

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	-	232,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
207	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	103,79
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
242	10/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.131,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		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	4.526,12
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
244	10/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
307	22/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	2.301,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA, MODELO 14 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - LEGISLATIVO MUNICIPAL.	2.301,20	2.301,20
392	26/01/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0		0,00	867,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO NORMAL	2,17	43,40		
			2	10,0000	UN	LAPIS	0,30	3,00		
			3	1,0000	CX	CLIPS 8/0 500G	10,00	10,00		
			4	40,0000	PCT	PAPEL A4 297 X 210 MM, COM 500FLS	15,50	620,00		
			5	500,0000	UN	ENVELOPES 26X36	0,24	120,00		
			6	20,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO PRETA	0,35	7,00		
			7	20,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ENCADERNACAO TRANSPARENTE	0,39	7,80		
			8	5,0000	UN	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 29MM	0,63	3,15		
			9	5,0000	UN	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 25MM	0,43	2,15		
			10	2,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12MM	0,75	1,50		
			11	1,0000	UN	GRAMPEADOR P/GRAMPOS 9/14 - CAMARA DE VEREADORES	49,00	49,00		
449	02/02/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA			19 - Não se Aplica		0	177,91	-	177,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	177,91	177,91		
450	02/02/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA			19 - Não se Aplica		0	476,84	-	476,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/02 A 19/02/2018.	476,84	476,84		
460	02/02/201	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR			19 - Não se Aplica		0	754,11	-	754,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS AERAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA NO DIA 06 DE MARCO COM RETORNO BRASILIA / PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE MARCO AO PRESIDENTE DA CAMARA SR. MARCIO PILATTI.	754,11	754,11		
494	08/02/201	4309 MARCIO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	1.939,11	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - VISITA AOS DEPUTADOS - CAPTACAO DE RECURSOS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DE 2018.	1.939,11	1.939,11		
496	08/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	26,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L. - CAMARA DE VEREADORES	13,00	26,00		
516	12/02/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica		0	234,69	-	234,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	234,69	234,69		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
517	12/02/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	629,04	-	629,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/02 A 06/03/2018.	629,04	629,04
599	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	366,80	366,80
614	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,00	-	14.863,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	14.863,00	14.863,00
615	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.375,08	-	4.375,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	4.375,08	4.375,08
616	23/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,18	-	3.121,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.121,18	3.121,18
617	23/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.182,82	-	1.182,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.182,82	1.182,82
Total da Unidade:						28.146,58	-	31.324,13
Total do Órgão:						28.146,58	-	31.324,13
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
88	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.340,96
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	3.000,00	3.000,00
101	02/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	20.000,00	2.093,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00	
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0		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		0,00	-	877,72
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		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	
108	02/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico		000002/2015	0	0,00	-	4.860,63
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	5.000,00	5.000,00	
213	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	233,34
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		23.540,00	-	-
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	
506	09/02/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0		2.908,68	-	2.908,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - BUSCAR RECURSOS JUNTO A DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO.	2.908,68	2.908,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
509	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
551	16/02/201	4920 EVOLUCAO TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.329,00	-	2.329,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA PORTO ALEGRE A BRASÍLIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO E RETORNO BRASÍLIA A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE FEVEREIRO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.	2.329,00	2.329,00
588	20/02/201	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 - AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO GILBRTO CAPOANI	149,16	149,16
590	21/02/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	447,49	-	447,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASÍLIA - AUDIÊNCIA COM O SR. MAX BELTRAO MINITRO DO TURISMO.	447,49	447,49
618	23/02/201	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		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	16.459,06	16.459,06
659	23/02/201	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		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.456,40	3.456,40
Total da Unidade:						59.289,79	20.000,00	36.470,44
Total do Órgão:						59.289,79	20.000,00	36.470,44
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3	02/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	239,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00	
113	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	1.262,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	1.961,73	1.961,73	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	1.143,67	1.143,67	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	1.356,44	1.356,44	
119	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.201,80
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	
123	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	491,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	2.000,00	2.000,00	
130	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	430,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000		REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITACOES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENCOES MENSAIS. CONFORME CONTRATO.	430,00	4.730,00	
143	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	0,00	-	587,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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.	763,63	763,63	
151	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-	1.860,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 990,00, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 500,00 MENSAS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAS CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00	
163	03/01/201	112 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL FUCS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.467,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REVISAO E/OU ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA, SENDO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA. CONFORME CONTRATO	9.112,03	9.112,03	
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	821,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00	
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00	
192	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	0,00	-	68,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	4.000,00	4.000,00		
199	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	362,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00		
262	12/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINISTERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	320,40	3.844,80		
279	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00		
437	01/02/201	1783 LENICE MORO			19 - Não se Aplica		0	252,73	-	252,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	252,73	252,73		
438	01/02/201	1783 LENICE MORO			19 - Não se Aplica		0	525,74	-	525,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2018.	525,74	525,74		
466	05/02/201	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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
467	05/02/201	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
468	05/02/201	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
469	05/02/201	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
470	05/02/201	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
471	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		28,67	-	28,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO		28,67		28,67
472	05/02/201	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
473	05/02/201	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
474	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		0,14	-	0,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,14	0,14	
475	05/02/201	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	
483	07/02/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	2.754,26	-	2.754,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/02 A 28/02/2018	2.690,49	2.690,49	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	63,77	63,77	
503	08/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.ADMINISTRACAO	12,00	12,00	
512	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços		000010/2017 0	5.887,76	-	-
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	29.702,35	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,35	29.702,35	
544	15/02/201	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		FONTE ATX - SEC.ADMINISTRACAO	68,00	68,00	
550	16/02/201	1211	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	8,63	-	8,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 FIXO 3456 1216.	8,63	8,63		
572	19/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA UCS COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR NO DIA 15/02/18.	49,72	49,72		
575	20/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	330,00	330,00	660,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 09W - SEC. ADMINISTRACAO	22,00	330,00		
596	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	6.972,81	-	6.972,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	6.972,81	6.972,81		
606	22/02/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	19,54
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		
619	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.661,47	-	2.661,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.661,47	2.661,47		
620	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	25.816,05	-	25.816,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	25.816,05	25.816,05		
660	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.137,31	-	1.137,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.137,31	1.137,31		
661	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.624,00	-	5.624,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	5.624,00	5.624,00		
696	28/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	384,00	-	384,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W 1,20CM - CENTRO ADMINISTRATIVO	25,60	384,00		
						Total da Unidade:	83.567,85	330,00	62.131,13	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
621	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	8.916,21	-	8.916,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	8.916,21	8.916,21		
622	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	5.722,16	-	5.722,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	5.722,16	5.722,16		
						Total da Unidade:	14.638,37	-	14.638,37	
						Total do Órgão:	98.206,22	330,00	76.769,50	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
80	02/01/201	30	PASEP		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.144,89
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		
81	02/01/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	668,00
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		
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		
83	02/01/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	332,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	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	-	323,96
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	-	68,33
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	
114	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços			000009/2014 0	0,00	-	2.269,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	1.852,23	1.852,23	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	2.191,36	2.191,36	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	1.820,13	1.820,13	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	1.877,94	1.877,94	
198	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	879,50
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	
261	12/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	437,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A 1.000 PASTAS DE PROTOCOLO	227,00	227,00	
			2	1,0000	UN	REFERENTE A 20.000 UN. RECIBO AGUA 1/2 FOLHA COM BRASAO - SEC. FAZENDA	437,00	437,00	
280	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20L SEC. FAZENDA	12,00	12,00		
492	08/02/201	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		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PREGOEIRO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO AO SERVIDOR EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA.	399,00	399,00		
504	08/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC.FAZENDA	12,00	12,00		
514	09/02/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	229,36	-	229,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DIFERENCA DO IPE S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2017.	229,36	229,36		
515	09/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	20.000,00	-	3.980,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	20.000,00	20.000,00		
536	13/02/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	106,50	-	106,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0010548-6 - CLEIDIMAR ANTONIO CANAN	106,50	106,50		
600	21/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	867,99	-	867,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 16/02 A 25/02/2018	867,99	867,99		
601	21/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	260,17	-	260,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	260,17	260,17		
602	21/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	1.877,65	-	1.877,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 26/02 A 02/03/18	1.833,31	1.833,31		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	44,34	44,34		
603	21/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	783,64	-	783,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	783,64	783,64		
604	21/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	2.006,34	-	2.006,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/03 A 17/03/18	1.954,11	1.954,11		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	52,23	52,23		
623	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	15.715,15	-	15.715,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	15.715,15	15.715,15		
624	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.326,60	-	1.326,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.326,60	1.326,60		
662	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.699,40	-	3.699,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.699,40	3.699,40		
684	26/02/201	1531 COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	2.101,06	-	2.101,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO REMUNERADO PROCESSO 005/1.17.0002015-0 EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO - ADRIANO BARELLA STRINGHINI	2.101,06	2.101,06		
						Total da Unidade:	49.384,86	-	44.530,15	
						Total do Órgão:	49.384,86	-	44.530,15	
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	-	1.203,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 OBRAS.	10.000,00	10.000,00	
106	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.183,34
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		0,00	-	119,78
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		0,00	-	307,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	20,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00	
186	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	20,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00	
204	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	276,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	5.000,00	5.000,00	
214	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	33,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00	
303	22/01/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018 0	0,00	-	3.682,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	T	REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA N°1 - CONFORME CONTRATO	21,00	31.500,00	
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018 0	0,00	-	1.844,16
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	
401	29/01/201	4927 NOBRE GUINDASTES LTDA ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	5.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	H	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM GUINDASTES PARA CORTE DE ARVORES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.	150,00	5.400,00	
423	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	562,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	L	OLEO 15W40	12,00	96,00	
			2	22,0000	L	OLEO HIDRA 68 - RETRO 416E	12,00	264,00	
			3	8,0000	L	OLEO 15W40	12,00	96,00	
			4	2,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	30,00	
			5	3,0000	L	SHELL WBF 100 - TRATOR MASSEY	14,00	42,00	
			6	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	22,00	22,00	
			7	1,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	12,00	
424	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	0,00	-	1.520,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	H	SERVICO MOTOR E MANGUEIRA	56,34	112,68		
			2	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	56,34	112,68		
			3	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY	56,34	56,34		
			4	1,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	56,34		
			5	4,0000	H	SERVICO MANGUEIRA PISTAO	56,34	225,36		
			6	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	56,34	112,68		
			7	1,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	66,90		
			8	1,0000	H	SERVICO PIVO - GOL IKM:6038	44,60	44,60		
			9	4,0000	H	CONSERTO FREIO MOTOR	56,34	225,36		
			10	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA	56,34	169,02		
			11	2,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	112,68		
			12	2,0000	H	SERVICO RODA - CAMINHAO BMG:6358	56,34	112,68		
			13	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IJK:5479	56,34	112,68		
425	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	860,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BATERIA JUPTER 135AP	510,00	510,00		
			2	2,0000	UN	RETENTOR 608RT	32,00	64,00		
			3	2,0000	UN	MOLA MB PATIM FREIO AR TRASEIRO - CAMINHAO BMG:6358	16,00	32,00		
			4	2,0000	UN	DISCO FREIO GOL 00	59,00	118,00		
			5	1,0000	UN	PIVO GOL 0497 SAVEIRO - GOL IKW:6038	52,00	52,00		
			6	1,0000	UN	PAST. FREIO CORCA GOL IKW:6038	35,00	35,00		
			7	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00		
			8	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	4,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO OLEO S10 RANGER - TRATOR MASSEY	35,00	35,00		
426	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	155,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CONSERTO DE PNEU	15,00	45,00		
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	40,00		
			3	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	35,00	70,00		
429	01/02/201	3470 GDCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			19 - Não se Aplica		360,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		PLACA DE ACM + ADESIVO - SEC. OBRAS	120,00	360,00		
436	01/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	2.348,00	-	2.348,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 1000 R20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHAO IJK 5479 CONFORME CONTRATO	1.174,00	2.348,00		
443	01/02/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		598,24	-	598,24	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		ALICATE - SEC. OBRAS	26,50	26,50		
500	08/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	12,90	-	12,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TOMADA TRIFASICA 30W - CABO DE LUZ DA SEC. OBRAS	12,90	12,90		
540	15/02/201	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		
541	15/02/201	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		
547	15/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	6.400,00	-	6.400,00
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.	3,20	6.400,00		
552	16/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	109,00	-	109,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CORRENTE 3/8	62,00	62,00		
			2	1,0000	UN	CORRENTE 0/25 - MOTOSSERRA	47,00	47,00		
554	16/02/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	48,50	-	48,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	PARAUSO SEXTAVADO 16/60 8BP	3,30	33,00		
			2	10,0000	UN	PORCA TRAVANTE 16B - ROCADEIRA ARTICULADA	1,55	15,50		
573	19/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RETENTOR AGRALE - ROCADEIRA ARTICULADA	35,00	35,00		
576	20/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CAMARA DE AR 1000R20 - CAMINHAO IJK:5479	110,00	220,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
580	20/02/201	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 - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO	99,44	99,44
591	21/02/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,60	-	210,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COPIAS PLANTAGEM DE MAPAS - SEC. OBRAS	210,60	210,60
592	21/02/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	25,00	150,00
605	22/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.450,00	-	1.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PNEU 1000 R 20 16 LONAS MISTO - CAMINHAO BMG:6358	1.450,00	1.450,00
625	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.953,00	-	1.953,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.953,00	1.953,00
626	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	38.629,76	-	38.629,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	38.629,76	38.629,76
627	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.725,23	-	3.725,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.725,23	3.725,23
628	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.050,77	-	2.050,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.050,77	2.050,77
663	23/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.191,46	-	1.191,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.191,46	1.191,46		
664	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	10.974,94	-	10.974,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	10.974,94	10.974,94		
						Total da Unidade:	77.764,51	-	106.015,85	
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	-	19,20	
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		
410	30/01/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO TECNICO NO CONCERTO, PROGRAMACAO E TESTES GERAIS CENTRAL NUTRON - LINHA PEDERNEIRA	240,00	240,00		
411	30/01/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.890,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	INTERFACE CELULAR QUADRIBAND CONFIGURADA - CENTRAL SANA TECLA	950,00	950,00		
			2	1,0000	UN	PLACA TRONCO NUTRON	280,00	280,00		
			3	1,0000	UN	PLACA RAMAL NUTRON	420,00	420,00		
			4	3,0000	UN	MATRIZES MT8812	42,00	126,00		
			5	3,0000	UN	CI 3010 MOC	12,00	36,00		
			6	3,0000	UN	RESISTORES 330R	6,00	18,00		
			7	5,0000	UN	CI 74LS244 - CENTRAL LINHA PEDERNEIRA	12,00	60,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
481	06/02/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	124,35	-	124,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	37,00
			2	100,0000	M	FIO FE 80	0,55	55,00
			3	1,0000	UN	FITA ACO INOX FIAI 19	4,35	4,35
			4	1,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	1,08
			5	3,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	11,58
			6	26,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	15,34
693	27/02/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA NUTRON NA LINHA PEDERNEIRA; INTERFACE CELULAR CONserto DE CABO NA LINHA SANTA TECLA.	600,00	600,00
Total da Unidade:						724,35	-	6.473,01
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
184	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.918,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	7.918,82
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL						
398	26/01/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	0,00	-	179.222,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	700,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,COM PESO OPERACIONAL MINIMA DE 23 TONELADAS, CONCHA MINIMO 1,20M	232,00	162.400,00
			2	700,0000	H	TRATOR DE ESTEIRA, EQUIPADO COM RIPPER, PESO OPERACIONAL 17 TONELADAS	246,00	172.200,00
			3	700,0000	H	ROLO COMPACTOR VIBRATORIO, AUTOPROPULSADO, TIPO PE DE CARNEIRO, COM CAPACIDADE OPERACIONAL 9.000KG	182,00	127.400,00
			4	500,0000	H	CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS - REALIZAR TERRAPLANAGEM EM AREA INDUSTRIAL SOB MATRICULA N° 43.197 NA LINHA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO	132,00	66.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	179.222,50
Total do Órgão:						78.488,86	-	299.630,18
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
75	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	944,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
76	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	894,96	
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		
77	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	646,36	
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		
78	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-	944,68	
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		
79	02/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0,00	-	49,72	
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		
126	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	306,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL Nº 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUÇÃO Nº 283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMAS DA ABNT. CONFORME CONTRATO	675,10	675,10		
127	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	919,60
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	-	589,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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
131	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00 - 451,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	1.609,49	1.609,49
132	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00 - 845,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00
133	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 1.733,22
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
134	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 293,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 97,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	2.000,00	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
137	02/01/201	4047	MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	195,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.000,00		4.000,00
140	02/01/201	4709	YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	1.700,00		20.400,00
141	02/01/201	1288	A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	0,00	-	3.927,30
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
144	02/01/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	282,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	367,09		367,09
145	02/01/201	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	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6.800,00 CONFORME CONTRATO.	66.866,50		66.866,50
171	03/01/201	1827	MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	705,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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 BENEFICIENTE 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		
172	03/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.886,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	19.200,00	19.200,00		
174	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.887,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00		
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.099,59
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	-	507,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	6.000,00	6.000,00		
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	391,61
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
209	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	81,05
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	-	9,46
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	6.113,54
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
396	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016	0	0,00	4.297,10
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
420	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	471,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	22,00	22,00
			2	4,0000	L	OLEO SW30 SINT. - DOBLO IVQ:2293	30,00	120,00
			3	2,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IJW:5119	12,00	24,00
			4	3,0000	L	OLEO 5W30 SINT. - PALIO IVM:3758	30,00	90,00
			5	5,0000	L	SHELL HELIX ULTRA EXTC. 0W30 - DUCATO IUP:5114	43,00	215,00
421	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	0,00	637,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	89,20
			2	3,0000	H	SERVICO FALHA	44,60	133,80
			3	1,0000	H	SERVICO TROCA DE FILTROS	44,60	44,60
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	44,60	44,60
			5	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IVQ:2293	44,60	22,30
			6	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	56,34	112,68
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,60	44,60
			8	1,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	66,90
			9	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	44,60	22,30
			10	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER ILW:8664	56,34	28,17
			11	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DUCATO IUP:5114	56,34	28,17
422	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	1.124,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 - SPRINTER ILW:8664	5,00	10,00		
			2	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60 AMPERES 6D	380,00	380,00		
			3	1,0000	UN	PAST. FREIO UNO NOVO 1.0	65,00	65,00		
			4	1,0000	UN	W6 MULTI 20 FILTRO - PALIO IVM:3758	17,00	17,00		
			5	3,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER IJW:5119	5,00	15,00		
			6	2,0000	UN	DISCO FREIO DOBLO	89,15	178,30		
			7	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO DOBLO	60,80	60,80		
			8	1,0000	UN	BOMBA INJ. ELETR.	368,00	368,00		
			9	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00		
427	01/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	739,27	-	739,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	739,27	739,27		
428	01/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	1.892,72	-	1.892,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/02 A 19/02/2018.	1.838,12	1.838,12		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	54,60	54,60		
445	01/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	117,77	-	117,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA DO MÊS DE JANEIRO 2018	117,77	117,77		
447	01/02/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	130,16	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A NAO APRESENTACAO DE CONDUTOR NA MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE EM BOM PRINCIPIO NO DIA 27/10/2017, COM VEICULO DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	130,16	130,16		
448	01/02/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	130,16	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A NAO APRESENTACAO DE CONDUTOR DE MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE EM SAO SEBASTIAO DO CAI NO DIA 11/11/2017, COM VEICULO DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	130,16	130,16		
451	02/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	5.568,31	-	5.568,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 05/02 A 06/03/201.	5.010,66	5.010,66		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	557,65	557,65		
456	02/02/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica		0	393,60	-	393,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	393,60	393,60		
457	02/02/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica		0	1.054,96	-	1.054,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/02 A 20/02/2018.	1.054,96	1.054,96		
459	02/02/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00		
482	07/02/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAVAGEM - DUCATO IUP:5114	45,00	90,00		
486	07/02/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	984,69	-	984,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	984,69	984,69		
487	07/02/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	3.524,04	-	3.524,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 21/02 A 07/03/2018.	3.371,57	3.371,57		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	152,47	152,47		
507	09/02/201	1449 MARTA MIRANDA			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 - REUNIAO CIR MACRO NO DIA 08/02	49,72	49,72		
508	09/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 - PARTICIPACAO DA CIR CONJUNTA REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	49,72	49,72
510	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	3.401,83	-	-
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 PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.401,83	3.401,83
532	13/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	2.826,40	-	2.826,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	CEFTRIAXONA 1GIM AMPOLA	5,60	280,00
			2	2.000,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO DE	0,40	806,40
			3	30.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	1.740,00
533	13/02/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	4.659,90	-	4.110,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	45,00
			2	1.500,0000	COMP	ALOPURINOL 300 MG	0,12	172,50
			3	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 150ML	5,70	570,00
			4	3.360,0000	CAP	AMOXICILINA 500MG	0,13	436,80
			5	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	144,00
			6	6.600,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	191,40
			7	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40 MG/ML CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO) PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 15ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA	4,05	202,50
			8	900,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE	0,17	153,00
			9	8.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	504,00
			10	6.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	420,00
			11	50,0000	FRS	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRS COM 100ML + COPO MEDIDA	1,65	82,50
			12	2.000,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE	0,05	106,80
			13	15.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE	0,04	615,00
			14	600,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,10	57,90
			15	50,0000	TUBO	MICONAZOL 20MG/G 2% CREME VAGINAL - TUBO COM 80G + APLICADOR	4,45	222,50
			16	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 50ML + CONTA GOTA	2,48	124,00
			17	12.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	468,00
			18	2.400,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	144,00
534	13/02/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	7.493,90	-	4.812,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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 AEROSOL ORAL	5,94	891,00	
			25	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	1.695,00	
537	13/02/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	433,80	-	433,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSO N°90017643220168210005 - ZENAIDE BELTRAME	219,51	219,51	
			2	1,0000		REFERENTE A PROCESSO 90030588520178210005 - JEAN FAVERO	214,29	214,29	
548	15/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços			000016/2016 0	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,20	1.600,00	
555	19/02/201	4936 OFICINA MECANICA BELENZIER LTDA	19 - Não se Aplica			0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		MAO DE OBRA TROCA DE BUCHAS TRAMBULADOR - PARATI IFQ:2215	100,00	100,00
568	19/02/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	265,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 1000 L.	145,00	145,00
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 500 L. - POSTO DE SAUDE	120,00	120,00
579	20/02/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica	0	14,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIGITALIZACAO (10FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR	14,91	14,91
589	21/02/201	4818 DUTRA ADESIVOS - CARLOS ALBERTO SANTOS DUTRA			19 - Não se Aplica	0	150,00	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		CONFECCAO DO BRASAO DA PREFEITURA - POSTO DE SAUDE	15,00	150,00
595	21/02/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica	0	1.977,74	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA.	1.648,66	1.648,66
			2	1,0000		IRRF S/RESCISAO	297,09	297,09
			3	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO S/RESCISAO	31,99	31,99
598	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.331,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. SERVIDORES	2.700,67	2.700,67
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	630,47	630,47
607	22/02/201	4818 DUTRA ADESIVOS - CARLOS ALBERTO SANTOS DUTRA			19 - Não se Aplica	0	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE A CONFECCAO DE BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL -	15,00	150,00
608	23/02/201	4530 BENTO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO IYJ:4425	200,00	200,00		
609	23/02/201	1520	DETRAN RS		19 - Não se Aplica		0	45,55	-	45,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DPVAT VEICULO FIAT MOBI IYJ:4425	45,55	45,55		
647	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.425,24	-	1.425,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.425,24	1.425,24		
649	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	44.589,35	-	44.589,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	44.589,35	44.589,35		
650	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.866,69	-	2.866,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.866,69	2.866,69		
651	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.258,71	-	1.258,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.258,71	1.258,71		
652	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	572,63	-	572,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	572,63	572,63		
653	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	185,08	-	185,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	185,08	185,08		
655	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.375,26	3.375,26		
656	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.216,23	-	1.216,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.216,23	1.216,23		
675	23/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.234,78	-	1.234,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.234,78	1.234,78		
676	23/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	13.172,35	-	13.172,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	13.172,35	13.172,35		
677	23/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.136,17	-	1.136,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.136,17	1.136,17		
678	23/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	703,13	-	703,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	703,13	703,13		
679	23/02/201	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		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	708,80	708,80		
680	23/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.848,44	-	1.848,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.848,44	1.848,44		
685	26/02/201	4010	JADER ALEXANDRE BECKER		19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO / CAPACITACAO REFERENTE A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL NO DIA 22/02.	49,72	49,72		
699	28/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	196,25	-	196,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA FEVEREIRO 2018	196,25	196,25		
700	28/02/201	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 GARIBALDI ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA PSQUIATRICA E EM BENTO GONCALVES PARA INTERNACAO NA UPA.	49,72	49,72		
701	28/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 MONTE BELO DO SUL - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 27/02.	49,72	49,72		
						Total da Unidade:	116.151,56	150,00	160.678,41	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	171,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	2.000,00	2.000,00		
95	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	220,86
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		
170	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	794,86
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.	6.500,00	6.500,00		
205	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	128,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	
206	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	123,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	
293	19/01/201	4916 CENTERMIX EQUIPAMENTOS	DE INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	0,00	-	1.639,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA LASER COMUM; PADRAO DE COR MONOCROMATICO; MEMORIA DE 16MB; RESOLUCAO DE 600X600; VELOCIDADE DE 33 PPM; CAPACIDADE DE 100 PAGINAS; CICLO DE 25.000 PAGINAS; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA DE UM ANO. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	1.639,30	1.639,30	
301	22/01/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONJUNTO DE MANGUERIAS DA CUSPIDEIRA - GABINETE ODONTOLOGICO	68,20	68,20	
302	22/01/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DOS SUGADORES, TROCA DE MANGUEIRASDAGUA DO IRIGADOR DA CUSPIDEIRA - GABINETE ODONTOLOGICO	270,00	270,00	
431	01/02/201	4929 BELLENZIER PNEUS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	632,00	-	632,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 - FIAT UNO ISU 0781 CONFORME CONTRATO	158,00	632,00	
478	06/02/201	1683 GERALDO DOS SANTOS		19 - Não se Aplica		0	381,17	-	381,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	381,17	381,17	
479	06/02/201	1683 GERALDO DOS SANTOS		19 - Não se Aplica		0	1.021,65	-	1.021,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 12/02 A 13/03/2018	1.021,65	1.021,65		
480	06/02/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA CONFIGURACAO DA CENTRAL, ALTERADO O ATENDEADOR PARA A POSICAO 1 DO TRONCO E RESOLVIDO O PROBLEMA DE OCUPACAO DE LINHA - POSTO DE SAUDE	280,00	280,00		
518	13/02/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	3.326,70	-	3.326,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.220,0000	COMP	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG	0,61	3.184,20		
			2	1.500,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,10	142,50		
593	21/02/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			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 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA.	900,00	900,00		
594	21/02/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	4.460,00	-	4.460,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA.	4.460,00	4.460,00		
612	23/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	15,00	15,00		
648	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.600,00	-	3.600,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.600,00	3.600,00		
654	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.263,17	-	2.263,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.263,17	2.263,17		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
657	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.190,93	-	3.190,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.190,93		3.190,93
658	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.600,00	-	3.600,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.600,00		3.600,00
683	26/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	900,00		900,00
690	27/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	436,04	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	50,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE BRANCA, 19MM X 50M	2,75		137,50
		2	10,0000	UN	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA SACHE 300ML CADA	4,07		40,70
		3	1,0000	UN	LAMINA PARA BISTURI Nº11 ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO CAIXA COM 100UN	22,00		22,00
		4	2,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	117,92		235,84
691	27/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	659,10	-	-
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 Nº7,0	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
692	27/02/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	773,35	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	CX	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM - CX C/100UN	50,00	100,00	
			2	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM - CX C/100UN	50,00	250,00	
			3	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X8 MM - CX C/100UN	50,00	250,00	
			4	25,0000	UN	EXTENCAO PARA OXIGENIO	3,00	75,00	
			5	2,0000	CX	LAMINA FOSCA CX C/50UN	4,20	8,40	
			6	5,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL, INDIVIDUAL, TAMNHO EXTRA PEQUENO CX C/100UN - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	17,99	89,95	
Total da Unidade:						26.439,11	-	27.986,86	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL							
107	02/01/201	2024	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.570,66
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\$ 5.570,66 CONF CONTRAT	19.682,86	19.682,86	
179	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0,00	-	25.765,39
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	
412	30/01/201	4434	D E D CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA LOCALIZACAO DE VAZAMENTO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NA LINHA SAO VALENTIM E LINHA DOLORATA.	600,00	600,00	
413	30/01/201	990	COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	1.166,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	98,00	588,00	
			2	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	60,00	360,00	
			3	6,0000	UN	UNIA CORSAN 32	18,00	108,00	
			4	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	6,00	60,00	
			5	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 20 X 3/4 TIGRE - REDE DAGUA	5,00	50,00	
442	01/02/201	990	COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica			1.244,00	-	1.244,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	ADAPTADOR CORSAN 50 X 1 1/2	59,00	118,00		
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	31,00	62,00		
			3	2,0000	UN	LUVA RED. 1 1/2 X 1 1/4 GALV.	12,00	24,00		
			4	50,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 - REDE DAGUA 150 LEOPOLDINA	20,80	1.040,00		
495	08/02/201	4931 CASA DO ENCANADOR LOCATELLI LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.820,00	-	1.820,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TAMPA CAIXA DAGUA 20.000L - CAIXA DAGUA LINHA 150 DA LEOPOLDINA	1.820,00	1.820,00		
501	08/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	69,35	-	69,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TORNEIRA METAL	19,50	19,50		
			2	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA - REDE DAGUA	11,50	11,50		
			3	6,0000	UN	CAP SOLDAVEL 2.5	1,65	9,90		
			4	1,0000	UN	CAP SOLDAVEL 50	5,50	5,50		
			5	2,0000	UN	BUCHA SOLDAVEL 25/20	1,00	2,00		
			6	1,0000	UN	VEDA ROSCA 50M	11,50	11,50		
			7	1,0000	UN	ADESIVO PLASTICO 75G	6,50	6,50		
			8	1,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25/1/2 - PAVILHAO CPL	2,95	2,95		
505	09/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	665,00	-	665,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	32,00	320,00		
			2	5,0000	UN	LUVA 1 1/4 ROSC.	8,00	40,00		
			3	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	5,00	30,00		
			4	1,0000	UN	BOIA DECA 1 METAL	75,00	75,00		
			5	1,0000	UN	VALVULA RETENT. PORT. 2" DECA - REDE DAGUA	200,00	200,00		
539	14/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	17,00	17,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	LUVA DE PRESSAO 20MM	0,90	9,00		
			2	10,0000	UN	ADAPTADOR 20MM - REDE DAGUA	0,80	8,00		
567	19/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.652,64	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	COLAR TOMADA C/PARAFUSO CTR PERDAS 40X3/4	14,40	28,80		
			2	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 40	20,00	80,00		
			3	200,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL	3,90	780,00		
			4	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 32	8,20	820,00		
			5	6,0000	UN	HIDROMETRO 3/4" SEM CONEXOES	96,00	576,00		
			6	6,0000	UN	KIT CAVALETE N°2 TIGRE	44,00	264,00		
			7	2,0000	UN	FITA TEFLON TIGRE18 X 25M	7,92	15,84		
			8	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	4,80	48,00		
			9	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4 TIGRE - REDE DAGUA	4,00	40,00		
578	20/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	132,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 3/4"PVC - REDE DAGUA	11,00	132,00		
636	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.187,07	-	2.187,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.187,07	2.187,07		
637	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	458,41	-	458,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	458,41	458,41		
670	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	555,55	-	555,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	555,55	555,55		
686	26/02/201	4756 TRANSPORTES TRONCO LTDA - EPP			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A LINHA SOARES	650,00	650,00		
			2	1,0000		REFERENTE A 01 CARGA DE AGUA POTAVEL PARA O POCO DA LINHA SOARES	350,00	350,00		
694	27/02/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MAO DE OBRA PARA LOCALIZACAO DE VAZAMENTO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NA LINHA SOARES.	600,00	600,00	
						Total da Unidade:	11.401,02	17,00	40.701,43
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	
122	02/01/201	4623	REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	7.800,00
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\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	29.640,00	29.640,00	
635	23/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.168,28	-	1.168,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.168,28	1.168,28	
669	23/02/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	769,38	-	769,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	769,38	769,38	
						Total da Unidade:	1.937,66	-	36.846,09
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
125	02/01/201	2032	JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	-	72,55
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	-	48,43
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	
634	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		6.042,00	-	6.042,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	6.042,00	6.042,00	
668	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		1.208,40	-	1.208,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.208,40	1.208,40	
689	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica		500,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 122XL	152,90	152,90	
			2	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO 122XL - CONSELHO TUTELAR	173,90	347,80	
						Total da Unidade:	7.751,10	-	7.771,38
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
168	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	-	15.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	20.000,00	20.000,00
379	24/01/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		APARELHO DE TELEFONE HEADSETS HBS 50 COM TIARA - POSTO DE SAUDE	210,00	210,00
519	13/02/201	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	670,50	- 670,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.700,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25MG	0,09	229,50
			2	4.200,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	441,00
520	13/02/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	145,80	- 145,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.100,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	145,80
521	13/02/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.390,08	- 255,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 30ML	0,93	46,50
			2	15.120,0000	CAP	OMEPRAZOL 20MG	0,08	1.270,08
			3	50,0000	FRS	PERMETRINA 10MG/ML (COM PENTE) LOCAO- CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,47	73,50
522	13/02/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.835,50	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE	0,33	832,50
			2	1.700,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,59	1.003,00
523	13/02/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.167,42	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
524	13/02/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	729,10	-	729,10
Itens do Empenho								
525	13/02/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	975,56	-	975,56
Itens do Empenho								
526	13/02/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.128,10	-	1.128,10
Itens do Empenho								
527	13/02/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	343,32	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CALCIO ELEMENTAR) D3 200UI	0,07	324,00
			2	1.050,0000	COMP	LEVONORGESTREL, ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL, 015MG + 0,03 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	19,32
528	13/02/201	4935 MED CENTER COMERCIAL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	179,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	DIAZEPANM 10MG PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	179,20
529	13/02/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	280,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.010,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	280,56
530	13/02/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	498,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.010,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	0,06	302,10
			2	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	195,90
531	13/02/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.127,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	FITAS	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO POR METODO AMPEROMETRICO. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	1.127,00
687	26/02/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	73,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA EG/GG/XG ALTO PODER DE ABSORÇAO, CONCENTRACAO DE GEL, FORMATO ANATOMICO, HIPOALERGENICO SEM PERFUME - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,41	73,80
688	26/02/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.109,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	266,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG -	0,98	260,68
			2	1.048,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,81	848,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	11.653,50	0,60	19.612,29
						Total do Órgão:	175.333,95	167,60	293.596,46
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
146	02/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.140,40	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.140,40		1.140,40	
147	02/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.955,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50		1.955,00	
148	02/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.955,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50		1.955,00	
166	03/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.495,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.491,60		2.491,60	
406	29/01/201	754	EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	342,50	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - CRECHE	342,50		342,50	
465	05/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	5.865,00	-	814,60	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50		5.865,00	
498	08/02/201	4317	TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	45,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	M	MANGUEIRA PARA JARDIM - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	3,00	45,00
570	19/02/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	145,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 1000 L. ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	145,00	145,00
577	20/02/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)			19 - Não se Aplica	0	386,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	M	TECIDO PARA LENCOL 73% ALGODAO 27%POLIESTER 2,50 LARGURA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	16,80	386,40
638	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.991,41	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	6.991,41	6.991,41
639	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.486,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	10.486,01	10.486,01
640	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.407,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.407,50	1.407,50
671	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.539,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	5.539,79	5.539,79
672	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.497,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.497,63	2.497,63
695	28/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	256,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W 1,20CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	25,60	256,00	
						Total da Unidade:	33.619,74	-	34.880,84
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
195	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	392,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	4.000,00	4.000,00	
202	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,79
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	
408	29/01/201	754	EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	342,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - PRE ESCOLA	342,50	342,50	
571	19/02/201	754	EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	145,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 1000 L. ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	145,00	145,00	
574	20/02/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	220,00	220,00	440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 09W 60CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	22,00	220,00	
						Total da Unidade:	365,00	220,00	1.243,29
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
91	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	2.888,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00	
121	02/01/201	3394	TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.465,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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	
142	02/01/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	316,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	411,08	411,08	
175	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,90
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	-	264,41
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	0,00	-	216,47
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	0,00	-	15,22
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	
345	24/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	636,34	636,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	5.743,83	5.743,83	
405	29/01/201	754	EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	670,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - ESCOLA ERMINIO JOSE CASAGRANDE	350,00	350,00	
			2	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - ESCOLA RODRIGUES ALVES	320,00	320,00	
414	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	84,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	COOLANT UP - LIQUIDO RADIADOR - GOL IMJ:3996	42,00	84,00	
415	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.316,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARCACA VALV. TERMOST. GOL	49,90	49,90	
			2	1,0000	UN	PAST. FREIO - GOL IMJ:3996	35,00	35,00	
			3	2,0000	UN	DISCO SPRINTER FREIO SOLIDO TRAS.	139,00	278,00	
			4	1,0000	UN	REPARO SPRINTER SAPATA FREIO	143,00	143,00	
			5	1,0000	UN	PAST. FREIO SPRINTER 310	68,00	68,00	
			6	2,0000	UN	AMORTEEDOR SPRINTER 308/310 - SPRINTER IKF:1459	371,30	742,60	
416	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	0,00	-	863,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	178,40	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	89,20	
			3	2,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - GOL IMJ:3996	44,60	89,20	
			4	4,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	225,36	
			5	5,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - SPRINTER IKF:1459	56,34	281,70	
433	01/02/201	4806 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	1.360,00	-	1.360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MININA DO SULCO 11,00MM, CONFORME CONTRATO SPRINTER IKF:1459	340,00	1.360,00	
435	01/02/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	1.624,00	-	1.624,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 7.00-16 LISO 10 LONAS PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITÁRIOS INDICE DE CARGA MINIMA 112 , DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL - MICRO IIN:3650.	322,00	644,00	
			2	2,0000	UN	PNEU 750, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J , INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12 MM, DESENHO TRACAO - MICRO IIN:3650 CONFORME CONTRATO	490,00	980,00	
439	01/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	15,00	15,00	
440	01/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	22,30	-	22,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	22,30	22,30	
458	02/02/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IOK:0180	100,00	100,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - PALIO ITC:3119	50,00	50,00	
461	05/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO E RETIRAR MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO - PDDE	49,72	49,72	
464	05/02/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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 BENTO GONCALVES - SESC PROJETO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEMANA DO MUNICIPIO - 16ªCRE TRANSPORTE ESCOLAR E PROGAMA BIBLIOTECA DA SMEC.	49,72	49,72	
484	07/02/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		607,67	-	607,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	607,67	607,67	
485	07/02/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		1.604,43	-	1.604,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 15/02 A 16/03/2018.	1.581,32	1.581,32		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	23,11	23,11		
497	08/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	4,95	-	4,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SUORTE PARA LAMPADA FIXO - SMEC	4,95	4,95		
502	08/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	31,90	-	31,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	SC	CIMENTO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	31,90	31,90		
511	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços			000010/2017	0	3.722,86	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.722,86	3.722,86		
542	15/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.320,00	-	1.320,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 175/70R 14 - PALIO ITC:3119	330,00	660,00		
			2	2,0000	UN	PNEU 175/70R 14 - GOL IOK:0180	330,00	660,00		
546	15/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços			000016/2016	0	3.200,00	-	3.200,00
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	3,20	3.200,00		
549	16/02/201	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	2,0000	UN	CONserto DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	40,00		
553	16/02/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	68,15	-	68,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		JUNTA DO ESCAPAMENTO	12,45	12,45		
			2	1,0000		ABRACADEIRA FLANGE ESCAPE - MICRO IWD:5116	55,70	55,70		
557	19/02/201	949 HELIO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	89,00	-	89,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	ALINHAMENTO	69,00	69,00
			2	1,0000	UN	DIAGNOSTICO DE SUSPENSAO - PALIO ITC:3119	20,00	20,00
569	19/02/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	265,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 1000 L. ESCOLA M.HERMINIO JOSE CASAGRANDE	145,00	145,00
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 500 L. ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	120,00	120,00
587	20/02/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	118,34 - 118,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		ABRACADEIRA 083 ONIBUS IWD 5116	59,17	118,34
597	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	4.761,46 - 4.761,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	4.761,46	4.761,46
610	23/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - PALIO TIC:3119	20,00	20,00
613	23/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	248,60 - 248,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS AATE AS FACULDADES NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	49,72	248,60
641	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	20.907,39 - 20.907,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	20.907,39	20.907,39
642	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	582,34 - 582,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	582,34	582,34
643	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.587,30 - 1.587,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.587,30	1.587,30		
644	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.965,70	-	6.965,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	6.965,70	6.965,70		
673	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.091,87	-	5.091,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	5.091,87	5.091,87		
674	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.276,91	-	6.276,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	6.276,91	6.276,91		
682	26/02/201	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 - MICRO IWD:5116	75,00	75,00		
697	28/02/201	4938 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.560,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO 220V.	1.520,00	1.520,00		
			2	2,0000		- ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE / FRIO 220V	1.520,00	3.040,00		
						- ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE				
Total da Unidade:							65.419,61	636,34	65.850,05	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB								
645	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	22.891,08	-	22.891,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	22.891,08	22.891,08		
646	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	19.356,01	-	19.356,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	19.356,01	19.356,01	
						Total da Unidade:	42.247,09	-	42.247,09
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
124	02/01/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.800,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	3.639,97	3.639,97	
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	52,80	
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	
488	07/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	68,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P13 - SMEC	68,00	68,00	
490	07/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	136,00	-	136,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - CRECHE	68,00	68,00	
			2	1,0000	UN	GAS P 13 - PRE ESCOLA	68,00	68,00	
558	19/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)		0	538,33	-	538,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	KG	BETERRABA	2,62	26,20		
			2	17,0000	UN	BROCOLIS	3,70	62,90		
			3	10,0000	KG	CAQUI	3,62	36,20		
			4	6,0000	KG	CEBOLA	3,60	21,60		
			5	6,5000	KG	CENOURA	3,70	24,05		
			6	1,5000	KG	CHUCHU	2,10	3,15		
			7	10,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	41,50		
			8	3,0000	KG	FEIJAO	6,15	18,45		
			9	23,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	125,35		
			10	20,0000	KG	MANGA	3,65	73,00		
			11	5,0000	UN	SALSA	1,60	8,00		
			12	11,0000	KG	TOMATE	5,33	58,63		
			13	15,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,62	39,30		
559	19/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018	0	403,46	0,02	403,44
						32 - RDE (Eletrônico)				

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	BETERRABA	2,62	15,72
			2	9,0000	UN	BROCOLIS	3,70	33,30
			3	10,0000	KG	CAQUI	3,62	36,20
			4	4,0000	KG	CEBOLA	3,60	14,40
			5	2,5000	KG	CENOURA	3,70	9,25
			6	1,5000	KG	CHUCHU	2,10	3,15
			7	6,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	24,90
			8	1,5000	KG	FEIJAO	6,15	9,23
			9	15,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	81,75
			10	15,0000	KG	MANGA	3,65	54,75
			11	2,0000	UN	SALSA	1,60	3,20
			12	8,5000	kg	TOMATE	5,33	45,31
			13	15,0000	KG	UVA	2,62	39,30
			14	15,0000	kg	MELANCIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,20	33,00

560	19/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018	0	105,58	-	105,58
						32 - RDE (Eletrônico)				

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	6,48
			2	3,0000	KG	CAQUI	3,62	10,86
			3	8,0000	KG	MANGA	3,65	29,20
			4	10,0000	KG	MELANCIA	2,20	22,00
			5	4,0000	KG	TOMATE	5,33	21,32
			6	6,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,62	15,72

561	19/02/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018	0	164,61	-	164,61
						32 - RDE (Eletrônico)				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	7,0000	UN	CUCA	6,33	44,31		
			3	7,0000	BAND	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO	4,10	28,70		
			4	5,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	2,60	13,00		
			5	10,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,10	51,00		
562	19/02/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	57,39	-	57,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	13,80		
			2	3,0000	UN	CUCA	6,33	18,99		
			3	1,0000	BAND	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO	4,10	4,10		
			4	2,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	2,60	5,20		
			5	3,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,10	15,30		
563	19/02/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	62,22	-	62,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	13,80		
			2	4,0000	UN	CUCA	6,33	25,32		
			3	3,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	2,60	7,80		
			4	3,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,10	15,30		
564	19/02/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	114,70	-	114,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	31,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	114,70		
565	19/02/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	77,70	-	77,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	21,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,70	77,70		
566	19/02/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	37,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
581	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	1.247,68	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	18,87
2	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800G	12,39	49,56
3	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	4,49	4,49
4	7,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	34,23
5	5,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	24,45
6	6,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	22,14
7	9,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	224,10
8	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	132,60
9	84,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A,C E D	5,39	452,76
10	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	14,50
11	20,0000	KG	MACA GALA	5,89	117,80
12	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,99	17,98
13	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	17,16
14	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	43,75
15	6,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	56,94
16	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	2,58
17	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,59	13,77

582	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	352,78	-	-
-----	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	6,29
2	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67
3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
4	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	11,07
5	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	74,70
6	3,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	66,30
7	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	10,25	10,25
8	1,0000	UN	FERMENTO EM PO 200G	6,39	6,39
9	15,0000	KG	MACA GALA	5,89	88,35
10	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	12,87
11	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	18,75
12	3,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,49	28,47

583	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	159,77	-	-
-----	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	2,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10		44,20
		2	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	10,25		10,25
		3	1,0000	UN	FERMENTO EM PO 200G	6,39		6,39
		4	6,0000	KG	MACA GALA	5,89		35,34
		5	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29		4,29
		6	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25		6,25
		7	2,6000	KG	PAO CACETINHO	9,45		24,57
		8	2,0000	UN	MASSA PARA PASTEL MEDIA 500G	5,69		11,38
		9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,55		17,10
584	20/02/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	734,54	-	720,62
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30		99,00
		2	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20		42,00
		3	12,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	5,20		62,40
		4	8,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABBA 400G	5,00		40,00
		5	4,0000	KG	FARINHA D EMILHO TIPO 1	3,48		13,92
		6	8,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00		96,00
		7	17,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40		74,80
		8	7,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18		22,26
		9	7,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18		22,26
		10	4,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00		112,50
		11	9,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60		41,40
		12	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,00		108,00
585	20/02/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	583,70	-	583,70
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30		66,00
		2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20		16,80
		3	8,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	5,20		41,60
		4	5,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABBA 400G	5,00		25,00
		5	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00		48,00
		6	11,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40		48,40
		7	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18		15,90
		8	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18		15,90
		9	2,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00		62,50
		10	6,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60		27,60
		11	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00		108,00
		12	36,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00		108,00
586	20/02/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	313,90	-	313,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	19,80
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	16,80
			3	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	5,20	20,80
			4	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABBA 400G	5,00	20,00
			5	16,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,00	48,00
			6	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	26,40
			7	2,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	62,50
			8	6,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60	27,60
			9	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	72,00
Total da Unidade:						5.157,36	0,02	6.235,99
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
197	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00
Total da Unidade:						0,00	-	20,27
Total do Órgão:						146.808,80	856,36	150.477,53
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
90	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	5.077,08
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
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	-	45,30
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
117	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013 0	0,00 -	3.971,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	26.208,48	26.208,48
212	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	51,68
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
417	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAST. FREIO CORCA	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	CHAVE MANG. FUSCA	105,00	105,00
			3	1,0000	UN	CARGA BATERIA - SAVEIRO IIM:6196	10,00	10,00
418	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	0,00 -	381,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR - RETRO VOLVO	56,34	112,68
			2	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - CAMINHAO KARGO IVO 7031	56,34	56,34
			3	1,0000	H	SERVICO PISTAO - TRATOR AGRALE 5075	56,34	56,34
			4	1,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	66,90
			5	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA - SAVEIRO IIM:6196	44,60	89,20
419	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	207,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO VOLVO	12,00	24,00
			2	12,0000	L	SHELL WBF100 OLEO - TRATOR AGRALE 5075	14,00	168,00
			3	1,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR AGRALE 5075	15,00	15,00
432	01/02/201	4806 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	1.036,00 -	1.036,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS - SAVEIRO ITR: 1552 CONFORME CONTRATO	259,00	1.036,00		
434	01/02/201	4807 EXCELSIOR S.A.	PNEUS E ACESSORIOS		5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	2.736,50	-	2.736,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 18,5M, DESENHO DIRECIONAL MISTO - CAMINHÃO BWZ:0311	1.368,25	2.736,50		
441	01/02/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	200,00		
446	01/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	204,62	-	204,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA DO MÊS DE JANEIRO 2018	204,62	204,62		
462	05/02/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	1.424,83	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	PONTA	129,83	649,15		
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR	199,19	398,38		
			3	5,0000	UN	PINO	25,83	129,15		
			4	5,0000	UN	FIXADOR - RETRO 416E	49,63	248,15		
489	07/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	15,00	60,00		
535	13/02/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			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		LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	30,00	30,00		
538	13/02/201	1795 F.VACHILESKI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.816,00	-	3.816,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	RECAPAGEM PNEU 12.5/80X80	548,00	1.096,00	
			2	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 19.5X24 - RETRO 416E	1.360,00	2.720,00	
543	15/02/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	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		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00	
545	15/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2016	0	8.000,00	-	8.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,20	8.000,00	
556	19/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - KOMBI ITR:1552	20,00	20,00	
611	23/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA 69 24V 4W	5,00	5,00	
			2	1,0000	UN	PERFUME GLEDEGEL CITRUS - CAMINHAO BWZ:0311	6,00	6,00	
629	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	4.642,12	4.642,12	
630	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		12.284,47	-	12.284,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	12.284,47	12.284,47	
631	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.640,86	-	1.640,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.640,86	1.640,86	
632	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.124,02	-	1.124,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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
430	01/02/201	4929 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	632,00	- 632,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 - FIAT UNO IRH:6891 CONFORME CONTRATO	158,00	632,00
476	06/02/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica	0	432,96	- 432,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	432,96	432,96
477	06/02/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica	0	1.143,15	- 1.143,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/02 A 26/02/2018	1.143,15	1.143,15
633	23/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.454,89	- 1.454,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1.454,89	1.454,89
667	23/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	636,51	- 636,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	636,51	636,51
						Total da Unidade:	4.299,51	- 11.791,28
						Total do Órgão:	46.766,52	- 66.172,96
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	- 1.943,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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		0,00	-
								262,17
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		0,00	-
								1.400,00
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
						Total da Unidade:	0,00	-
						Total do Órgão:	0,00	-
								3.605,29
								3.605,29