Não se Aplica		202,50	-	202,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE CADERNETAS - LEMBRANCAS DO ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	202,50	202,50	
1466	02/05/2018	4976 AGROINDUSTRIA DE ERVA MATE OURO MATE LTDA			19 - Não se Aplica		195,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	ERVA MATE SERRENA NATIVA 500G	3,25	97,50	
			2	30,0000	UN	ERVA MATE SERRENA MOIDA GROSSA 500G - LEMBRANCAS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	3,25	97,50	
1482	03/05/2018	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA			19 - Não se Aplica		300,00	-	300,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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		IMAGEM E VIDEO - LEMBRANCAS CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESAPESA COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	300,00	300,00	
1483	03/05/2018	4978 GUILHERME FERRARI			19 - Não se Aplica	0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA A DESPESA COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	600,00	600,00	
1484	03/05/2018	3838 LIBERAL COMUNICACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DO ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.534/2018, QUE AUTORIZA DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	200,00	200,00	
1485	03/05/2018	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CRIACAO DE ARTES, MIDIAS E IMPRESSOES DE CARTAZES E FLYERS - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	700,00	700,00	
1486	03/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	BARBANTE - MATERIAL DIVERSOS CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA A REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	3,75	15,00	
1487	03/05/2018	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	REFERENTE A ALMOCO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	25,00	175,00	
1496	04/05/2018	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	33,0000	UN	AGUA SEM GAS 500ML	2,00	66,00	
			2	2,0000	UN	BISCOITO AMANTEIGADO 300G - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	4,50	9,00	
1497	04/05/2018	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	57,50	-	57,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	PINCEL ATOMICO	17,50	17,50	
			2	40,0000	UN	CANETA CRISTAL BIC - DIVERSOS CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	1,00	40,00	
1503	04/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	34,50	-	34,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	ROLO	FITA ZEBRADA 200M CADA - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	11,50	34,50	
1505	04/05/2018	4819 EVANDRO ROGERIO FERREIRA ZIANI 61380563020	19 - Não se Aplica			0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DO ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	350,00	350,00	
1507	04/05/2018	959 TBT COM. REPRESENTACOES MUSICAIS LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA NO ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	1.200,00	1.200,00	
1617	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	4,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	M	PAPEL CONTACT - SEC. TURISMO	4,00	4,00	
1620	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	41,40	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	FITA VEDA ROSACA	2,50	2,50
			2	1,0000	UN	CHUVEIRO DUCHA HIDRA - PARQUE DE EVENTOS	38,90	38,90
1621	14/05/2018	3794 SALISIL QUIMICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.360,00	-	1.360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - AZUL CELESTE	20,00	60,00
			2	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - VERMELHO	25,00	125,00
			3	3,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - VERDE CLARO	25,00	75,00
			4	4,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - ROSA	20,00	80,00
			5	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA LARANJA	20,00	100,00
			6	8,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - AMARELO CLARO	20,00	160,00
			7	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA AZUL	25,00	125,00
			8	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA VERDE ESCURO	25,00	125,00
			9	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA VIOLETA	25,00	125,00
			10	3,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA MARROM	20,00	60,00
			11	4,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA AMARELO ESCURO	20,00	80,00
			12	5,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - ROXO	25,00	125,00
			13	4,0000	KG	CORANTE PARA TINTAS A BASE DAGUA - PRETO - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.538/2018 QUE AUTORIZA DESPESA COM A CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI.	30,00	120,00
1672	18/05/2018	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	133,98	-	133,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	PAPEL A4 RETROPROJETOR TRANSPARENCIA	57,00	114,00
			2	6,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA RETROPROJETOR NA COR PRETA - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.538/2018 QUE AUTORIZA DESPESAS PARA A CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI.	3,33	19,98
1782	25/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	79,60	-	79,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	SC	CAL PARA PINTURA - PINTURA DOS MURROS DA PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	9,95	79,60
1813	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME	25 - Pregão Presencial		000007/2018	0	56,80	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS - COM LAMINA DE ACO TEMPERADO E COM RESERVATORIO 1 FURO	1,85	1,85	
			2	1,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 180G/M², A4, 210X297 PCT COM 50 FLS	9,00	9,00	
			3	50,0000	UN	SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 4 FUROS, ESPESSURA GROSSA. 015 MICRAS IDENTIFICADO NA EMBALAGEM	0,35	17,50	
			4	1,0000	UN	PASTA POLIONDA AZUL 3CM DE ALTURA	4,80	4,80	
			5	1,0000	UN	PASTA POLIONDA AZUL 05 CM DE ALTURA	5,40	5,40	
			6	2,0000	UN	ESTILETE CORPO DE FERRO COM LAMINA DE ESTREITA DE 9MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE	7,45	14,90	
			7	1,0000	UN	PINCEL BROXINHA N°00 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018 - SEC. TURISMO	3,35	3,35	
1820	28/05/2018	4445 VIGSUCOS INDUSTRIA DE SUCOS LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	76,00	-	76,00
<b>Itens do Empenho</b>									
							Vl. Unitário	Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	CX	SUCO DE UVA 1000ML - REUNIAO DE FORMACAO DA ROTA TURISTICA "PELOS CAMINHOS DO PAO E VINHO"	38,00	76,00	
						Total da Unidade:	<b>5.856,28</b>	-	<b>15.118,90</b>
						Total do Órgão:	<b>5.856,28</b>	-	<b>15.118,90</b>