

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	195,19
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
207	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	89,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	455,00
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
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.178,49
Itens do Empenho								
			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
1916	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		5.945,30	5.945,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018.	5.945,30	5.945,30
1917	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.116,03	2.116,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018.	2.116,03	2.116,03
2035	20/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		577,71	577,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF VALE ALIEMNTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO 2018	577,71	577,71
2050	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		14.863,20	14.863,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPESAS REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018	14.863,20	14.863,20	
2051	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		6.081,78	-	6.081,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018	6.081,78	6.081,78	
2052	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOPAG JUNHO 2018	3.121,22	3.121,22	
2053	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		1.277,16	-	1.277,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOPAG JUNHO 2018	1.277,16	1.277,16	
2149	26/06/201	788 VALMOR FURLANETTO			19 - Não se Aplica		200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS NA CAMARA DE VEREADORES	200,00	200,00	
2174	27/06/201	4241 JULIANA GRAICIK			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 CAXIAS DO SUL - SEMINARIO SOBRE "REVISAO DO PLANO DIRETOR E NA ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE" NO DIA 26/06.	49,72	49,72	
						Total da Unidade:	34.232,12	-	36.150,22
						Total do Órgão:	34.232,12	-	36.150,22
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0,00	-	615,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.200,00	7.200,00	
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	877,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 MENSALIDADE COM A FAMURS.	11.000,00	11.000,00		
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0,00	-	700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.500,00	9.500,00		
213	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	100,88	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00		
493	08/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.140,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	23.540,00	23.540,00		
509	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	649,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00		
867	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.618,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	15.000,00	15.000,00		
1559	09/05/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	945,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	5.000,00	5.000,00		
1573	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	502,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 GABINETE VECTRA IQC:8158	5.000,00	5.000,00
1881	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	17,00 - 17,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	W7 MULT 3/45 FILTRO - VECTRA IQC:8158	17,00	17,00
1882	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - VECTRA IQC:8158	30,00	150,00
1883	05/06/201	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 MOTOR - VECTRA IQC:8158	45,43	45,43
1925	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.583,62 - 6.583,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	6.583,62	6.583,62
1950	07/06/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	149,16 - 149,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADO EDSON BRUM	149,16	149,16
1975	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	448,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 205/55 R 16 RADIAL COM CARÇA DE AÇO - IQC 8158	224,00	448,00
2030	20/06/201	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR			19 - Não se Aplica		0	1.274,19 - 1.274,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REF A PASSAGEM COM DESTINO A BRISILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL GILNEI FIOR IDA DIA 02/07 E RETORNO DIA 04/07/2018.	1.274,19	1.274,19
2041	22/06/201	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR			19 - Não se Aplica		0	325,00 - 325,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPESAS REF A PASSAGEM COM DESTINO A BRISILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL GILNEI FIOR IDA DIA 02/07 E RETORNO DIA 04/07/2018.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2030/2018.	325,00	325,00		
2045	22/06/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ASSINAR TERMO DE ADESAO AO CONVENIO DO PIT NO DIA 21/06.	149,16	149,16		
2054	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	16.459,06	16.459,06		
2099	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	3.456,40	3.456,40		
						Total da Unidade:	29.057,02	-	36.757,78	
						Total do Órgão:	29.057,02	-	36.757,78	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
119	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	440,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	9.247,54	9.247,54		
129	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	400,00	4.000,00		
130	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	430,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS 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	09/02/201	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 PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	5.887,76	5.887,76	
513	09/02/201	4522	BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,35	29.702,35	
1230	17/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.281,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 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	
1329	24/04/201	4566	BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	491,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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\$:491,98 MENSAL E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRÊS HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.935,84	3.935,84	
1516	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUÇOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.765,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL INCRITO NA MATRÍCULA Nº23.010-643 SITUADO NA RUA JOSÉ FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALAÇÃO 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	
1794	28/05/201	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	0,00	-	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 COMPATÍVEL, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018. SEC. ADMINISTRAÇÃO	249,50	1.497,00	
1801	28/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	0,00	-	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 PREÇOS Nº009/2018 SEC ADMINISTRAÇÃO	122,50	735,00	
1810	28/05/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	0,00	-	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 - COMPATÍVEL, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2018 - SEC. ADMINISTRAÇÃO	249,20	1.495,20	
1826	28/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018 0	0,00	-	2.779,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	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	29/05/201	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	235,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00		
1863	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica		0	427,85	-	427,85
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		
1864	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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		
1865	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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		
1866	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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		
1867	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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		
1868	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica		0	28,67	-	28,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,67	28,67	
1869	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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	
1870	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		34,23	-	34,23
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	
1871	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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	
1872	04/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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	
1873	04/06/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	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 - REUNIAO 1ª COLONIA DA IMIGRACAO ITALIANA, ATUASERRA E DEMAIS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS. REUNIAO SOBRE O COMTUR	49,72	49,72	
1874	04/06/201	4995	WIRECARD BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0		99,00	-	99,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - 3º CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO - CRIATIVIDADE E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA DO TURISMO NO DIA 14/06/2018 AO SERVIDOR CASSIANO BOCCHI	99,00	99,00	
1921	06/06/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		109,00	-	109,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		TELEFONE S/FIO INTELBRAS TS 40 - SEC. ADMINISTRACAO	109,00	109,00	
1922	06/06/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0		97,00	-	97,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	97,00	97,00	
1926	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		10.021,32	-	10.021,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	10.021,32	10.021,32	
1927	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.856,85	-	1.856,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	1.856,85	1.856,85	
1964	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RECARGA DE BUTIJÃO DE GAS DE 13K PARA ADMINISTRACAO	70,00	70,00	
1965	11/06/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0		8,40	-	8,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE CARTÓRIO RECONHECIMENTO DE FIRMA	8,40	8,40	
1990	12/06/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0		12,28	-	12,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RECONHECIMENTO DE FIRMA	12,28	12,28	
2003	13/06/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0		399,00	-	399,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A TREINAMENTO DE PREGOEIRO - CAMILA GELATTI	399,00	399,00	
2004	13/06/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0		399,00	-	399,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CURSO DE PREGOEIRO - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	399,00	399,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2036	20/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	7.716,20	-	7.716,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO 2018	7.716,20	7.716,20
2055	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	4.642,12	4.642,12
2056	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	26.623,61	-	26.623,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	26.623,61	26.623,61
2100	25/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	974,84	974,84
2103	25/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.590,98	-	5.590,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	5.590,98	5.590,98
2143	25/06/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FORMACAO E CAPACITACAO DE PREGOEIROS NA FAMURS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018.	99,44	198,88
2144	25/06/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	298,32	-	298,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FORMACAO E CAPACITACAO DE PREGOEIROS NA FAMURS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018.	149,16	298,32
2182	28/06/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	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 - REUNIAO DA CONSULTA POPULAR NA UCS E RETIRAR MERCADORIAS NA CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS E BENTO COPIAS.	49,72	49,72
Total da Unidade:						60.097,26	-	81.925,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1928	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.546,47	-	3.546,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	3.546,47		3.546,47
1929	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.459,11	-	2.459,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	2.459,11		2.459,11
2057	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.866,21	-	8.866,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	8.866,21		8.866,21
2058	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.274,66	-	7.274,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	7.274,66		7.274,66
Total da Unidade:						22.146,45	-	22.146,45
Total do Órgão:						82.243,71	-	104.071,60
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
82	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00		1.000,00
84	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	178,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	3.000,00		3.000,00
85	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00		300,00
198	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	638,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00		
931	26/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	247,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00		
1007	27/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	409,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00		
1231	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.305,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 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		
1422	26/04/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.502,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00		
1597	11/05/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	650,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$: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		
1796	28/05/201	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	109,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FITA IMPRESSORA CHEQUE ELGIN 11MM X 10M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2018. SEC. FAZENDA	21,85	109,25
1806	28/05/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	0,00	- 90,75
Itens do Empenho								
			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
1910	05/06/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	- 5.840,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
1911	05/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	- 518,90
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
1912	05/06/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	300,00	- 43,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00
1919	06/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA 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	UN	FONTE ATX - SEC. FAZENDA COMPUTADOR SITE DE TRANSPARENCIA	68,00	68,00
1930	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.315,92	- 6.315,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	6.315,92	6.315,92
1961	07/06/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica	0	410,73	- 410,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	410,73	410,73
1962	07/06/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica	0	855,68	- 855,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 11/06 A 26/06/2018.	855,68	855,68	
1967	11/06/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		424,50	-	424,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 TN 450 PARA SECRETARIA DA FAZENDA	84,90	424,50	
1989	12/06/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0		39,06	-	39,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VOLMIR ROQUE PIVA E ALINE FERREIRA	39,06	39,06	
2059	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		13.600,56	-	13.600,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	13.600,56	13.600,56	
2060	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.108,23	-	1.108,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	1.108,23	1.108,23	
2104	25/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		3.354,78	-	3.354,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	3.354,78	3.354,78	
Total da Unidade:						43.477,46	-	39.755,49	
Total do Órgão:						43.477,46	-	39.755,49	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
89	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0		0,00	-	1.539,34
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	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.183,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº44428. CONFORME CONTRATO	2.183,34	13.100,04
115	02/01/201	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	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 195,19
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	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 73,43
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
204	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 297,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	5.000,00	5.000,00
214	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 33,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00
303	22/01/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018 0	0,00	- 293,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	T	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA Nº1 - CONFORME CONTRATO	21,00	31.500,00
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018 0	0,00	- 5.631,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	T	BRITA N°2	22,00	44.000,00	
			2	400,0000	T	PO DE BRITA - CONFORME CONTRATO	18,00	7.200,00	
1564	09/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	696,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
1654	15/05/201	4861 MATEUS SOMENSI ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LEVANTAMENTO ALTIMETRICO DA AREA APROXIMADAMENTE 0,43 HECATRES, COM A FINALIDADE DE DETONACAO DE ROCHA (MATERIAL DE 3ª CATEGORIA), NA AREA ONDE ESTA SENDO RETIFICADO A TERRAPLANAGEM PARA FUTURA INSTALACAO DA EMPRESA AGROSHOES - PRODUTOS E CALCADOS BRASILEIROS EIRELI. ALTIMETRIA EFETUADA CONFORME NORMA TECNICA NBR 13.133 DA ABNT; CALCULO DE VOLUME; MAPA E ART (RESPONSABILIDADE TECNICA)	1.500,00	1.500,00	
1705	23/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
1822	28/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
1895	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		245,00	-	245,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	CONCERTO PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE CACAMBA - CAMINHÃO BMG:6358	195,00	195,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00	
1896	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	698,00	-	698,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 15W40	12,00	180,00		
			2	22,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - CAMINHÃO BMG;6358	12,00	264,00		
			3	2,0000	L	OLEO GL S 90	15,00	30,00		
			4	5,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - TRATOR MASSEY	12,00	60,00		
			5	10,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - RETRO 416E	12,00	120,00		
			6	2,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - FOX IMV:5208	22,00	44,00		
1897	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.706,43	-	3.706,43

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO RODAS	57,39	172,17	
			2	1,0000	H	SERVICO LAMINAS - PATROLA CATERPILLER	57,39	57,39	
			3	1,0000	H	SERVICO CACAMBA	57,39	57,39	
			4	1,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	57,39	
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHÃO IJK:5479	57,39	57,39	
			6	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	114,78	
			7	2,0000	H	CONCERTO BUJAO	57,39	114,78	
			8	1,0000	H	SERVICO CORRENTE	57,39	57,39	
			9	34,0000	H	MAO DE OBRA CACAMBA	57,39	1.951,26	
			10	3,0000	H	SERVICO PORTAS	57,39	172,17	
			11	4,0000	H	SERVICO PISTAO - CAMINHÃO BMG:6358	57,39	229,56	
			12	1,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	57,39	
			13	3,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	57,39	172,17	
			14	1,0000	H	SERVICO CARDAN - TRATOR MASSEY	57,39	57,39	
			15	1,0000	H	SERVICO ALAVANCAS	57,39	57,39	
			16	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	57,39	114,78	
			17	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	57,39	57,39	
			18	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	57,39	57,39	
			19	2,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV:5208	45,43	90,86	
1898	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	912,30	-	912,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	SOLDA	65,00	65,00	
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	2,00	4,00	
			3	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	0,80	1,60	
			4	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00	
			5	2,0000	UN	PORCA	0,80	1,60	
			6	1,0000	UN	TAMPA OLEO MOTOR PERKINS TRATOR	18,70	18,70	
			7	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY	110,00	110,00	
			8	4,0000	UN	PORCA MB GRAMPO MOLA 18MM	12,00	48,00	
			9	12,0000	UN	PARAFUSO	3,00	36,00	
			10	12,0000	UN	PORCA	1,20	14,40	
			11	1,0000	UN	SOLDA	475,00	475,00	
			12	1,0000	UN	AT 12110GG CANALETA VIDRO PORTA	65,20	65,20	
			13	1,0000	UN	R 2123 E MAQUINA VIDRO PORTA ESQUERDA - CAMINHAO BMG:6358	69,80	69,80	
1899	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	114,78	-	114,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	CONCERTO GRAMPO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	57,39	114,78	
1909	05/06/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CINTA 5M 80 QUADRUPLA 12.8T - RETRO 416E	380,00	380,00	
1915	06/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1920	06/06/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	155,00	-	155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MINIPA AMPERIMETRO ET 3200 - ILUMINACAO PUBLICA	155,00	155,00	
1931	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	20.044,72	-	20.044,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	20.044,72	20.044,72	
1932	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	309,47	-	309,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	309,47	309,47	
1949	07/06/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 - LEVAR PREFEITO A REUNIAO NA ASSEMBLEIA	99,44	99,44	
1969	11/06/201	1084 DANIEL DINON			19 - Não se Aplica	0	2.231,34	-	2.231,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL DINON	2.231,34	2.231,34	
1972	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	601,88	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		PNEUS 175/70 R13 CONSTRUÇÃO RADIAL - IKW 6038	150,47	601,88	
1974	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	2.197,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		PNEUS 175/70 DIAMETRO INTERNO 14 CONTRUÇÃO RADIAL - IMV 5208	183,14	2.197,68	
1984	12/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	6.260,00	-	6.260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,13	6.260,00	
2014	14/06/201	5002 GMN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.300,00	-	2.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF SERVIÇOS DE GUINDASTE PARA PODA DE ARVORES.	2.300,00	2.300,00	
2015	14/06/201	1186 HENNINES VEDACOES HID.PNEUM. LTDA			19 - Não se Aplica	0	321,90	-	321,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MANGUEIRA MONTADA PARA RETRO 416 E	292,64	292,64	
			2	1,0000		IPI	29,26	29,26	
2024	18/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTOR 2.200 ML ROÇADEIRA	13,00	13,00	
2025	18/06/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica	0	644,13	-	644,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPESA REF UNIFICAÇÃO DAS MATRICULAS INDUSTRIAL	644,13	644,13		
2042	22/06/201	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 ELDORADO DO SUL - LEVAR BRACOS DOS ATLEDAS DA CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 24/6/2018.	99,44	99,44		
2046	22/06/201	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 PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS NO DIA 20/06.	49,72	49,72		
2047	22/06/201	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 REUNIAO FAMURS NO DIA 21/06/2018.	99,44	99,44		
2061	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	41.699,73	-	41.699,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	41.699,73	41.699,73		
2062	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,22	-	3.730,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 HORAS EXTRAS	3.730,22	3.730,22		
2063	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.150,53	-	2.150,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.150,53	2.150,53		
2098	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	230,00	230,00		
2106	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.218,13	-	10.218,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPEZA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	10.218,13	10.218,13	
2133	25/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0	360,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	MUDA DE CIPRESTE ITALIANO - CEMITERIO MUNICIPAL	45,00	360,00	
2151	26/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	326,36 - 326,36	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018 HORAS EXTRAS	326,36	326,36	
2152	26/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	68,55 - 68,55	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS REF FOLHA DO MÊS JUNHO 2018	68,55	68,55	
2161	26/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.084,44 2.084,44 4.168,88	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.084,44	2.084,44	
2180	28/06/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	52,24 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	LUMINARIA TIPO TARTARUGRA PRETA - SEC. OBRAS	13,06	52,24	
						Total da Unidade:	102.416,87	2.084,44	125.067,59
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
110	02/01/201	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	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 22,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00		
1954	07/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	308,80	-	308,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	540,0000	M	FIO FE 80	0,55	297,00		
			2	20,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	11,80		
1996	12/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	308,80	308,80	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	540,0000		FIO FE 80	0,55	297,00		
			2	20,0000		CONECTOR LINEAR 1 PAR PARA REDE DE COMUNICAÇÃO - TELEFONES	0,59	11,80		
2022	15/06/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 - Não se Aplica		0	350,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF CONCERTO CENTRAL TELEFONICA COMUNIDADE SANTA TECLA	350,00	350,00		
2044	22/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	61,19	-	61,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	61,19	61,19		
2137	25/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	27.207,12	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.273,37	27.207,12	27.207,12		
						Total da Unidade:	28.235,91	308,80	4.591,47	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA								
184	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.303,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2048	22/06/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	145,41	-	145,41

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	145,41	145,41
Total da Unidade:				145,41	-
Total do Órgão:				130.798,19	2.393,24
					138.107,60

Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

127	02/01/201	3558	CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	505,52	-
-----	-----------	------	-----------------------------	-------------------------	-------------	---	------	--------	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	4.000,00	4.000,00				
128	02/01/201	1434	MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	491,20

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.000,00	10.000,00

133	02/01/201	3702	CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.925,80
-----	-----------	------	--	--------------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	10.000,00	10.000,00

139	02/01/201	3407	SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	288,72
-----	-----------	------	-------------------------------------	-----------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 98,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.000,00	3.000,00

141	02/01/201	1288	A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	0,00	10.616,82	-
-----	-----------	------	-------------------------------	----------------------	-------------	---	------	-----------	---

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	22.516,52	22.516,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
171	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	294,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	4.000,00	4.000,00
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.185,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	14.000,00	14.000,00
194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	796,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	6.000,00	6.000,00
200	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	398,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00
209	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	58,33
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	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,54
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	09/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	5.301,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	40.000,00	40.000,00	
510	09/02/201	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 ACESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ACESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.401,83	3.401,83	
534	13/02/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0		0,00	-	152,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML (240 MG/10ML) SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML	0,80	80,20	
			2	15.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	322,50	
			3	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,42	250,38	
			4	6.600,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	396,00	
			5	2.500,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - PORTARIA 344/98	0,14	350,00	
			6	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	528,60	
			7	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL GOTAS	1,41	281,16	
			8	250,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME - TUBO COM 10G	0,68	170,75	
			9	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2,5ML	0,57	57,00	
			10	4.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	0,05	217,20	
			11	2.000,0000	COMP	DECLOFENACO SOCICO 50 MG	0,02	47,80	
			12	1.500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,04	62,25	
			13	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM 10ML	0,56	56,40	
			14	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	435,00	
			15	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,04	549,00	
			16	400,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,23	90,80	
			17	10.500,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,04	430,50	
			18	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL	0,37	18,30	
			19	1.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,06	59,40	
			20	280,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,16	46,09	
			21	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL	0,58	57,81	
			22	2.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE	0,08	152,00	
			23	3.600,0000	COMP	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE	0,07	248,76	
			24	150,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL	5,94	891,00	
			25	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	1.695,00	
770	06/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	312,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1513	07/05/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.285,00
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
1658	15/05/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUANA BERRA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	4.800,00
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	17/05/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	99,90
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	16/05/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	745,80
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
1787	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15.568,66
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
1789	28/05/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	28/05/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	28/05/201	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	958,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA 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	28/05/201	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	355,80
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	28/05/201	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	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 PARAIMPRESSORAH P 1606 LASER JET - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2018 - POSTO DE SAUDE	279,50	1.118,00
1800	28/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	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	28/05/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	28/05/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	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
1823	28/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	6.886,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
1824	28/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	845,24
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	
1829	28/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018 0	0,00	-	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	28/05/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME			25 - Pregão Presencial	000008/2018 0	0,00	-	1.489,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL(IMPRESSAO, SCANER, COPIADORA E FAX), C/TANQUE DE TINTA (S/USO DE CARTUCHOS), CONEXAO ETHERNET E WI-FI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE FLS C/ CAPACIDADE MININA SAIDA DE 30FLS, DIGITALIZAR E IMPRIMIR DIRETAMENTE DA NUVEM. DISPLAY EM LCD C/TAMANHO MINIMO DE 2,2", IMPRESSAO COLORIDA NO MINIMO 15PPM MONOCROMATICA DE 33PPM, IMPRESSAO FRENTE E VERSO. BIVOLT.UM ANO GARANTIA CFE CONT.	1.489,50	1.489,50	
1833	28/05/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME			25 - Pregão Presencial	000008/2018 0	0,00	-	55,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TECLADO PRET, 107 TECLAS,COEXAO USBB, TIPO TECLADO PADRAO, LAYOUT ABNT	34,00	34,00	
			2	1,0000	UN	MOUSE OPTICO NA COR PRETA, INTERFACE USB, PLUG AND PLAY,ROLAGEM FACIL DPI 1000 - UN ANO DE GARANTIA, CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	21,90	21,90	
1889	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		878,70	-	878,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	LAMPADA GEH 7	30,00	60,00	
			2	1,0000	UN	LAMPADA - DUCATO IUP:5114	7,00	7,00	
			3	2,0000	UN	LAMPADA GE H7 - DOBLO IVQ:2293	30,00	60,00	
			4	2,0000	UN	C.R. TRAS. UNO 12/PALIO	46,80	93,60	
			5	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. UNO NOVO/PALIO	36,10	72,20	
			6	1,0000	UN	SAPATA FREIO UNO 1.0X1.4	168,40	168,40	
			7	1,0000	UN	PONT. DIR. UNO NOVO 2010	55,30	55,30	
			8	2,0000	UN	AMORT. UNO NOVO1.0 TRAS. - PALIO IVM:3758	181,10	362,20	
1890	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	420,83	-	420,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ:2293	45,43	45,43	
			2	3,0000	H	SERVICO FREIO	45,43	136,29	
			3	3,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	45,43	136,29	
			4	1,0000	H	SERVICO DIRECAO - PALIO IVM:3758	45,43	45,43	
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DUCATO IUP:5114	57,39	57,39	
1891	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	54,00	-	54,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - SPRINTER IJW:5119	12,00	24,00	
			2	1,0000	UN	SHELL HELIX HX8 5W30SN - DOBLO IVQ:2293	30,00	30,00	
1913	05/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA SEC.SAUDE	74,58	74,58	
1918	06/06/201	4996 LINDOMAR FIRMIANO FIGUEIRA E CIA LTDA ME CAPELAS CRISTO REI			19 - Não se Aplica	0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS (AUXILIO FUNERARIO À FAMILIA MINUZZO).	900,00	900,00	
1924	06/06/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	194,00	-	194,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	97,00	194,00	
1941	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	18.361,01	-	18.361,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A 40º DÉCIMO TERCEIRO 2018	18.361,01	18.361,01	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1942	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.856,85	-	1.856,85
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	1.856,85	1.856,85
1944	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.350,10	-	1.350,10
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	1.350,10	1.350,10
1951	07/06/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	207,00	-	207,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	207,00
1977	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	2.837,66	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000		PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14 - IRV 8794	183,14	732,56
			2	4,0000		PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14 - IVQ 2293	183,14	732,56
			3	4,0000		PNEU 175/70 DIAMETRO INTERNO 14 - IVM 3758	183,14	732,56
			4	2,0000		PNEU 205/70 DIAMETRO INTERNO 15 - IUP 5114	319,99	639,98
1985	12/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	1.252,00	-	1.252,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	400,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,13	1.252,00
1991	12/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	767,52
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
1997	12/06/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPEZA COM DIÁRIA IDA A BENTO BUSCAR PACIENTE UPA	49,72	49,72
2005	13/06/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		GEOMETRIA DOBLO IRV 8794	50,00	50,00
2008	13/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 - IVM 3758	40,00	40,00		
2017	14/06/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	222,44	-	222,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESpesas REF PROCESSO JUDICIAL ZENAIDE PLACITA BEN BELTRAMI PROCESSO Nº 9001764322016821005	222,44	222,44		
2018	14/06/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			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		DESPEsa COM DIÁRIA PARA MORGANA CERIOTTI COM DESTINO A FLORES DA CUNHA ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA E DA SAÚDE BUCAL	99,44	99,44		
2019	14/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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		DESPEsacom DIÁRIA PARA JADER BECKER COM DESTINO A LAJEADO CAPACITAÇÃO DEFESA CIVIL	99,44	99,44		
2020	14/06/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			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		DESPEsa COM DIÁRIA IDA A PORTO ALEGRE CURSO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA EM 13/06/2018	99,44	99,44		
			2	1,0000		DESPEsa COM DIÁRIA DESTINO A FLORES DA CUNHA ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL	99,44	99,44		
2031	20/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEsa REF A DIÁRIA PARA MARINES CAMPESTRINI COM DESTINO A VILA FLORES SIMPOSIO E REUNIÃO DA CIR	149,16	149,16		
2032	20/06/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEsa REF A DIÁRIA PARA ENFERMEIRA ANGELICA FLUXO DE MENENEGITE E INFLUENZA EM FARROUPILHA	49,72	49,72		
			2	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A VILA FLORES E BENTO GONÇALVES SISPACTO E REUNIÃO DA CIR	99,44	99,44		
2038	20/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência		000001/2015 0	4.215,68	-	4.215,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPEZA REF VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO 2018	4.215,68	4.215,68		
2085	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	4.642,12	4.642,12		
2087	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	51.103,58	-	51.103,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	51.103,58	51.103,58		
2088	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.969,58	-	3.969,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	3.969,58	3.969,58		
2089	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.492,14	1.492,14		
2090	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	126,96	-	126,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	126,96	126,96		
2093	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	3.375,26	3.375,26		
2094	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.322,56	-	1.322,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	1.322,56	1.322,56		
2105	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	40,00	40,00		
2120	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	974,84	974,84
2121	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	12.980,60
							-	12.980,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	12.980,60	12.980,60
2122	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	619,13
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	619,13	619,13
2123	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00
							-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00
2124	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	619,13
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	619,13	619,13
2125	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	619,13
							-	619,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	619,13	619,13
2126	25/06/201	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		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	708,80	708,80
2127	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.479,69
							-	1.479,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	1.479,69	1.479,69
2139	25/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	25.000,00
							-	782,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.996,42 (TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	25.000,00	25.000,00	
2146	26/06/201	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		IDA A BENTO GONCALVES - UPA ACOMPANHAR PACIENTE NO DIA 22/06.	49,72	49,72	
2147	26/06/201	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		IDA A BENTO GONCALVES - UPA ACOMPANHAR PACIENTE NO DIA 04/06.	49,72	49,72	
2162	26/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.272,41	5.272,41	10.544,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	5.272,41	5.272,41	
2168	26/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	98,24	-	98,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA MÊS DE JUNHO 2018	98,24	98,24	
2171	27/06/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	261,84	-	261,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	L	OLEO 5W30 - DUCATO IUP:5114	43,64	261,84	
2172	27/06/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	94,37	-	94,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FILTRO OLEO - DUCATO IUP:5114	94,37	94,37	
2173	27/06/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	1.205,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICÍPIOS O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.504/2017.	5.000,00	5.000,00		
2179	28/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	372,90	-	372,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GRAMADO CONGRESSO COSEMES RS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO.	372,90	372,90		
2191	29/06/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			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 - VISITA A 5ª CRS PARA CONHECER OS PROGRAMAS.	49,72	49,72		
2192	29/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	455,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.500,00	2.500,00		
2193	29/06/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSIS NA ÁREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/13.	3.000,00	3.000,00		
Total da Unidade:							162.023,09	16.394,75	188.980,46	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO CONVENIOS UNIAO								
205	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00		
206	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	2.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
691	27/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	307,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA	3,15	31,50
			2	10.000,0000	UN	ALCOOL 70% GEL. FRASCO DE 200ML A 500ML CAIXA C/12	0,02	200,00
			3	12,0000	FRS	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70%, EMBALAGEM COM 1000ML CX C/12UN	4,05	48,60
			4	120,0000	UN	ATADURA ELASTICA,15CM X 2,20M - COM 12 UN	1,85	222,00
			5	25,0000	UN	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL 7L - CAIXA C/25UN	2,74	68,50
			6	50,0000	PAR	LUVA CIRURGICA N°7,0	1,05	52,50
			7	5,0000	FRS	SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 01 LITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	7,20	36,00
1276	19/04/201	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	19/04/201	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	19/04/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.144,52
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 NOVECIENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	10.881,32	10.881,32
1690	22/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	205,82
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1827	28/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	1.109,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL(IMPRESSAO, SCANNER, COPIADORA),C/ TANQUE DE TINTA (SEM USO DE CARTUCHOS), CONECTIVIDADE USB E WI-FI INTEGRADO, LEITOR CARTAO DE MEMORIA. DISPLAY EM LCD COLORIDO C/TAMNHO MINIMO DE 1,4", IMPRESSAO COLORIDA NO MINIMO 15PPM E MONOCROMATICA DE 33PPM, C/ RESOLUCAO DE IMPRESSAO DE 5760 X 1440 PI. COPIADORA COLORIDA. CAPACIDADE DE BANDEJA 100FLS. BIVOLT. CFR CONTRATO VIG. SANIT.	1.109,00	1.109,00
1828	28/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	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 VIGILANCIA EM SAUDE	2.779,00	2.779,00
1831	28/05/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	NO BREAK NA COR PRETA (POTENCIA 600W) UM ANO DE GARANTIA - POSTO DE SAUDE	295,00	590,00
1832	28/05/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRANSFORMADOR, POTENCIA 750V - 220V - 110V - UM ANO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	96,00	96,00
1834	28/05/201	1417 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	6.006,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TABLET - ESPECIFICACOES TECNICAS, CONFORME ITEM 1.2, DO TERMO DE REFERENCIA - UM ANO DE GARANTIA - CONFORME CONTRATO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.001,00	6.006,00
1835	28/05/201	1417 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	627,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL, COM RODINHA E ALCA PARA TRANSPORTE, POTENCIA MINIMA DE 360W RMS, COM BLUETOOTH 2.0, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA USB, ENTRADA DE AUDIO, MICROFONE COM E SEM FIO, COM RADIO FM, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, BIVOLT, DIMENSOES DO PRODUTO 65CMX35CM - UM ANO DE GARANTIA, CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	627,00	627,00		
1892	05/06/201	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	3,0000	UN	SELL HELIX HX8 5W30 SN - SIENA IVX:3713	30,00	90,00		
1893	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAMPADA GE H7 - SIENA IVX:3713	30,00	30,00		
1894	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	45,43	-	45,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR E PARTE ELETRICA - SIENA IVX: 3713	45,43	45,43		
1943	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	979,30	-	979,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	979,30	979,30		
1945	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.018,46	-	2.018,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	2.018,46	2.018,46		
1968	11/06/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.463,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA	34,00	272,00		
			2	10,0000	UN	CALÇA SUPLEX COTTON FEMININA	94,00	940,00		
			3	5,0000	UN	JAQUETA MATELASSE MODELO 04	175,00	875,00		
			4	4,0000	UN	CALÇA SOCIAL MASCULINA SEM PREGAS - PARA AGENTES DE SAUDE	94,00	376,00		
2002	13/06/201	5001 BONNA VITA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	103,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		PAR DE HALTER 1 KG REVESTIDO	16,80	16,80		
			2	1,0000		BALANCE CUSCHION (OURIÇO) PARA SALA DE FISIOTERAPIA	87,00	87,00		
2016	14/06/201	5009 ZAMPIERI EQUIP. P GINASTICA EIRELI EP			19 - Não se Aplica		0	252,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CAMA ELASTICA PARA REABILITAÇÃO DE 1M - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	252,00	252,00		
2086	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.000,00	2.000,00		
2091	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.321,29	-	2.321,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.321,29	2.321,29		
2092	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	500,00	500,00		
2095	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.723,58	-	3.723,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	3.723,58	3.723,58		
2097	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.000,00	2.000,00		
2190	29/06/201	5006 ALVO BRANCO MODA BRANCA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	3.094,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UN	CAMISETA C/ BORDADO TECIDO POLIVISCOSE	32,50	650,00		
			2	4,0000	UN	CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA CURTA	88,00	352,00		
			3	4,0000	UN	CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA LONGA	92,00	368,00		
			4	8,0000	UN	JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA CURTA	75,00	600,00		
			5	3,0000	UN	JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA LONGA	85,00	255,00		
			6	11,0000	UN	CALCADO TENIS EVA - POSTO DE SAUDE	79,00	869,00		
						Total da Unidade:	19.620,86	-	51.648,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29.181,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	350.000,00	350.000,00
1217	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.779,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.779,43 CONF CONTRAT	48.932,51	48.932,51
1906	05/06/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	770,00	-	770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	18,00	90,00
			2	5,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	75,00	375,00
			3	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	9,50	95,00
			4	1,0000	UN	FITA TEFLON TIGRE 18X50M	16,00	16,00
			5	6,0000	UN	JOELHO 3/4 X 90° ROSC.	3,50	21,00
			6	5,0000	UN	REGISTRO VR 3/4"	13,00	65,00
			7	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 32 - REDE DAGUA	18,00	108,00
1937	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	984,11	-	984,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	984,11	984,11
1952	07/06/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.701,25	-	5.701,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BOMBA 4"SUBMERSA C/QUADRO COMANDO VBUP 41 32 EST 2.0HP MONO 220V 60HZ- QC STD 2,0HP 220V MONO W - RECALQUE DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DE ADILSON SOMENSI.	5.701,25	5.701,25
1956	07/06/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	556,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32X1"	12,80	102,40		
			2	4,0000	UN	REGISTRO VR 1 "	16,00	64,00		
			3	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL - REDE AGUA	3,90	390,00		
1963	08/06/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA			19 - Não se Aplica		0	6.192,40	-	6.192,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MOTOBOMBA VANBRO VP4-41-48 3CV 220V COM PAINEL - POCO ARTESIANO DA LINHA PEDERNEIRA	6.192,40	6.192,40		
1987	12/06/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA			19 - Não se Aplica		0	960,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOBOMBA REDE AGUA	960,00	960,00		
2071	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.214,67	-	2.214,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.214,67	2.214,67		
2072	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	510,11	-	510,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 HORAS EXTRAS	510,11	510,11		
2112	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	572,21	-	572,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	572,21	572,21		
						Total da Unidade:	18.461,15	-	51.905,62	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
112	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	0,00	-	27.108,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	152.710,74	152.710,74		
1330	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	8.306,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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		
1875	04/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	99,44	99,44		
1936	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.318,62	-	1.318,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEsa REF A 40º DÉCIMO TERCEIRO 2018	1.318,62	1.318,62		
1953	07/06/201	4997 SPV DESENTUPIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	4.960,00	-	4.960,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RESIDUOS SOLIDOS,PROVENIENTES DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE	4.560,00	4.560,00		
			2	1,0000		TRANSPORTE ATE E.T.E NOVA EPOCA EM PORTAO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME CONTRATO	400,00	400,00		
1992	12/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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		DESPEsa REF DIÁRIA COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO	99,44	99,44		
1998	13/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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		DESPEsa COM DIÁRIA DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO	99,44	99,44		
2023	15/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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		DESPEsa REF DIÁRIA PARA LUCIMAR GIROTTO COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO	99,44	99,44		
2033	20/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPESA REF DIÁRIA COM DESTINO A FARROUPILHA FAZER ALINHAMENTO CAMINHÃO	49,72	49,72		
2069	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.579,62	-	2.579,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.579,62	2.579,62		
2070	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		933,36	-	933,36	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 HORAS EXTRAS	933,36	933,36		
2111	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		737,73	-	737,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	737,73	737,73		
2128	25/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		99,44	-	99,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	99,44	99,44		
2138	25/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	54.216,86	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	54.216,86	54.216,86		
2181	28/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		99,44	-	99,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	99,44	99,44		
						Total da Unidade:	65.392,55	-	46.590,25	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
125	02/01/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	66,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	75,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	
208	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	106,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
2026	18/06/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			19 - Não se Aplica		298,32	-	298,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR SOLANGE CERIOTTI ZILIO COM DESTINO A BENTO GONÇALVES - INSTITUTO FEDERAL - CAPACITAÇÃO	298,32	298,32	
2027	18/06/201	4958 ANA BORTOLINI			19 - Não se Aplica		298,32	-	298,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR ANA BORTOLINI COM DESTINO A BENTO GONÇALVES - INSTITUTO FEDERAL - CAPACITAÇÃO	298,32	298,32	
2028	18/06/201	4651 LETICIA VILLA			19 - Não se Aplica		298,32	-	298,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR LETICIA VILLA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES - INSTITUTO FEDERAL - CAPACITAÇÃO	298,32	298,32	
2068	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		4.770,00	-	4.770,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	4.770,00	4.770,00	
2110	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		954,00	-	954,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	954,00	954,00	
2136	25/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno		0	2.784,99 - 339,63	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.784,99	2.784,99	
Total da Unidade:							9.403,95	-	7.207,53
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
523	13/02/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00 - 350,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	247,50	
			2	60,0000	FRS	AMBROXOL 3 MG/ML XAROPE 120 ML	1,57	94,02	
			3	60,0000	FRS	AMBROXOL 6 MG/ML - XAROPRE 120ML	1,70	102,00	
			4	10.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	350,00	
			5	2.000,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG PORTARIA 344/98	0,03	69,40	
			6	1.400,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,14	192,50	
			7	200,0000	FRS	SULFATO FERROSO 25 MG/ML DE FERRO II SOLUCAO ORAL GOTAS - 30ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,56	112,00	
1578	10/05/201	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	
Total da Unidade:							0,00	-	431,00
Total do Órgão:							274.901,60	16.394,75	346.763,30
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
932	26/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 977,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
1054	02/04/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 788,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	3.000,00	3.000,00
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00
1938	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.812,95 - 5.812,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	5.812,95	5.812,95
1946	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.957,72 - 3.957,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	3.957,72	3.957,72
2073	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.336,82 - 7.336,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	7.336,82	7.336,82
2074	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.532,98 - 10.532,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	10.532,98	10.532,98
2075	25/06/201	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		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.407,50	1.407,50
2113	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.052,73 - 3.052,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	3.052,73	3.052,73
2114	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.507,48 - 2.507,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPEZA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.507,48	2.507,48	
						Total da Unidade:	34.608,18	-	37.121,30
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
202	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	29,03	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	200,00	200,00	
1577	09/05/201	1306	FERRAGENS A.F. TONINHO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	981,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1947	06/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.136,65	-	1.136,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	1.136,65	1.136,65	
1948	06/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	12.158,93	-	12.158,93	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	12.158,93	12.158,93	
2000	13/06/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	500,00	-	62,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	500,00	500,00	
2010	13/06/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS PARA PRÉ-ESCOLA	70,00	70,00	
2076	25/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	21.378,69	26,57	21.405,26	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	21.378,69	21.378,69	
2077	25/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.841,65	-	2.841,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPEsa REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.841,65	2.841,65		
2115	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.589,53	-	6.589,53	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEsa REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	6.589,53	6.589,53		
2116	25/06/201	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		DESPEsa REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	596,75	596,75		
Total da Unidade:						45.272,20	26,57	45.871,50		
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
121	02/01/201	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		
152	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	868,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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 MENSAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO	2.728,00	2.728,00		
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	259,82	
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	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	621,27	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	263,59
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	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	7,04
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	09/02/201	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 PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.722,86	3.722,86	
815	12/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0		0,00	-	219,83
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	
1187	13/04/201	4961 V.F.HENRICH ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0		0,00	-	566,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	ROLO	TNT, MEDINDO 50MX140CM DE ALTURA, TEXTURA DE 40G/M² NAS CORES: 02 AMARELO, 02 BRANCO, 01 LILAS, 02 PRETO, 02 VERDE, 02 VERMELHO - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	51,48	566,28	
1193	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0		0,00	-	129,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	22,0000	PCT	BALAO COLORIDO N°9 LISO, PURO LATEX PACOTE C/50UNID. NAS CORES: 01 AMARELO, 03 VERMELHO, 04 BRANCO, 02 PRETO, 02 ROSA, 04 AZUL, 03 VERDE, 02 VIOLETA, 01 LARANJA		7,20		158,40
	2	7,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, FELTRO 100% LA, BASE EM PLASTICO AZUL, MEDIDAS 15 X 6 CM , POSSUIR SUPORTE PARA 2 CANETOS NA PRÓPRIO APAGADOR.		2,50		17,50
	3	5,0000	UN	BLOCO P/RECADADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONTAS CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORES VARIADAS, TAMANHO 38MM X 50MM. PCT C/4UNID		2,82		14,10
	4	25,0000	UN	BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLAR A QUENTE, GROSSO, COM 11,2MM X 30 CM TRANSLUCIDO		0,65		16,25
	5	3,0000	UN	CAIXA ORGAIZADORA PLASTICATRASPARENTE 56L MEDIDAS 32X57,5X39,5 CM COM TRAVA DE SEGURANCA		66,00		198,00
	6	2,0000	EST	CANETA HIDROGRAFICA EM ESTOJO DE 12 CORES, RESINA, TERMOPLASTICAS,TINTA ABASE DE AGUA, CORANTES, ADESIVO E PONTA DE POLIESTER,TAMPA VENTILADA DE 2MM TAMANHO 14CM LAVAVEL, DEVERA APRESENTAR CERTIFICACA/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM		3,70		7,40
	7	11,0000	CX	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NAS CORES: 02 AZUL, 03 PRETA, 03 VERMELHA, 03 VERDE, ATE 06 HORAS ABERTO SEM SECAR A TINTA COM CERTIFICACAO DO INMETRO IMPRESSA NA CAIXA, COM 12 UNID		19,70		216,70
	8	14,0000	UN	COLA BRILHO/GLITER, TUBO COM 35 G,POSSUI BICO APLICADOR ANTI ENTUPIMENTO E QUE PERMITE APLICAOES UNIFORMES DE 0,5MM NAS CORES: 02 PRATA, 02 DOURADA, 02 AZUL, 03 ROSA, 03 VERMELHO, 02 VERDE		2,85		39,90
	9	15,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIVEL,COM CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES, PENDRIVE		27,30		409,50
	10	1,0000	UN	ETIQUETAS RETANGULARES, TAMANHO 34,0 X 99MM, ADESIVO PERMANENTE, COR BRANCA, 16 ETIQUETAS POR FOLHA, PCT 100FLS		28,50		28,50
	11	10,0000	UN	FITA ADESIVA AMRROM EM PAPEL KRAFT MEDIDNO 50MM X 50M, PAPEL RESISTENTE E IMPERMEAVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTETICA,FITA COM ADERENCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA		8,90		89,00
	12	10,0000	UN	FITA ADESIVA DE POLIPROPENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDIDNO 50MM X 50M COM EXCELENTE		2,57		25,70
	13	2,0000	UN	ADERENCIA,CERTIFICADO PELA ABNT		3,00		6,00
	14	30,0000	PCT	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30M, COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFCADA PELA ABNT		15,95		478,50
	15	16,0000	UN	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, PCT COM 500FLS		4,75		76,00
	16	1,0000	UN	FOLHA EVA COM GLITER TAMANHO 40 CM X 60 CMX 2 MM, NAS CORES: 04 DOURADA, 04 VERDE, 04 PRATA, 04 AZUL		28,60		28,60
	17	9,0000	PCT	LAPIS BORRACHA, CAIXA COM 12 UNID. CORPO AMARELO LANTEJOULAS, EM PACOTE COM 20GR, NAS CORES: 01 AZUL, 02 DOURADA, 02 ROSA, 02 VERDE, 02 VERMELHO		2,25		20,25
	18	18,0000	UN	PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA, MEDINDO 55X73CM GRAMATURA: 180G		0,71		12,78
	19	21,0000	UN	PAPEL CARTOLINA COLORIDO,50CM X 66CM, GRAMATURA 180G NAS CORES: 05 AZUL, 03 ROSA, 05 VERDE, 08 AMARELO.		0,69		14,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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		
			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	13/04/201	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	416,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1802	28/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	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	
1805	28/05/201	4916 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	919,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	28/05/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	200,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	28/05/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	2.492,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1878	04/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	40,00	40,00	
1879	04/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	3.025,37	
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	
1900	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.201,95	-	1.201,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	CABO VOLARE CAMBIO W6/W8 - MICRO IWD:5116	411,30	411,30		
			2	1,0000	UN	MANG. SUP. ROD,GOL 1.6	19,70	19,70		
			3	1,0000	UN	ROLA. R.D. GOL 94	69,60	69,60		
			4	1,0000	UN	KIT RODA TRAS. GOL	45,10	45,10		
			5	2,0000	UN	COIFA L/RODA GOL IOK:0180	22,10	44,20		
			6	2,0000	UN	AMORT. GOL 95 PARATI TRAS. - GOL IMJ:3996	141,30	282,60		
			7	1,0000	UN	FECHADURA SPRINTER PORTA TRAS. LD - SPRINTER IFK:1459	185,30	185,30		
			8	1,0000	UN	FILTRO MB PESCADOR TANQUE	47,00	47,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO MANN WK 10002 - MICRO IIN:3650	97,15	97,15		
1901	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	48,00	-	48,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - MICRO IPK:0412	12,00	12,00		
			2	3,0000	UN	LUBRAX TURBO CH 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	36,00		
1902	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.291,23	-	1.291,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459	57,39	114,78		
			2	3,0000	H	SERVICO MARCHA	57,39	172,17		
			3	1,0000	H	SERVICO PORTA - MICRO IWD:5116	57,39	57,39		
			4	3,0000	H	SERVICO RODA	45,43	136,29		
			5	2,0000	H	SERVICO ROLAMENTO	45,43	90,86		
			6	2,0000	H	SERVICO HOMOCINETICA	45,43	90,86		
			7	1,0000	H	SERVICO TEMPERATURA - GOL IOK:0180	45,43	45,43		
			8	2,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR	45,43	90,86		
			9	2,0000	H	SERVICO FREIO - GOL IMJ:3996	45,43	90,86		
			10	1,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	57,39		
			11	2,0000	H	SERVICO ALAVANCA MARCHA - MICRO IPK:0412	57,39	114,78		
			12	2,0000	H	SERVICO TANQUE COMB.	57,39	114,78		
			13	2,0000	H	SERVICO FALHA E VAZAMENTO - MICRO IIN:3650	57,39	114,78		
1903	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	TROCA PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	80,00		
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	15,00	30,00		
1904	05/06/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			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 - FORMACAO DAS COMISSOES COORD. E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEIS PELO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	99,44	99,44		
1905	05/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 CAXIAS DO SUL - FORMACAO DAS COMISSOES COORD. E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEIS PELO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	99,44	99,44
1923	06/06/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	291,00	-	291,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	97,00	291,00
1939	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.689,78	-	4.689,78	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	4.689,78	4.689,78
1940	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	11.677,89	-	11.677,89	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	11.677,89	11.677,89
1955	07/06/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	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 SECRETARIA ADJUNTA E PEDAGOGA NA SMED NO DIA 05/06	99,44	99,44
1971	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	601,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		PNEUS 175/70 R 13 CONSTRUÇÃO RADIAL IMJ 3996	150,47	601,88
1976	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	2.197,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		PNEU 175/70 DIAMETRO INTERNO 14 - IOK 0180 - IUH 7193 - ITC 3119	183,14	2.197,68
1978	13/06/201	4809 GABRIEL ANDRES FLACH ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	2.015,64	-	2.015,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		PNEU 215/75 DIAMETRO INTERNO 17,5 - IPK 0412	503,91	2.015,64
1979	13/06/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	1.384,00	-	1.384,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		PNEU 225/70 DIAMETRO INTERNO 15 - IKF 1459	362,00	724,00	
			2	2,0000		PNEU 700/16 LISO 10 LONAS - IIN 3650	330,00	660,00	
1980	13/06/201	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		810,00	-	810,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		PNEU 7.50 DIAMETRO INTERNO 16 CONSTRUÇÃO DIAGONAL - IWD 5116	405,00	810,00	
1986	12/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0		3.130,00	-	3.130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,13	3.130,00	
1993	12/06/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	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		DESPEsa REF DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/2018	99,44	99,44	
			2	1,0000		DESPEsa REF DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL EM 12/06/2018	99,44	99,44	
1994	12/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	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		DESPEsa REF A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE EM 11/06/2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR NA FAMURS	99,44	99,44	
1995	12/06/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	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		DESPEsa COM DESTINO A PORTO ALEGRE EM 11/06/2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR NA FAMURS	99,44	99,44	
2001	13/06/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	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		DESPEsa REF DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL - FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO	49,72	49,72	
2009	13/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		110,00	-	110,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 IKF 1459	70,00	70,00		
			2	1,0000		LAVAGEM ITC 3119	40,00	40,00		
2012	14/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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		DESPEZA COM DIÁRIA PARA IVANA ACCO TREINAMENTO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EM BENTO GONÇALVES	49,72	49,72		
2013	14/06/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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		DESPEZA COM DIÁRIA DESTINO A BENTO GONÇALVES LEVAR SERVIDOR PARA CURSO	49,72	49,72		
2021	14/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	377,00	-	377,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF. CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE EDUCAÇÃO LDB E CNE, O PAPEL DO CONSELHO MUNICIPAL, GESTÃO DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, ARQUIVO ESCOLAR -DPM EM 25/06/2018	377,00	377,00		
2029	20/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	208,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		UMA CAIXA DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA 40X50 CM COM 1.000 UNIDADES PARA ACONDICIONAMENTO DE MERENDA	78,00	78,00		
			2	1,0000		UMA CAIXA DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA 48/58 CM COM 1.000 UNIDADES PARA ACONDICIONAMENTO DE MERENDA	130,00	130,00		
2037	20/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	5.768,33	-	5.768,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO 2018	5.768,33	5.768,33		
2049	22/06/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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 ELDOURADO DO SUL - LEVAR ATLETAS DA CANOAGEM PARA COMPETIÇÃO NO DIA 24/06/2018.	99,44	99,44		
2078	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	27.887,01	-	27.887,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	27.887,01	27.887,01		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2079	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.122,08	-	1.122,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 HORAS EXTRAS	1.122,08		1.122,08
2080	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.587,30		1.587,30
2081	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.745,64	-	3.745,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	3.745,64		3.745,64
2102	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	100,00		100,00
2117	25/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.425,24	-	6.425,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	6.425,24		6.425,24
2118	25/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.466,59	-	2.466,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.466,59		2.466,59
2129	25/06/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	19 - Não se Aplica		0	687,12	-	687,12
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.	687,12		687,12
2130	25/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.428,00	-	1.428,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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.	1.428,00	1.428,00
2140	25/06/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			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 SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO NA DPM E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FAMURS.	99,44	99,44
2141	25/06/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			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 - SEMINARIO ESTADUAL DE GESTAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PNAIC	99,44	99,44
2142	25/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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 PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO E ESCRITURACAO ESCOLAR.	99,44	99,44
2145	26/06/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TROCA DE PNEU - MICRO IPK;0412	35,00	70,00
2189	29/06/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	992,00 - 992,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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 MENSAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO	992,00	992,00
2208	29/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	1.292,00 - 1.292,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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.	1.292,00	1.292,00	
						Total da Unidade:	94.998,36	-	105.886,17
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB							
2082	25/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	8.000,00	-	8.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	8.000,00	8.000,00	
2083	25/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	7.200,00	-	7.200,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	7.200,00	7.200,00	
2084	25/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	10.000,00	10.000,00	
						Total da Unidade:	25.200,00	-	25.200,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
193	04/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	55,20
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	
1650	15/05/201	4933	CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	306,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	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	15/05/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	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	15/05/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	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
1851	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.019,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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	1.019,40	1.019,40		
1862	30/05/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	6.190,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.190,38	6.190,38		
1914	06/06/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	70,00	70,00		
2131	25/06/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		19 - Não se Aplica		0	522,00	-	522,00
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.	522,00	522,00		
2156	26/06/201	4932	WALDEMIR LAURO AGOSTINI		31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)		0	63,32	-	63,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	27,60		
			2	4,0000	UN	CUCA	6,33	25,32		
			3	4,0000	UN	PAO CASEIRO BOLINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,60	10,40		
2157	26/06/201	3250	MICHEL BATISTA BETINELLI		31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)		0	74,00	-	74,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRRECHE	3,70	74,00		
2159	26/06/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	35,64	-	35,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	9,700 KG BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	35,64	35,64		
2164	26/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	510,48	-	510,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	13.200 KG DE BERGAMOTA	34,30	34,30		
			2	2,0000	KG	BETERRABA	2,62	5,24		
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,70	14,80		
			4	10,0000	KG	CAQUI	3,62	36,20		
			5	6,0000	KG	CEBOLA	3,60	21,60		
			6	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80		
			7	4,0000	KG	CHUCHU	2,10	8,40		
			8	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	33,20		
			9	2,0000	KG	FEIJAO	6,15	12,30		
			10	15,0000	KG	KIWI	4,62	69,30		
			11	10,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65	26,50		
			12	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	87,20		
			13	20,0000	KG	MANGA	3,65	73,00		
			14	4,0000	UN	SALSA	1,60	6,40		
			15	8,0000	KG	TOMATE	5,33	42,64		
			16	4,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	6,15	24,60		
2165	26/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	601,14	-	601,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,12	12,48
			2	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	16,40
			3	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	6,48
			4	8,0000	KG	BATATA 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	10,0000	KG	CAQUI	3,62	36,20
			9	5,0000	KG	CEBOLA	3,60	18,00
			10	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80
			11	4,0000	KG	CHUCHU	2,10	8,40
			12	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	33,20
			13	2,0000	KG	FEIJAO	6,15	12,30
			14	20,0000	KG	KIWI	4,62	92,40
			15	10,0000	KG	LARANJA SUCO	2,62	26,20
			16	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	87,20
			17	20,0000	KG	MANGA	3,65	73,00
			18	8,0000	KG	TOMATE	5,33	42,64
			19	4,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,15	24,60
2167	26/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018	0		98,03	-	98,03
			32 - RDE (Eletrônico)					

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	6,48
			2	6,0000	KG	BERGAMOTA	2,60	15,60
			3	1,0000	KG	1.350 KG KIWI	6,21	6,21
			4	6,0000	KG	LARANJA SUCO	2,62	15,72
			5	6,0000	KG	MAMAO	5,45	32,70
			6	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS	5,33	21,32
2176	27/06/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	443,06	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	33,00
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	16,80
			3	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	24,00
			4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	39,60
			5	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,38	10,14
			6	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	9,54
			7	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	100,00
			8	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,38	10,14
			9	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	108,00
			10	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	6,80	13,60
			11	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	10,44
			12	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	54,00
			13	3,0000	UN	REQUIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,60	13,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2177	27/06/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	324,32	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	33,00
2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	16,80
3	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	24,00
4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	39,60
5	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	9,54
6	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	9,54
7	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	100,00
8	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	6,80	13,60
9	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	10,44
10	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	54,00
11	3,0000	UN	REQUIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,60	13,80

2178	27/06/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	328,00	-	-
------	-----------	-----------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

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	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	8,40
3	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,20	16,80
4	4,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	17,60
5	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00
6	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO	12,00	12,00
7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	75,00
8	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60	18,40
9	14,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	42,00
10	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	108,00

2184	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	258,66	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CEREAL MATINAL D EMILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. 300G	6,53	6,53
2	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,39	6,39
3	3,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	21,75
4	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	5,39	64,68
5	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	8,58
6	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	37,50
7	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96
8	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	4,59	4,59
9	12,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,89	70,68

2186	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	383,11	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.918,66	6.918,66		
2209	29/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	528,00	-	528,00
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.	528,00	528,00		
						Total da Unidade:	17.491,16	-	10.728,79	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
716	01/03/201	4939 AMANDA RIGHES MEI			25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.350,00
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 BALLET AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.350,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.510,00	12.510,00		
717	01/03/201	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	01/03/201	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	01/03/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI			25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	- 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	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	- 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	30/05/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	- 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
1853	30/05/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	- 2.003,20
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 FUNDAMENTAL	2.003,20	2.003,20
1854	30/05/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	- 2.200,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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	30/05/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.895,20
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	1.895,20	1.895,20
1861	30/05/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.448,18
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 MEDIO	1.448,18	1.448,18
2153	26/06/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	86,92	-	86,92	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MANTEIGA	4,60	18,40
			2	4,0000	UN	CUCA CASEIRA	6,33	25,32
			3	8,0000	UN	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO	4,10	32,80
			4	4,0000	UN	PAO CASEIRO BOLINHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,60	10,40
2154	26/06/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	66,50	-	66,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MANTEIGA	4,60	18,40
			2	8,0000	UN	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO	4,10	32,80
			3	3,0000	UN	PAO CASEIRO BOLINHA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,10	15,30
2155	26/06/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	63,32	63,32	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	27,60			
			2	4,0000	UN	CUCA	6,33	25,32			
			3	4,0000	UN	PAO CASEIRO BOLINHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,60	10,40			
2158	26/06/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	38,36	-	38,36	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000	KG	10.300KG DE BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	38,36	38,36			
2160	26/06/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	44,40	-	44,40	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	12,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	44,40			
2163	26/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	77,86	-	77,86	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,12	12,48			
			2	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	16,40			
			3	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	6,48			
			4	8,0000	KG	BATATA DOCE	3,10	24,80			
			5	1,0000	KG	6.800 KG BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,70	17,70			
2166	26/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	18,60	-	18,60	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	3,0000	KG	MANGA	3,65	10,95			
			2	1,0000	KG	1.650 KG KIWI - MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS	7,65	7,65			
2183	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -				25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	306,02	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,29	12,58			
			2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78			
			3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	9,78			
			4	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	14,76			
			5	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADO	24,90	124,50			
			6	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	132,60			
			7	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO C/ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. 300G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,02	2,02			
2185	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -				25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	194,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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	263,40	263,40
2197	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	2.458,40	-
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 MEDIO	2.458,40	2.458,40
2199	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	2.003,20	-
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 FUNDAMENTAL	2.003,20	2.003,20
2201	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	2.645,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	2.645,25	2.645,25
2202	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	1.058,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	1.058,10	1.058,10
2204	29/06/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	2.842,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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	2.842,80	2.842,80	
2205	29/06/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.895,20	-	
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	1.895,20	1.895,20	
2206	29/06/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.524,40	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA 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	1.524,40	1.524,40	
Total da Unidade:							20.856,57	63,32	24.599,20
Total do Órgão:							238.426,47	89,89	261.469,37
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
105	02/01/201	70	EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.160,33
Itens do Empenho									
			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	02/01/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 20,60 (VINTE REAIS E SESSENTA) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
116	02/01/201	3608	VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.295,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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		
212	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	43,87	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00		
1342	25/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	5.110,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00		
1624	14/05/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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		
1825	28/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	29/05/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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		
1876	04/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.858,50	-	1.858,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 PARTE ELETRICA	57,39	57,39		
			2	1,0000	H	SERVICO PINO CACAMBA - CAMINHAO BWZ:0311	57,39	57,39		
			3	3,0000	H	SERVICO REVISAO	57,39	172,17		
			4	2,0000	H	SERVICO FREIO - RETRO 416E	57,39	114,78		
			5	2,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IVO:7031	57,39	114,78		
			6	1,0000	H	SERVICO TEMPERATURA - SAVEIRO IIM:6196	45,43	45,43		
			7	6,0000	H	SERVICO LANCA	57,39	344,34		
			8	5,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	57,39	286,95		
			9	4,0000	H	SERVICO FALHA	57,39	229,56		
			10	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	114,78		
			11	4,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO - RETRO RANDON	57,39	229,56		
			12	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	57,39	57,39		
			13	1,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	57,39		
			14	2,0000	H	SERVICO CANTERADIRA - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	57,39	114,78		
			15	6,0000	H	SERVICO SUPORTE GRAMPOS - TRATOR AGRALE CINZA 5075	57,39	344,34		
1887	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO RANDON	35,00	70,00		
1888	05/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	58,47	-	58,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA MAIO 2018	58,47	58,47		
1907	05/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	155,36	-	155,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,7900	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT -10 5/8"	39,87	31,50		
			2	1,0000	UN	FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG1"SP X 5/8"	31,60	31,60		
			3	1,0000	UN	MSP PAINEL 10-10 TERMINAL HIDRA. MF 5/8"	62,26	62,26		
			4	2,0000	UN	CAP PC 02-10 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 5/8" - RETRO VOLVO	15,00	30,00		
1908	05/06/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CINTA 5M 80 QUADRUPLA 12.8T - RETRO 416E	380,00	380,00		
1933	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.053,55	-	6.053,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	6.053,55	6.053,55		
1934	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.856,85	-	1.856,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		DESPESA REF A 40° DÉCIMO TERCEIRO 2018	1.856,85	1.856,85		
1957	07/06/201	355 INMETRO RS			19 - Não se Aplica		0	90,09	-	90,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO AFERICA DE TACOGRAFO CAMINHAO BWZ:0311	90,09	90,09		
1958	07/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 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		SERVICO DE AFERICAÇÃO DE TACOGRAFO - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00		
1959	07/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	246,00	-	246,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	AGULHA VELOCIDADE	96,00	96,00		
			2	1,0000	UN	AGULHA TEMPO/DISTANCIA	92,00	92,00		
			3	1,0000	UN	EIXO DE TRANSICAO - CAMINHAO BWZ:0311	58,00	58,00		
1960	07/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	295,91	-	295,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GUIA DO GOVERNO PARA AFERICAÇÃO DO TRACOGRAFO	200,91	200,91		
			2	1,0000		SERVICO DE CALIBRACAO - CAMINHAO BWZ:0311	95,00	95,00		
1966	11/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	734,50	-	734,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	REFERENTE A 6.500 KG DE CALCARIO A GRANEL CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	734,50	734,50		
1973	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	1.700,72	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		PNEU 175/70 R13 CONSTRUÇÃO RADIAL - IRH 6891	150,47	601,88		
			2	6,0000		PNEU 175/70 DIAMETRO INTERNO 14 CONSTRUÇÃO RADIAL ITR 1538	183,14	1.098,84		
1981	12/06/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM / H - IVJ 3947	126,00	126,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1982	12/06/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica		0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TROCA PNEU - BWZ 0311	30,00	60,00
			2	6,0000		TROCA PNEU - BWZ 0311	30,00	180,00
1983	12/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	5.008,00	-	5.008,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.600,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	3,13	5.008,00
1988	12/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	328,50	-	328,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	KG	REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO A GRANEL CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	0,07	328,50
1999	13/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	690,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GUIA DO GOVERNO PARA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO	200,91	200,91
			2	1,0000		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	95,00	95,00
			3	1,0000		SERVIÇOS DE VISOR - CAMINHÃO - IVJ 3947	395,00	395,00
2006	13/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM BWZ 0311	90,00	90,00
2007	13/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 24 V 1,2W - BWZ 0311	10,00	10,00
2011	14/06/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A LAJEADO TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL	149,16	149,16
2034	20/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALINHAMENTO CAMINHÃO TRUCK	140,00	140,00
			2	1,0000		BALANCEAMENTO PNEU CAMINHÃO - BWZ 0311	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2039	21/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	452,00	-	452,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	un	REFERENTE A 4.000 KG DE CALCARIO A GRANEL CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009	0,11	452,00
2040	21/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	113,00	-	113,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UN	REFERENTE A 1.000 KG DE CALCARIO A GRANEL CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009	0,11	113,00
2043	22/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	76,07	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,6500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R1 AT 06 3/8"	20,89	13,58
			2	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16"	17,74	17,74
			3	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16"	19,75	19,75
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02-6 CAPA HIDRAULICA -RETRO 416E	12,50	25,00
2064	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	4.642,12	4.642,12
2065	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.679,86	-	11.679,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	11.679,86	11.679,86
2066	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	812,90	-	812,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018 HORAS EXTRAS	812,90	812,90
2096	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHÃO IVO 7031	75,00	75,00
2101	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHÃO IVO;7031	110,00	110,00
2107	25/06/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
2175	27/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA		19 - Não se Aplica	0	339,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A 3.000 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	113,00	339,00
Total da Unidade:						57.983,85	210,00	57.356,25
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
94	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-
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	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME		2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.589,60 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REIAS E SESENTA CENTAVOS).	25.725,45	25.725,45
1880	05/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	45,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO LIMPADOR - FIAT UNO IRH:6891	45,43	45,43
1935	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.039,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A 40º DÉCIMO TERCEIRO 2018	1.039,21	1.039,21
1970	11/06/201	4998 FUNDACAO PROAMB CENTRO DE ANALISES AMBIENTAIS		19 - Não se Aplica		0	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECEPIENTES PARA ANALISE DE AGUA	90,00	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2067	25/06/201	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		DESPEZA REF FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	2.598,04	2.598,04
2109	25/06/201	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		DESPEZA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	545,59	545,59
Total da Unidade:						4.318,27	-	11.652,47
Total do Órgão:						62.302,12	210,00	69.008,72
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
182	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.059,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	294,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
1484	03/05/201	3838 LIBERAL COMUNICACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 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
2134	25/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.175,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.150,0000	UN	MUDAS DE FLORES (BEGONIA) - PRACAS E JARDINS	1,50	4.725,00
			2	10,0000	UN	MUDAS DE CIPRESTE ITALIANO - PRACA MASSIMILIANO CREMONESE	45,00	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	5.175,00	-	4.254,00
						Total do Órgão:	5.175,00	-	4.254,00