

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	-	263,33
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	93,97
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
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.155,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	7.920,71
2324	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	936,32
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.	936,32	936,32
2692	08/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		10,81	10,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A JURO/MULTA ATRASO PAGAMENTO DE BOLETO	10,81	10,81
2693	08/08/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0		250,00	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE ALARME - CAMARA DE VEREADORES.	250,00	250,00
2694	08/08/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0		150,00	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IFRAVERMELHO PRO PARADOX INFRA DO SETOR 01 ALARME - CAMARA DE VEREADORES	150,00	150,00
2695	08/08/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		60,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 DOMINIO DE INTERNET CAMARASANTATEREZA.COM.BR DE 03/08/2018 A 02/08/2019. CAMARA DE VEREADORES	60,00	60,00
2732	14/08/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica		0	303,84 - 303,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	303,84	303,84
2733	14/08/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica		0	814,37 - 814,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/08 A 06/09/2018.	814,37	814,37
2792	22/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	357,63 - 357,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE AGOSTO 2018	357,63	357,63
2795	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica		0	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	30,00	120,00
2890	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.863,20 - 14.863,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	14.863,20	14.863,20
2891	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.148,85 - 4.148,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	4.148,85	4.148,85
2892	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.121,22 - 3.121,22
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 AGOSTO DE 2018.	3.121,22	3.121,22
2893	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.012,15 - 1.012,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AGOSTO DE 2018.	1.012,15	1.012,15	
						Total da Unidade:	25.212,07	-	27.541,10
						Total do Órgão:	25.212,07	-	27.541,10
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
102	02/01/201	3581	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	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	
213	05/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,44
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	0,00	-	2.140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	23.540,00	23.540,00	
509	09/02/201	940	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	577,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00	
867	19/03/201	3319	GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.555,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 PUBLICACAO ESCRITA DA TOMADA DE PRECOS 7/2018.	241,28	241,28		
2734	14/08/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	914,30	-	914,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	914,30	914,30		
2735	14/08/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	2.340,86	-	2.340,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/08 A 31/08/2018.	2.207,39	2.207,39		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	133,47	133,47		
2823	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.279,02	-	12.279,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	12.279,02	12.279,02		
2868	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.480,48	-	4.480,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	4.480,48	4.480,48		
2907	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - IQC:8158	25,00	25,00		
						Total da Unidade:	20.960,26	-	29.307,32	
						Total do Órgão:	20.960,26	-	29.307,32	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
129	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	400,00	4.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 IMPLANTACAO E LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITACOES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENCOES MENSASIS. CONFORME CONTRATO.	430,00	4.730,00
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.407,52
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	-	166,31
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	-	116,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 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	-	421,67
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
512	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	550,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	5.887,76	5.887,76	
513	09/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,35	29.702,35	
1230	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	1.281,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 584,15	4.945,80	4.945,80	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:293,89	2.488,26	2.488,26	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 403,93 - CONFORME CONTRATO	3.419,94	3.419,94	
1329	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	491,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENSAIS E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.935,84	3.935,84	
1516	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUÇOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.206,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,03	12,03	
2609	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	18,80	-	18,80
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	18,80	18,80	
2610	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	161,26	-	161,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13,54	13,54	
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	128,17	128,17	
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	19,55	19,55	
2611	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	25,19	-	25,19
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	25,19	25,19	
2612	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	4,89	-	4,89
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.	4,89	4,89	
2613	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	30,08	-	30,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	30,08	30,08	
2614	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	0,12	-	0,12
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	0,12	0,12	
2615	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	12,03	-	12,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,03	12,03
2630	01/08/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	2.300,00 - 2.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA EDOCS E ESOCIAL, INTEGRADO AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO.	2.300,00	2.300,00
2631	01/08/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	1.150,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA EDOCS E ESOCIAL, INTEGRADO AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO.	230,00	1.150,00
2641	02/08/201	4998 FUNDACAO PROAMB CENTRO DE ANALISES AMBIENTAIS			7 - Dispensa por Pequeno		0	1.680,85 - 1.680,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS DOS PRINCIPAIS CORPOS HIDRICOS QUE BANHAM O MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1.680,85	1.680,85
2670	06/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	690,53 - 690,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	690,53	690,53
2671	06/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	1.823,20 - 1.823,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/08 A 29/08/2018	1.777,47	1.777,47
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	45,73	45,73
2679	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	13,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	13,00	13,00
2681	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	72,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	72,00	72,00
2700	09/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	-	134,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00		
198	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	633,53	
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		
1231	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços			000009/2014	0	0,00	-	2.305,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 551,52	4.669,53	4.669,53		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 652,50	5.524,50	5.524,50		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 541,96	4.588,59	4.588,59		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 559,18 CONFORME CONTRATO.	4.734,39	4.734,39		
1597	11/05/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	650,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:650,00. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	4.983,33	4.983,33		
1911	05/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	674,00	
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1912	05/06/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	59,04
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
2459	19/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2469	20/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	398,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00
2567	27/07/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.733,73
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
2626	01/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	915,82	-	915,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	915,82	915,82
2627	01/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	2.344,75	-	2.344,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/08 A 27/08/2018.	2.238,90	2.238,90
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	105,85	105,85
2632	01/08/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	91,28	-	91,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.17.0007222-2 PONTE VECCHIO MOVEIS LTDA	91,28	91,28
2687	07/08/201	1806 VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N°051/1.18.0001755-1 - PONTE VECCHIO MOVEIS LTDA	110,00	110,00
2689	08/08/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	32,70	-	32,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 SOLCITACAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE MATRICULA N°49.076 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL.	32,70	32,70		
2828	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	11.814,22	-	11.814,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	11.814,22	11.814,22		
2829	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.407,50	-	1.407,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.407,50	1.407,50		
2871	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.461,27	-	3.461,27	
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 AGOSTO DE 2018.	3.461,27	3.461,27		
						Total da Unidade:	20.177,54	-	32.808,44	
						Total do Órgão:	20.177,54	-	32.808,44	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO								
115	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.422,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	89.636,36	89.636,36		
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	287,34	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00		
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	291,58	
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	0,00	-	27,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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	-	27,71	
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	-	302,18	
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	-	35,42	
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	-	765,66
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	-	8.415,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	T	BRITA N°2	22,00	44.000,00		
			2	400,0000	T	PO DE BRITA - CONFORME CONTRATO	18,00	7.200,00		
1564	09/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	11,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00		
2180	28/06/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	52,24	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	LUMINARIA TIPO TARTARUGRA PRETA - SEC. OBRAS	13,06	52,24		
2212	02/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.276,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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.	3.000,00	3.000,00	
2579	31/07/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	180,00	180,00	
2585	31/07/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS - ROCADEIRA STIHL 220	160,00	160,00	
2602	01/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
2605	01/08/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO EM EXERCICIO PARA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL	99,44	99,44	
2624	01/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica		481,86	-	481,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	481,86	481,86	
2625	01/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica		1.272,25	-	1.272,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/08 A 20/08/2018.	1.272,25	1.272,25	
2628	01/08/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica		447,44	-	447,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	447,44	447,44	
2629	01/08/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica		1.181,37	-	1.181,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 16/08 A 30/08/2018.	1.181,37	1.181,37
2642	02/08/201	3385 SANTOS E CAVALHEIRO			19 - Não se Aplica		0	1.230,00 - 1.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		JOGO SOFA CAMA NOVO CARONA E MOTORISTA - CAMINHAO IJK;5479	1.230,00	1.230,00
2648	03/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	3.443,00 - 3.443,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.100,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,13	3.443,00
2652	03/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	368,76 - 368,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-16	191,36	191,36
			2	1,0000	UN	FSP 16-16 TERMINAL HIDRAULICO FG 1 7/16	55,20	55,20
			3	1,0000	UN	FSP45 16-16 TERMINAL HIDRAULICO FG 45°	63,90	63,90
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02-16 CAPA HIDRAULICA - RETRO 416E	29,15	58,30
2658	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.874,70 - 1.874,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BUCHA CAMINHAO VW MOLA DIANTEIRA	45,50	182,00
			2	2,0000	UN	BUCHA SUPORTE MOLA DIANTEIRA	53,15	106,30
			3	1,0000	UN	BARRA DIRECAO CURTA	452,30	452,30
			4	1,0000	UN	TERMINAL BARRA DIRECAO ROSCA ESQUERDA	143,70	143,70
			5	1,0000	UN	TERMINAL BARRA DIRECAO ROSCA DIREITA - CAMINHAO IJK:5479	143,70	143,70
			6	1,0000	UN	RELE AUX. UNIVERSAL STE	21,30	21,30
			7	2,0000	UN	RELE BOMBA ELET TEMPRA - RETRO 416E	17,60	35,20
			8	4,0000	UN	VELA IGNICAO GOL/VOIAGE	18,10	72,40
			9	1,0000	UN	CABO VELA GOL 1.0 - FOX IMV:5208	158,20	158,20
			10	1,0000	UN	KIT EMBR. GOL 1.0MI 8V	309,60	309,60
			11	1,0000	UN	COXIM CX GOL/PARATI	39,30	39,30
			12	1,0000	UN	CABO EMBR. GOL 1.0 MI 8/16V	58,70	58,70
			13	2,0000	UN	KIT RODA TRAS. GOL	54,80	109,60
			14	2,0000	UN	COIFA L/RODA GOL - GOL IKW:6038	21,20	42,40
2659	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	126,00 - 126,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	OLEO LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	12,00	60,00
			2	1,0000	L	SHELL HILUX HX6 FLEX 15W40 - FOX IMV:5208	22,00	22,00
			3	2,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - GOL IKW:6038	22,00	44,00
2660	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.656,63	-	2.656,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	CONERTO ESTABILIZADOR DIANT.	57,39	114,78
			2	1,0000	H	SERVICO SENSOR DE TEMPERATURA	57,39	57,39
			3	8,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO	57,39	459,12
			4	3,0000	H	SERVICO BARRA DIRECAO	57,39	172,17
			5	5,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRA	57,39	286,95
			6	4,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK;5479	57,39	229,56
			7	8,0000	H	SERVICO ELETRICA TRANSMISSAO	57,39	459,12
			8	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E	57,39	114,78
			9	1,0000	H	SERVICO PORTA	57,39	57,39
			10	2,0000	H	SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	57,39	114,78
			11	3,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV:5208	45,43	136,29
			12	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	45,43	318,01
			13	1,0000	H	SERVICO HOMICINETICA	45,43	45,43
			14	2,0000	H	SERVICO RODA TRASEIRA - GOL IKW:6038	45,43	90,86
2661	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV;5208	10,00	40,00
2688	08/08/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A ATESTADO DE APTIDAO PSICOTECNICO E DE SANIDADE FISICA E MENTAL - CARTERINHA DE SAUDE AO SERVIDOR FERNANDO PILATTI	60,00	60,00
2698	08/08/201	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
2739	15/08/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR E BUSCAR FISCAL AMBIENTAL NO CISGA	49,72	49,72
2749	16/08/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 FAZENDA VILA NOVA - LEVAR SECRETARIO E AGRICULTORES PARA DIA DE CAMPO.	99,44	99,44	
2783	21/08/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	43,09
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	
2787	22/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica	0	270,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA ALTERNADOR / INSTALACAO - CAMINHAO BMG:6358	270,00	270,00	
2788	22/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica	0	788,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LANTERNA TRAZEIRA LD	20,00	40,00	
			2	1,0000	UN	CACHIMBO TROCA DE CAIXA GRANDE	35,00	35,00	
			3	1,0000	UN	MEDIDOR DE COMB.	275,00	275,00	
			4	1,0000	UN	TERMINAL 160/S	5,00	5,00	
			5	1,0000	UN	PORTA FUSIVEL	5,00	5,00	
			6	1,0000	UN	CABO	80,00	80,00	
			7	1,0000	UN	RELE PISCA 12V 4T 500W	35,00	35,00	
			8	1,0000	UN	REG. VOLT. 12V	58,00	58,00	
			9	1,0000	UN	ESTATOR RECON	125,00	125,00	
			10	1,0000	UN	ANEL DE AJUSTE ALTERNADOR	18,00	18,00	
			11	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT MBB DUPL0	34,00	34,00	
			12	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT B17-127-DG - CAMINHAO BMG:6358	78,00	78,00	
2807	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 8 KG ABC - SEC. DE OBRAS	60,00	60,00	
2813	23/08/201	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	
2817	24/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	447,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2830	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	41.447,81	-	41.447,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	41.447,81		41.447,81
2831	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.291,67	-	3.291,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	3.291,67		3.291,67
2832	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.030,82	-	2.030,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.030,82		2.030,82
2872	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.226,09	-	11.226,09
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 AGOSTO DE 2018.	11.226,09		11.226,09
2894	28/08/201	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 ESTEIO - LEVAR TECNICO DA EMATER, PREFEITO E SECRETARIO PARA EXPOINTER	99,44		99,44
2901	28/08/201	179 METALURGICA METTON LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.950,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		COBERTURA METALICA 3,05X14,35 PARA CAPELA MORTUARIA	3.950,00		3.950,00
2904	29/08/201	5028 VALMIR DANIELI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	98,00	-	98,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	7,0000		MUDAS FRUTIFERAS PARA REPOSICAO.	14,00		98,00
2908	29/08/201	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	13,00		13,00
Total da Unidade:						79.144,44	0,05	100.281,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
180	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,77
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
2137	25/06/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	8.546,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.273,37	27.207,12	27.207,12
2696	08/08/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica		0	646,00	-	646,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLACA TRONCO NUTRON STI 12000	280,00	280,00
			2	4,0000	UN	MATRIZ MT 8812	42,00	168,00
			3	5,0000	UN	CI 3010 MOC	12,00	60,00
			4	8,0000	UN	CI 74LS244	12,00	96,00
			5	7,0000	UN	RESISTORES 330R - CENTRAL LINHA PEDERNEIRA	6,00	42,00
2697	08/08/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica		0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO TECNICO DE CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA NUTRON STI 12000 COM PROGRAMACAO DIVERSA E TESTES GERAIS - CENTRAL LINHA PEDERNEIRA	380,00	380,00
2746	15/08/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica		0	5.062,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	CONJUNTO SUPORTE SIR	10,00	200,00	
			2	10,0000	UN	PARAFUSO 12X300	9,50	95,00	
			3	20,0000	UN	LACO PRE FORMADO 4.8	3,50	70,00	
			4	600,0000	M	CABO CTP-APL 40-10P	3,90	2.340,00	
			5	50,0000	M	CABO CTP-APL 40-20P	5,20	260,00	
			6	6,0000	UN	CONECTOR PARAF. FENDIDO	6,60	39,60	
			7	200,0000	M	CORDALHA ACO 4.8MM	2,10	420,00	
			8	10,0000	M	FIO ESPINAR ISOL. FEI-22 200M	20,00	200,00	
			9	60,0000	UN	TUBO PLAST. ISOL. CORD. TIC	1,10	66,00	
			10	10,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	4,50	45,00	
			11	10,0000	UN	BRACADEIRA AJUSTAV. BAP2	8,50	85,00	
			12	20,0000	UN	HASTE ACO COBREADA	36,00	720,00	
			13	100,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	1,20	120,00	
			14	6,0000	UN	BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-3	12,00	72,00	
			15	2,0000	UN	CAIXA TPF/TAR 10P	60,00	120,00	
			16	4,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA	40,00	160,00	
			17	1,0000	UN	CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA	50,00	50,00	
2777	20/08/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		67,53	-	67,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	67,53	67,53	
2931	31/08/201	607	VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica	0		253,66	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	UN	ALCA 4.8	3,86	42,46	
			2	24,0000	UN	CONECTOR LINEAR	0,55	13,20	
			3	360,0000	M	FIO FE AA80 - TELEFONES DO INTERIOR	0,55	198,00	
Total da Unidade:						6.409,79	-	9.691,04	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
184	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	10.943,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00	
2251	03/07/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	71,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA	7,90	71,10	
2253	03/07/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	7,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	BATERIA 9V - ILUMINACAO PUBLICA	7,80	7,80	
2385	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	6.555,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 250W E40 OSRAM	36,08	541,20	
			2	16,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 150W E40 OSRAM	31,65	506,40	
			3	75,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 070W E27 OSRAM	19,70	1.477,50	
			4	40,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM74 1000W	48,00	1.920,00	
			5	30,0000	UN	SUORTE FOTO CELULA EXATRON PVC	7,34	220,20	
			6	30,0000	UN	REATOR ELETR. 1X40W ECP	17,00	510,00	
			7	10,0000	UN	REATOR ELER.2X36/40W ECP	23,00	230,00	
			8	20,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL 18MM	5,46	109,20	
			9	50,0000	UN	LAMPADA FLUOR 40W OSRAM 5000K LDE	6,70	335,00	
			10	25,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W SAVE 6500K 120CM	16,50	412,50	
			11	10,0000	UN	BRACO GALV.FOGO 25MM 1,5M - ILUMINACAO PUBLICA	29,38	293,80	
2449	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ROLO DE FITA ISOLANTE 20M - ILUMINACAO PUBLICA	7,50	15,00	
2782	21/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		170,59	-	170,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	170,59	170,59	
						Total da Unidade:	170,59	-	17.763,72
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL							
2351	13/07/201	5014 CONSTRUTORA DALMAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	5.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	M³	CONCRETO FCK 30 MPA - CONVENCIONAL - CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N°1.547/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR REFORMAS NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETINERI.	285,00	5.700,00	
2453	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	118,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	DZ	0,36 DUZIA DE TABUA DE EUCALIPTO	90,00	90,00	
			2	1,0000	UN	REGISTRO 3/4 COM ROSA EXTERNA	12,50	12,50	
			3	2,0000	UN	TORNEIRA PRETA DE JARDIM	2,95	5,90	
			4	2,0000	LATA	AREIA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.547/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR REFORMAS NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETINERI.	5,00	10,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2454	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	277,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	MIOLO PARA FECHADURA	21,50	64,50
			2	4,0000	UN	CADEADO CR 45	25,90	103,60
			3	5,0000	UN	CADEADO CR 40 - PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	21,90	109,50
2458	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CAIBROS DE EUCALIPTO 5X7 - PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	25,00	100,00
2553	25/07/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	907,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200ML	10,91	10,91
			2	2,0000	GL	TINTA ALTO BRILHO MARROM CONHAQUE	88,13	176,26
			3	1,0000	LT	CORALRAZ	13,78	13,78
			4	2,0000	LA	PINTA PISO CINZA MEDIO	188,25	376,50
			5	2,0000	UN	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM	13,00	26,00
			6	2,0000	UN	BANDEJA P/ PINTURA 23CM	9,00	18,00
			7	2,0000	UN	ROLO DE LA PINTA MAIS 15CM	9,00	18,00
			8	2,0000	UN	ROLO DE LA PINTA MAIS 23CM	17,00	34,00
			9	2,0000	UN	GARFO P/ROLO 23CM	7,00	14,00
			10	2,0000	LA	TINTA VINIL ACRILICO BRANCO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.547/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETINERI.	110,00	220,00
2702	09/08/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	82,94	-	82,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESMEMBRAMENTO E UNIFICACAO MAT. 85694 E 85697 DA AREA INDUSTRIAL	82,94	82,94
Total da Unidade:						82,94	-	7.186,39
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
2347	12/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.328,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CAIXA HERMETICAS, COM FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO	210,00	630,00
			2	3,0000	UN	NOBREAK 600 VA	345,00	1.035,00
			3	3,0000	UN	HASTE DE ATERRAMNETO COM ABRACADEIRA	21,00	63,00
			4	30,0000	M	FIO RIGIDO 6MM	4,00	120,00
			5	3,0000	UN	FILTRO DE LINHA DE 3 TOMADAS	50,00	150,00
			6	3,0000	UN	FONTE 12V 5ª - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PLACAS EM CONJUNTO COM A BRIGADA MILITAR - CERCAMENTO ELETRONICO NAS RUAS ROBERTO PREZZI, AVELINO DALLA LASTA E AVENIDA ITALIA.	110,00	330,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2348	12/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	600,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PLACAS EM CONJUNTO COM A BRIGADA MILITAR - CERCAMENTO ELETRONICO NAS RUAS ROBERTO PREZZI, AVELINO DALLA LASTA E AVENIDA ITALIA.	600,00	600,00

Total da Unidade: 0,00 - 2.928,00

Total do Órgão: 85.807,76 0,05 137.850,94

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

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	491,20
-----	-----------	--------------------------	-------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

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

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

137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	391,80
-----	-----------	----------------------------	--------------------------	--	---	------	---	--------

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

145	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	6.800,00
-----	-----------	--	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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	
169	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	33.000,00	-
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 SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	60.000,00	60.000,00	
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 CONTRATAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	19.200,00	19.200,00	
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.397,20
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	-	732,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	6.000,00	6.000,00	
200	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	428,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00	
209	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	63,39
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		0,00	-	17,14
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	-	6.040,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	40.000,00	40.000,00	
510	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	0,00	-	317,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.401,83	3.401,83	
770	06/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	312,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.063,48	3.063,48	
853	16/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	-	1.778,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OPTALMOLOGIA NO VALOR DE 93,62 (NOVENTA E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	15.000,00	15.000,00		
1664	17/05/201	4963	CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME		7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	99,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, REINSTALACAO E CONFIGURACAO (RELOGIO PONTO);VALOR MENSAL R\$: 99,90 - CONFORME CONTRATO	742,59	742,59		
1666	16/05/201	3035	HENRI FAVERO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	525,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
1787	25/05/201	1827	MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14.059,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	50.000,00	50.000,00		
1824	28/05/201	586	JAIRO SOLIGO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	638,64
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		
1991	12/06/201	872	LUIZ CARLOS BARELLA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	936,96
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		
2139	25/06/201	1288	A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME		2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.996,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.996,42 (TRES MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	25.000,00	25.000,00		
2173	27/06/201	1827	MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 07/08 A 21/08/2018.	1.231,45	1.231,45		
2622	01/08/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	257,02	-	257,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	257,02	257,02		
2623	01/08/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	688,88	-	688,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/08 A 20/08/2018.	688,88	688,88		
2634	01/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	4.000,00	-	2.421,41
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.	4.000,00	4.000,00		
2646	03/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	939,00	-	939,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,13	939,00		
2666	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.536,50	-	1.536,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMAPDA GE H7 - PALIO IVM:3758	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	RES.RAD. DOBLO 02 - RESERVATORIO RADIADOR UN	89,30	89,30		
			3	1,0000	UN	W712/53 FILTRO - DOBLO IVQ:2293	16,00	16,00		
			4	1,0000	UN	FECH. TAMPA BAU DOBLOINF.LE	85,60	85,60		
			5	8,0000	UN	BORR.AMORTECEDOR COMICA F100	3,00	24,00		
			6	1,0000	UN	LAMPADA GEH7 - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00		
			7	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM DUCATO 2.5 ASPIRADO - DUCATO IUP:5114	1.261,60	1.261,60		
2667	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	252,00	-	252,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	SHELL HILUX HX6 FLEX 15W40 - DOBLO IRV:8794	22,00	44,00		
			2	4,0000	L	SHELL HILUX HX6 FLEX 15W40	22,00	88,00		
			3	2,0000	UN	COOLANT UP - DOBLO IVQ:2293	45,00	90,00		
			4	1,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 - PALIO IVM:3758	30,00	30,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2668	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.212,33	-	1.212,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO PORTA	45,43	90,86
			2	2,0000	H	SERVICO AMORT. TRASEIRO	45,43	90,86
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	45,43	45,43
			4	3,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IVQ: 2293	45,43	136,29
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO IVM:3758	45,43	45,43
			6	2,0000	H	SERVICO VOLANTE	57,39	114,78
			7	10,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	57,39	573,90
			8	2,0000	H	CONCERTO COLARITE PLAINAR - DUCATO IUP:5114	57,39	114,78
2669	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	15,00	30,00
2675	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	76,79	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CHA MISTO	5,99	17,97
			2	2,0000	PCT	PAO DE FORMA	4,79	9,58
			3	0,5015	KG	PRESUNTO	19,90	9,98
			4	0,6880	KG	QUEIJO FATIADO	28,90	19,88
			5	1,0000	UN	MAIONESE	6,99	6,99
			6	1,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA	6,39	6,39
			7	1,0000	PCT	PAO INTEGRAL - SEDIADA A REUNIAO MACROSERRA CIR VINHEDOS E BASALTO NO DIA 31/07/18.	6,00	6,00
2684	07/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	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 GUAPORE - REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 31/07/2018.	99,44	99,44
2685	07/08/201	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 GARIBALDI - REUNIAO CISGA GRUPO GESTOR DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS INTERMUNICIPAL NO DIA 03/07/2018.	49,72	49,72
2690	08/08/201	355 INMETRO RS	19 - Não se Aplica		0	90,09	-	90,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ENSAIO TACOGRFAO - DUCATO IUP:5114	90,09	90,09
2691	08/08/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		TARIFA DE ENSAIO	117,25	117,25	
			2	1,0000		MAO DE OBRA PARTE ELETRICA	109,26	109,26	
			3	1,0000		TARIFA SELAGEM - DUCATO IUP:5114	83,49	83,49	
2699	09/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		2.000,00	1.464,28	535,72
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	2.000,00	2.000,00	
2708	10/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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 - ACOMPANHAR PACIENTE A UP.	49,72	49,72	
2745	15/08/201	4984 RAISSA NUNES DE MORAIS			19 - Não se Aplica		5.192,78	-	5.192,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	5.171,33	5.171,33	
			2	1,0000		VALE REFEICAO	21,45	21,45	
2752	16/08/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.555,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.550,0000	COM	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG+50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,61	1.555,50	
2753	16/08/201	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	273,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.600,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	273,00	
2754	16/08/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	974,12	36,40	937,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.400,0000	COMP	DIAZEPAM 10MG - PORTARIA 344/98	0,09	127,40	
			2	10.080,0000	CAPS	OMEPRAZOL 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	846,72	
2755	16/08/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.180,00	-	1.180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,59	1.180,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2756	16/08/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMP	ALENDROATO DE SODIO 70MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,20	240,00
2757	16/08/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	165,00	-	165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	165,00
2758	16/08/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	256,00	2,56	253,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,01	256,00
2759	16/08/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	376,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	AMIODARONA 200MG CLORIDRATO DE	0,28	280,00
			2	2.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG, MALEATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	96,00
2760	16/08/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.160,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	1.160,00
2761	16/08/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.597,36	-	1.597,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,12	115,00
			2	840,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG	0,13	109,20
			3	7.200,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	172,80
			4	3.600,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	104,40
			5	2.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	126,00
			6	8.100,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,03	226,80
			7	2.400,0000	COMP	METFORMINA 500MG, CLORIDRATO DE VAGINAL	0,05	128,16
			8	15.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	615,00
2762	16/08/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	222,94	0,61	222,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.560,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,06	154,37	
			2	1.050,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	68,57	
2763	16/08/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	500,60	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	FRS	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, OLEO A BASE DE GIRASSOL+VITAMIAS- LOCAO OLEOSA- PARA HIDRATAÇAO DE PELE INTEGRÁ, APLICACAO EM PELE LESIONADA OU EM PROCESSO DE CICATRIZACAO	2,49	49,80	
			2	1.000,0000	FITA	FITAS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, C/LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO POR METODO AMPEROMETRICO - PARA USUARIOS INSULINODEPENDENTES ESTABELECIDOS NA PORTARIA N°2.583/GM/MS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	450,80	
2764	16/08/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.945,06	-	1.945,06	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	COMP	ANLÓDIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	107,50	
			2	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,42	250,38	
			3	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	580,00	
			4	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG, MALEATO DE	0,04	915,00	
			5	560,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,16	92,18	
2765	16/08/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.125,00	-	1.125,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	COMP	METOPROLOL 50MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,75	1.125,00	
2767	20/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica				49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO ACOLHIMENTO NO DIA 10/08.	49,72	49,72	
2768	20/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	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 FARROUPILHA - REUNIAO ANUAL SOBRE ASSUNTOS GERAIS RELACIONADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.	49,72	49,72	
2769	20/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica				49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 101,79 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	2.500,00	2.500,00	
2791	22/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	4.134,00	-	4.134,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE AGOSTO 2018 - SERVIDORES	3.461,25	3.461,25	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE AGOSTO 2018 - AGENTES DE SAUDE	672,75	672,75	
2805	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - POSTO DE SAUDE	30,00	120,00	
2806	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	RETESTE DE EXTINTOR ABC 4KG - POSTO DE SAUDE	20,00	60,00	
2811	23/08/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	154,45	-	154,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº11200058190 - MOACIR BETINELLI	154,45	154,45	
2812	23/08/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	358,80	-	358,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº005/11500082399 - EVERTON ANTONIO PERTILE	358,80	358,80	
2818	24/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO SERVICO DE EMERGENCIA NO DIA 21/08.	49,72	49,72	
2819	24/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE ACOLHIMENTO NO DIA 17/08.	49,72	49,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2820	24/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA - DIA 20/08.	49,72	49,72
2821	24/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 24/08	49,72	49,72
2822	24/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE ACOLHIMENTO.	99,44	99,44
2856	27/08/201	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 AGOSTO DE 2018.	4.642,12	4.642,12
2858	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	45.156,66	-	45.156,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	45.156,66	45.156,66
2859	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.315,22	-	3.315,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	3.315,22	3.315,22
2860	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.492,14	1.492,14
2861	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	132,32	-	132,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	132,32	132,32
2864	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AGOSTO DE 2018.	3.375,26	3.375,26		
2865	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.369,20	-	1.369,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.369,20	1.369,20		
2885	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	974,84	974,84		
2886	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	12.814,24	-	12.814,24
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 AGOSTO DE 2018.	12.814,24	12.814,24		
2887	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	619,13	-	619,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	619,13	619,13		
2888	27/08/201	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 AGOSTO DE 2018.	708,80	708,80		
2889	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.567,93	-	1.567,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.567,93	1.567,93		
2903	29/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		7.999,95	7.999,95		15.999,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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.	7.999,95	7.999,95	
2911	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IPJ:6274	40,00	40,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00	
			3	1,0000		LAVAGEM - GOL IVM:3758	40,00	40,00	
2921	30/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica			0	195,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RADIO	170,00	170,00	
			2	1,0000	UN	ADAPTADOR	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	CHICOTE P/RADIO 16VIAS FEMEA - DOBLO 2293	15,00	15,00	
2922	30/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA UPA	49,72	49,72	
2923	31/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite			000018/2013 0	15.000,00	-	-
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	15.000,00	15.000,00	
2925	31/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	157,01	-	157,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS SOB RPA DO MÊS 08/2018	157,01	157,01	
2927	31/08/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	509,91	-	509,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	509,91	509,91	
2928	31/08/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	1.346,29	-	1.346,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 03/09 A 17/09/2018.	1.346,29	1.346,29
2932	31/08/201	3683 INSPESUL LTDA			19 - Não se Aplica		0	245,00 - 245,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR - DUCATO IUP:5114	245,00	245,00
2933	31/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE ACOLHIMENTO	99,44	99,44
2934	31/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SISTEMA GUD NO DIA 27/08.	49,72	49,72
2935	31/08/201	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		ID A ABENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 28/08.	49,72	49,72
2936	31/08/201	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		ID A ABENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 29/08.	49,72	49,72
2937	31/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI DIA 29/08	49,72	49,72
2938	31/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA.	49,72	49,72
2939	31/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 107,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	
						Total da Unidade:	195.195,82	42.503,80	192.983,02
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
170	03/01/201	1827	MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.040,00	
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	-	172,05	
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	-	132,36	
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	
292	19/01/201	4918	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	0,00	-	4.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BISTURI ELETRICO ATE 165W - FUNCAO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA DE100W E ALARMES GARANTIA DE UM ANO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	4.100,00	4.100,00	
1690	22/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	491,96
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	
2295	06/07/201	4966	KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	0,00	-	22,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML, POSSUIR GATILHO, PRODUZIDO EM PLASTICO RESISTENTE	2,60	10,40
			2	2,0000	UN	RODO DE ESPUMA PARA PASSAR CERA, TAMANHO MINIMO 30CM, COM CABO, COMPOSICAO: ESPUMA, PIGMENTO, MADEIRA E COLA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,12	12,24
2296	06/07/201	5007 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	0,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO REGULAR 300ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,60	48,00
2312	09/07/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.652,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO DE	0,40	1.612,80
			2	200,0000	LANCETA	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	0,20	40,00
			3	100,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 25MG/ML CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,25	125,00
2384	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	82,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W SAVE 6500K 120CM - POSTO DE SAUDE	16,50	82,50
2554	25/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	CAMISETA AMARELA, EM POLIVISCOSE PERSONALIZACAO SETEMBRO AMARELO (DIGA NÃO AO SUICÍDIO) - POSTO DE SAUDE	30,00	900,00
2558	25/07/201	5020 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE APROVEITAMENTO DE EMERGENCIA QUE ACONTECE DO DIA 13 A 15 DE AGOSTO, AO SERVIDOR JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO.	250,00	250,00
2577	30/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	680,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	UN	MASCOTE ZE GOTINHA COM PERSONALIZACAO - CAMPANHA MULTIVACINACAO	6,80	680,00	
2581	31/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	343,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	KIT MANGUEIRA PARA AUTOCLAVE	32,30	64,60	
			2	1,0000	UN	TERMOSTATO CERAMAICO -255+-15NV	58,80	58,80	
			3	1,0000	UN	KIT FIACAO AUTOCLAVE	52,20	52,20	
			4	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO AUTOCLAVE 21L AZUL	107,90	107,90	
			5	1,0000	UN	KIT SELO DE SEGURANCA - AUTOCLAVE POSTO DE SAUDE	59,60	59,60	
2582	31/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONserto, TROCA DE PECAS DA AUTOCLAVE - POSTO DE SAUDE	260,00	260,00	
2618	01/08/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 - Não se Aplica			0	363,02	-	363,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCOO DE FERIAS	363,02	363,02	
2619	01/08/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 - Não se Aplica			0	973,00	-	973,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 30/08/2018.	973,00	973,00	
2633	01/08/201	5021 ANSELMINI BULAU E DUPONT LTDA	19 - Não se Aplica			0	62,00	-	62,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE 5 POSTER ALGORITMO SARGS, EM MATERIAL PLASTIFICADO 30 X 45CM - POSTO DE SAUDE	62,00	62,00	
2640	02/08/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000003/2017 0	578,64	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.500,0000	COM	CARBONATO DE CALCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 200UI	0,07	324,00	
			2	2.100,0000	COMP	LEVONORGESTREL, ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL, 015MG + 0,03MG	0,02	38,64	
			3	3.000,0000	COMP	PREDNISONA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	216,00	
2645	03/08/201	4100 FA BENE IND. E COM. CONFECCOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.176,00	-	1.176,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	ACIDO FOSFORICO 37% AZUL C/3X2,5ML	5,00	5,00	
			2	1,0000	UN	TIRA DE LIXA DE ACO, EMBALAGEM C/12UNID DE 4MM	9,00	9,00	
			3	1,0000	UN	TIRA DE LIXA DE POLIESTER P/ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFICIE PROXIMAIS DE RESTAURACAO REALIZADA COM RESINA COMPOSTA E IONOMERO DE VIDRO. EMBALAGEM C/150UNID DE 2,5MM	92,20	92,20	
			4	1,0000	UN	CLOREXIDINA GEL A 2%, 2 SERINGAS DE 3G	19,90	19,90	
			5	1,0000	UN	TRICRESOLFORMALINA, 1 FRASCO 10ML	11,50	11,50	
			6	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 1014 ALTA ROTACAO	9,90	49,50	
			7	2,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO	9,90	19,80	
			8	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA 100% NANOPARTICULADA (ZIRCONI E SILICA) FOTOPOLIMERIZAVEL. RADIOPACA. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, COM CARGA INORGANICA C/78,5% EM VOLUME E PESO. COR A2 CORPO. SERINGA C/4G	83,80	83,80	
			9	1,0000	UN	APLICADOR MICROBRUSH C/100 AZUL FIN, POSSUI HASTE DOBRAVEL (1 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON	15,00	15,00	
			10	1,0000	UN	TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY, EMBALAGEM COM 200ML	29,90	29,90	
			11	1,0000	UN	PASTA PROFILATICA, EMBALAGEM COM 90G	9,90	9,90	
			12	1,0000	UN	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA	9,90	9,90	
			13	1,0000	UN	REVELADOR RADIOGRAFICO, EMBALAGEM COM 500ML. REVELACAO MANUAL	15,00	15,00	
			14	1,0000	UN	SOLUCAO BUCAL GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% EMBALAGEM 250ML, SEM ALCOOL - POSTO DE SAUDE	16,50	16,50	
2771	20/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE HIV/AIDS E SILIFILS - DIA 16/08.	49,72	49,72	
2773	20/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO DA POLIO/SARAMPO NO DIA 18/08.	49,72	49,72	
2784	21/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica			0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PARAFUSO PARA ASSENTO DE CADEIRANTE - POSTO DE SAUDE	10,00	10,00	
2857	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.000,00	2.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2862	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.315,93	-	2.315,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.315,93		2.315,93
2863	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	500,00		500,00
2866	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.761,12	-	2.761,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.761,12		2.761,12
2867	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.000,00		2.000,00
2896	28/08/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0	2.030,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	20,0000	UN	LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ATE 18.000 BTUS	95,00		1.900,00
		2	1,0000	UN	LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 29.000 BTUS - POSTO DE SAUDE	130,00		130,00
2897	28/08/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	10,0000		RECARGA GAS PARA AR CONDICIONADO - POSTO DE SAUDE	150,00		1.500,00
2900	28/08/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	3.400,00	-	-
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°1.553/2018.	3.400,00		3.400,00
2905	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - SIENA IVX:3713	40,00	40,00	
						Total da Unidade:	21.249,81	-	25.916,58
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL							
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36.840,42	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	350.000,00	350.000,00	
1217	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.779,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.779,43 CONF CONTRAT	48.932,51	48.932,51	
1956	07/06/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	556,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32X1"	12,80	102,40	
			2	4,0000	UN	REGISTRO VR 1 "	16,00	64,00	
			3	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL - REDE AGUA	3,90	390,00	
2215	02/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	780,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL - REDE DAGUA	3,90	780,00	
2452	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	79,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DISJUNTOR TRIFASICO DE 40A - REDE DAGUA POCO FRANCESCHINA	79,00	79,00	
2457	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO 25X20	1,50	9,00	
			2	4,0000	UN	REGISTRO 3/4 ROSCA INTERNA PVC - REDE DAGUA	10,90	43,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2556	25/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.791,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	39,00	312,00
			2	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,00	40,00
			3	2,0000	UN	COLA PVC GRA 75G	3,50	7,00
			4	4,0000	UN	FITA TEFLON 18 X 25M	7,80	31,20
			5	5,0000	UN	JOELHO 3/4 X 90° ROSC	3,10	15,50
			6	4,0000	UN	LUVA 1 1/4 ROSC	7,10	28,40
			7	5,0000	UN	LUVA 3/4 ROSC	2,10	10,50
			8	1,0000	UN	LUVA RED. 1X1/2 GALV	6,50	6,50
			9	100,0000	UN	MANGUEIRA CORSAN 32	5,20	520,00
			10	14,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16	22,00	308,00
			11	1,0000	UN	PASTA LUBRIF. 160G	10,90	10,90
			12	4,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL	24,00	96,00
			13	3,0000	UN	REGISTRO VR 1"	16,00	48,00
			14	3,0000	UN	REGISTRO VR 3/4	9,90	29,70
			15	34,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	5,69	193,46
			16	8,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	13,00	104,00
			17	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	70,00	280,00
			18	1,0000	UN	VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA	750,00	750,00
2680	07/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	35,20	-	35,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	JOELHO AZUIS 25 X 3/4	3,95	23,70
			2	1,0000	UN	FITA VEDA ROSA 50M - REDE DAGUA	11,50	11,50
2840	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.266,37	-	2.266,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.266,37	2.266,37
2841	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	565,25	-	565,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	565,25	565,25
2878	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	594,64	-	594,64
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 AGOSTO DE 2018.	594,64	594,64
2915	30/08/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	186,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	VALVULA REDUTORA DE AR (ELIMINADOR DE AR) - REDE DAGUA	186,90	186,90	
2916	30/08/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.437,10	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONTACTORA STS 47-22 220V	445,20	445,20	
			2	1,0000	UN	AMPERIMETRO 0 A 40 AMP	77,40	77,40	
			3	2,0000	UN	RELE FALTA DE FASE DPF1 220/380V	138,90	277,80	
			4	2,0000	UN	CAPACITOR 60 UF	42,50	85,00	
			5	2,0000	UN	CAPACITOR 50 UF	46,80	93,60	
			6	4,0000	UN	BOBINAS WEG 9-25 220V	45,00	180,00	
			7	3,0000	UN	COLAR DE TOMADA 50X3/4	32,90	98,70	
			8	6,0000	UN	COLAR TOMADA 32X3/4 - REDE DAGUA	29,90	179,40	
Total da Unidade:						5.085,46	-	50.340,47	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
1330	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0		0,00	-	24.918,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 8.306,13 (OITO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO.	68.110,27	68.110,27	
2138	25/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2017	0		0,00	433,65	10.843,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	54.216,86	54.216,86	
2357	13/07/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0		0,00	-	15.573,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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 MAPA DE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.481,78 MENSAL.	153.897,98	153.897,98		
2838	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.579,62	-	2.579,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.579,62	2.579,62		
2839	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	703,40	-	703,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	703,40	703,40		
2877	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	689,43	-	689,43
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 AGOSTO DE 2018.	689,43	689,43		
2895	28/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	99,44	99,44		
2918	30/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 GUAPORE - LEVAR PISTAO DE MAQUINA PARA CONCERTO	49,72	49,72		
						Total da Unidade:	4.121,61	433,65	55.456,37	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,40
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	0,00	-	87,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00
2136	25/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.784,99	2.784,99
2798	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - CASA DO IDOSO	30,00	60,00
2799	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - CONSELHO TUTELAR	30,00	30,00
2800	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RETESTE EM EXTINTOR ABC 4 KG - CONSELHO TUTELAR	20,00	20,00
2837	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	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 AGOSTO DE 2018.	6.042,00	6.042,00
2876	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	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 AGOSTO DE 2018.	1.208,40	1.208,40
2902	28/08/201	2246 LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DESCUPINIZACAO PARA CONTROLE DE CUPINS NO CENTRO DE CONVIVENCIA O IDOSO.	1.180,00	1.180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						8.540,40	-	7.837,79

Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO

760 05/03/201 3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME 25 - Pregão Presencial 000008/2017 0 0,00 - 4.000,00

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 SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	9.000,00	9.000,00

2306 09/07/201 1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000003/2017 0 0,00 - 549,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,05	96,00
2	15,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML, PORTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL - FRASCO 20ML	2,30	34,50
3	200,0000	FRS	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL	2,25	450,00
4	3.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	549,00

2307 09/07/201 3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000003/2017 0 0,00 - 1.863,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	100,0000	FRS	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVUNATO DE POTASSIO 50MG + 12,5MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM NO MINIMO 100 MILILITROS	18,63	1.863,00
2	50,0000	BISN	COLAGENASE ASSOCIADA COM CLORANFENICOLO, 6UI+ 1% POMADA	6,13	306,50
3	3.000,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,33	999,00

2313 09/07/201 4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000003/2017 0 0,00 - 4.930,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 100MILILITROS	0,93	186,00
			2	3.600,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	135,00
			3	150,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/150ML	5,70	855,00
			4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/60MLCPS	3,39	339,00
			5	2.520,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG	0,13	327,60
			6	100,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO) - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO C/15ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA	4,05	405,00
			7	100,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 900MG/FRASCO) - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO C/22,5ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA	4,89	489,00
			8	150,0000	COM	AZITROMICINA 500MG - BLISTER FRACIONAVEL	0,49	73,50
			9	450,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG	0,12	54,00
			10	1.800,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO DE	0,17	306,00
			11	150,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - MALEATO DE SOLUCAO ORAL / XAROPE FRASCO 120ML	1,10	165,00
			12	5.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	315,00
			13	200,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML BROMIDRATO DE SOLUCAO PARA NEBULIZACAO (GOTAS) FRASCO 20ML	2,27	454,00
			14	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G GEL/CREME VAGINAL	3,53	176,50
			15	600,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,10	57,90
			16	200,0000	TUBO	NEOMICINA 250UI/G SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G+250UI/G POMADA	0,95	190,00
			17	100,0000	FRS	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML	2,75	275,00
			18	1.000,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	0,08	80,00
			19	1.600,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	96,00
2316	09/07/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	35,72	249,76
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3.990,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG PORTARIA 344/98	0,06	239,40
			2	2.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	704,80
			3	100,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA C/2ML	0,32	31,65
			4	50,0000	FRS	HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE - PO LIOFILO PARA INJETAVEL	4,94	247,00
			5	1.500,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,06	89,10
			6	280,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,16	46,09
2636	02/08/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	396,78	-	396,78
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML PORTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL GOTAS	1,41	281,16
			2	200,0000	FRS	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,58	115,62
2637	02/08/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	174,00	-	174,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSAO ORAL - GOTAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,87	174,00
2638	02/08/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	126,72	-	126,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	96,0000		CETOPROFENO 50ML/ML SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,32	126,72
2639	02/08/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	131,60	-	131,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,66	131,60
2958	31/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	11.183,62	-	11.183,62
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.	11.183,62	11.183,62
Total da Unidade:						12.012,72	35,72	23.605,10
Total do Órgão:						246.205,82	42.973,17	356.139,33
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
932	26/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1054	02/04/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	681,55	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	3.000,00	3.000,00
1055	02/04/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	92,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	1.000,00	1.000,00		
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00		
2382	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	198,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W SAVE 6500K 120CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	16,50	198,00		
2740	15/08/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ATENDIMENTO TECNICO NA DPM - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO	99,44	99,44		
2801	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	30,00	150,00		
2802	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	RETESTE EM EXTINTOR ABC 4 KG - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	20,00	20,00		
2815	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	175,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	TATAME 1MX1M C/10MM DE ESPESSURA - EM EVA COM FUNCAO ANTIDERRAPANTE E TERMICA, IMPERMEAVEL, 100% ATOXICO E FACIL DE LIMPAR. ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	35,00	175,00		
2842	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.572,77	-	4.572,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AGOSTO DE 2018.	4.572,77	4.572,77	
2843	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.841,65	
							-	2.841,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.841,65	2.841,65	
2844	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.044,18	
							-	1.044,18	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.044,18	1.044,18	
2879	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.052,73	
							-	3.052,73	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	3.052,73	3.052,73	
2880	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	816,03	
							-	816,03	
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 AGOSTO DE 2018.	816,03	816,03	
2899	28/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	3.910,00	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00	
						Total da Unidade:	16.681,80	-	15.123,85
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
2245	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	16,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TINTA SPRAY LARANJA 400ML - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	16,00	16,00	
2383	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	132,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W SAVE 6500K 120CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	16,50	132,00
2465	20/07/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	695,00	695,00
2743	15/08/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ATENDIMENTO TECNICO NA DPM - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO	99,44	99,44
2779	20/08/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA			19 - Não se Aplica		480,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE TV LED 32 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	480,00	480,00
2845	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		7.138,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	7.138,46	7.138,46
2846	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		10.608,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	10.608,81	10.608,81
2847	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		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 AGOSTO DE 2018.	1.407,50	1.407,50
2881	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		6.589,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	6.589,53	6.589,53
2882	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		2.523,39	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AGOSTO DE 2018.	2.523,39	2.523,39	
2954	31/08/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME		2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	2.274,24	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	2.274,24	2.274,24	
Total da Unidade:							31.121,37	-	29.690,13
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
121	02/01/201	3394	TAISE AGOSTINI		2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.472,97	10.654,21	10.654,21	
175	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
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	-	
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	-	
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	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00		
511	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2	- Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	342,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.722,86	3.722,86		
1879	04/06/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25	- Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	3.633,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00		
2445	19/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	241,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	BARRA	18M DE TUBO SOLDAVEL 40MM	48,90	146,70		
			2	8,0000	UN	JOELHO SOLD. 40MM	3,50	28,00		
			3	6,0000	UN	TE SOLD. 40MM	4,50	27,00		
			4	10,0000	M	ELETROTUBO CONDUITE 3/4	1,50	15,00		
			5	4,0000	M	CANO PVC 50MM - SMEC	6,25	25,00		
2446	19/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	15,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES	7,95	7,95		
			2	1,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	7,95	7,95		
2572	30/07/201	1669	DREBES E CIA LTDA	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	2.039,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SMARTPHONE DUAL CHIP ANDROID 7.1, TELA 5.6, OCTA-CORE 2.2 GHZ, 64 GB, 4G, CAMARA 16MP; APARELHO, CARREGADOR, CABOS DE DADOS, FONE DE OUVIDO, EXTRATOR DE SIM E CAPA PROTETORA. GARANTIA 12 MESES - SMEC	2.039,00	2.039,00		
2647	03/08/201	3914	SAFRA DIESEL LTDA	25	- Pregão Presencial	000013/2017	0	2.504,00	-	2.504,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,13	2.504,00
2653	03/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - LEVAR ATLETAS DA CANOAGEM PARA INTEGRACAO.	49,72	49,72
2662	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	161,60 - 161,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA AGUA GOL/ SANTANA AP	115,00	115,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA - GOL IOK:0180	7,00	7,00
			3	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRASEIRO GOL 83 - GOL IMJ:3996	19,80	39,60
2663	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	180,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COOLANT UP - GOL IOK:0180	45,00	90,00
			2	3,0000	UN	SHELL HELIX HX8 5W30 - PALIO ITC;3119	30,00	90,00
2664	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	20,00	20,00
2665	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	863,17 - 863,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	H	CONCERTO HIDRAULICO DIRECAO	45,43	454,30
			2	3,0000	H	SERVICO BOMBA DAGUA	45,43	136,29
			3	2,0000	H	SERVICO COLUNA DIRECAO	45,43	90,86
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IOK:0180	45,43	45,43
			5	2,0000	H	SERVICO EIXO TRASEIRO - GOL IMJ:3996	45,43	90,86
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO ITC:3119	45,43	45,43
2674	06/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	7.319,81 - 1.070,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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\$: 1.524,96	7.319,81	7.319,81	
2676	07/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	347,80	-	347,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UN	JOELHO SOLD.32MM	2,25	36,00	
			2	32,0000	UN	TE SOLD. 32MM	2,95	94,40	
			3	6,0000	BR	CANO SOLD. 32MM	33,90	203,40	
			4	8,0000	UN	BRACADEIRA 1	0,75	6,00	
			5	16,0000	UN	PARAFUSO	0,20	3,20	
			6	16,0000	UN	BUCHA N°6	0,05	0,80	
			7	8,0000	UN	PARAFUSO 50X65	0,40	3,20	
			8	8,0000	UN	BUCHA N°8 - SMEC	0,10	0,80	
2678	07/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	M	MANGUEIRA 1/2 X 2	1,20	60,00	
			2	10,0000	UN	UNIAO INTERNA 1/2 - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,50	15,00	
2707	10/08/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica	0	1.210,64	-	1.210,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.532/2018.	1.210,64	1.210,64	
2741	15/08/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ATENDIMENTO TECNICO NA DPM - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO	99,44	99,44	
2742	15/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ATENDIMENTO TECNICO NA DPM - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO	99,44	99,44	
2744	15/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PROFESSORES PARA ATENDIMENTO TECNICO NA DPM	99,44	99,44
2790	22/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	6.405,75	- 6.405,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE AGOSTO 2018	6.405,75	6.405,75
2796	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RETESTE EM EXTINTOR ABC 4 KG - SMEC	20,00	40,00
2797	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	448,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC	30,00	330,00
			2	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 8 KG ABC	60,00	60,00
			3	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 6 KG CO2 - SMEC	58,00	58,00
2808	23/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	9,00	- 9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GLEDE GEL HOME CITRUS, AROMATIZANTE - GOL IMJ:3996	9,00	9,00
2810	23/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	49,72	- 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA E PEDAGOGA PARA REUNIAO DA AMESNE.	49,72	49,72
2816	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	280,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	TATAME 1MX1M C/10MM DE ESPESSURA - EM EVA COM FUNCAO ANTIDERRAPANTE E TERMICA, IMPERMEAVEL, 100% ATOXICO E FACIL DE LIMPAR - SMEC	35,00	280,00
2848	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	27.650,32	- 27.650,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	27.650,32	27.650,32
2849	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.462,96	- 1.462,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AGOSTO DE 2018.	1.462,96	1.462,96		
2850	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.587,30	1.587,30		
2851	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.611,67	-	2.611,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.611,67	2.611,67		
2883	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.447,12	-	6.447,12
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 AGOSTO DE 2018.	6.447,12	6.447,12		
2884	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.433,55	-	2.433,55
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 AGOSTO DE 2018.	2.433,55	2.433,55		
2910	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IMJ:3996	25,00	25,00		
			2	1,0000		LAVAGEM - GOL IOK:0180	40,00	40,00		
2913	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	267,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00		
2917	30/08/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	127,20	-	127,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CUMEIRA BRASILTIT NORMAL 15X20 E 25G	38,00	114,00		
			2	12,0000	UN	CONJ. COMPLETO FIXACAO 5/16X110 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,10	13,20		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2920	30/08/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	44,40	-	44,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CONJ. COMPLETO FIXACAO 5/16X110	1,10	4,40
			2	1,0000	UN	TELHA BRASILIT OND. 1.10X1.53 6MM - ESCOLA M. AFONSO PENA	40,00	40,00
2949	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.309,26	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2230 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.309,26	1.309,26
2953	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.880,67	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	1.880,67	1.880,67
2956	31/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.564,00	-	1.564,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.564,00	1.564,00
Total da Unidade:						77.495,98	-	65.605,44
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
2852	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.976,64	-	8.976,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	8.976,64	8.976,64
2853	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.964,05	-	9.964,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	9.964,05	9.964,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2854	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	20.301,77	-	20.301,77

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	20.301,77	20.301,77

Total da Unidade: **39.242,46** - **39.242,46**

Unidade:								
5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	70,40

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

2434	19/07/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	320,88
------	-----------	-----------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	3,30	19,80
2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	12,60
3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00
4	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	10,44
5	2,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA	12,00	30,00
6	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORNAGO	4,40	22,00
7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	72,00
8	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,38	6,76
9	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	9,54
10	3,0000	KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	9,54
11	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	25,00	100,00
12	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	6,80	13,60
13	1,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,60	4,60

2435	19/07/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	315,42
------	-----------	-----------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	KG	0,200 G DE ERVILHA	4,10	4,10		
			2	4,0000	KG	KIWI	4,00	16,00		
			3	6,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	15,00		
			4	6,0000	KG	LARANJA SUCO	2,50	15,00		
			5	4,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	21,20		
			6	1,0000	UN	SALSA MACO 150G	1,50	1,50		
			7	9,0000	KG	MANGA	4,00	36,00		
			8	11,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,00	55,00		
2715	13/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	87,50	-	87,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,50	87,50		
2716	13/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	87,50	-	87,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,50	87,50		
2717	13/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	52,50	-	52,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	52,50		
2718	13/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA BANDEJA	5,00	25,00		
			2	5,0000	UN	CUCA	6,50	32,50		
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI	5,00	10,00		
			4	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO	4,50	40,50		
			5	6,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	3,00	18,00		
			6	2,0000	PCT	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,00	12,00		
2719	13/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	103,50	-	103,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA BANDEJA	5,00	25,00
			2	5,0000	UN	CUCA	6,50	32,50
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI	5,00	10,00
			4	6,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	3,00	18,00
			5	3,0000	PCT	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,00	18,00
2720	13/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0		145,00	-	145,00
			32 - RDE (Eletrônico)					

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA BANDEJA	5,00	30,00
			2	6,0000	UN	CUCA	6,50	39,00
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI	5,00	10,00
			4	6,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	3,00	18,00
			5	8,0000	PCT	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	48,00
2721	13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	451,74	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	3,30	33,00
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	8,40
			3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00
			4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	13,92
			5	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA	12,00	24,00
			6	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	39,60
			7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	72,00
			8	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,38	10,14
			9	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	9,54
			10	3,0000	KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	9,54
			11	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	25,00	100,00
			12	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	6,80	13,60
			13	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,00	108,00
2722	13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	333,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	DZ	OVOS DE GALINHA	6,09	6,09		
			2	4,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,49	37,96		
2786	21/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	70,00	70,00		
2814	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	660,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UN	COLCHONETE DE ESPUMA D33 - 100%FORRADO EM NAPA E COM TRATAMENTO ANTI-ACARO E ANTIALERGICO. POLIPROPILENO MEDIDA: 90X43X3CM. SEM ZIPER - AULAS DE BALLET	33,00	660,00		
2940	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	8.375,22	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.375,22	8.375,22		
2951	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.450,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - ENSINO MEDIO	1.450,10	1.450,10		
2955	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.829,28	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	1.829,28	1.829,28		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2957	31/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	576,00	-	576,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	576,00	576,00

Total da Unidade: **17.087,15** - **6.161,56**

Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

197	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,71
-----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

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

716	01/03/201	4939 AMANDA RIGHES MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	2.700,00
-----	-----------	------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLEE AOS MUNICIPAES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.350,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.510,00	12.510,00

717	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.190,00
-----	-----------	-----------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCACAO MUSICAL AOS MUNICIPAES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.190,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	11.027,33	11.027,33

718	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.670,00
-----	-----------	-----------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPAES SENDO 16 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.670,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	15.475,33	15.475,33

719	01/03/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.300,00
-----	-----------	--	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.046,67	12.046,67		
720	01/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	25	- Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	2.190,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 06 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.090,00	10.100,66	10.100,66		
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.100,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	10.193,34	10.193,34		
721	01/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME		25	- Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.880,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.880,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	18.236,00	18.236,00		
1692	22/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		2	- Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.524,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00		
2264	04/07/201	1325 CONFECOES NILGES LTDA		19	- Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	CAMISETA MALHA DRAY COM SERIGRAFIA - 02 TAMANHO GG; 05 TAMANHO G E 05 TAMANHO M. - ESCOLINHA DE FUTEBOL	24,00	240,00		
2374	16/07/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME		25	- Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	826,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.772,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	9.155,45	9.155,45	
						Total da Unidade:	0,00	-	14.548,98
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
2586	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0		0,00	-	1.453,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.453,20	1.453,20	
2587	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0		0,00	-	1.876,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.876,83	1.876,83	
2588	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0		0,00	-	768,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	768,47	768,47	
2589	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0		0,00	-	1.843,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	1.843,80	1.843,80
2590	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00 -	2.018,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.018,85	2.018,85
2591	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00 -	1.502,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.502,40	1.502,40
2592	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00 -	1.737,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	1.737,15	1.737,15
2593	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00 -	1.983,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2230 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.983,94	1.983,94
2594	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00 -	793,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	KG	ABACATE	2,50	22,50		
			2	5,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	15,50		
			3	5,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	20,50		
			4	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	6,48		
			5	5,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	8,10		
			6	2,0000	KG	ABOBRINHA	2,60	5,20		
			7	0,2500	KG	ALHO	20,00	5,00		
			8	10,0000	KG	BATATA DOCE	3,00	30,00		
			9	1,0000	KG	20 KG DE BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	51,50	51,50		
2711	13/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	104,86	-	104,86
						32 - RDE (Eletrônico)				

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	KG	ABACATE	2,50	15,00		
			2	5,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	15,50		
			3	5,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	20,50		
			4	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	6,48		
			5	5,0000	UN	ALFACE LISA	1,62	8,10		
			6	3,0000	KG	ABOBRINHA	2,60	7,80		
			7	0,2500	KG	ALHO	20,00	5,00		
			8	1,0000	KG	09 KG DE BATATA DOCE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	26,48	26,48		
2713	13/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	63,00	-	63,00
						32 - RDE (Eletrônico)				

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	KG	ABACATE	2,50	15,00		
			2	2,0000	UN	ABACAXI	4,00	8,00		
			3	5,0000	UN	ALFACE LISA MACO 250G	1,62	8,10		
			4	3,0000	KG	BATATA DOCE	3,00	9,00		
			5	2,5000	KG	BERGAMOTA	4,00	10,00		
			6	1,0000	KG	CEBOLA	4,00	4,00		
			7	1,0000	UN	CEBOLINHA MACO 250G	2,00	2,00		
			8	1,0000	KG	0,300 G DE ERVILHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,90	6,90		
2724	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -				19 - Não se Aplica	0	306,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	5.106,05	5.106,05
2942	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.178,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	1.178,32	1.178,32
2943	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	2.827,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.827,16	2.827,16
2944	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	3.095,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	3.095,57	3.095,57
2945	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.453,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.453,20	1.453,20
2946	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	850,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	90,60
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
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	-	2.382,48
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	-	36,78
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
2170	27/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	5.589,20
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
2331	10/07/201	5012 GL COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	5.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 06/08 A 04/09/2018.	2.112,60	2.112,60
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	72,56	72,56
2649	03/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	8.764,00 - 8.764,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.800,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	3,13	8.764,00
2651	03/08/201	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 - CAMINHAO IVJ:3947	75,00	75,00
2654	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	390,20 - 390,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PARAFUSO	5,00	20,00
			2	4,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE 5105	2,00	8,00
			3	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	45,00	45,00
			4	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			5	2,0000	UN	PORCA	1,50	3,00
			6	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	7,00	14,00
			7	1,0000	UN	COR.GOL/SAVEIRO - ITR:1538	72,40	72,40
			8	1,0000	UN	PARAFUSO	4,00	4,00
			9	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50
			10	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00
			11	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE CINZA 5075	85,00	85,00
			12	1,0000	UN	FAIXA REFLETIVA LUMINOSA PARACHOQUE - CAMINHAO IVJ:3947	96,30	96,30
2655	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	48,00 - 48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	48,00	48,00
2656	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.570,59 - 2.570,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 LAMINA - PATROLA CASE	57,39	114,78		
			2	2,0000	H	SERVICO LANCA	57,39	114,78		
			3	2,0000	H	SERVICO PISTAO	57,39	114,78		
			4	2,0000	H	SERVICO TRAVA LANCA	57,39	114,78		
			5	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA - RETRO RANDON	57,39	57,39		
			6	3,0000	H	SERVICO ETXO CANTERADEIRA - TRATOR VERMELHO 5105	57,39	172,17		
			7	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	57,39	57,39		
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	57,39	57,39		
			9	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SAVEIRO ITR:1538	45,43	45,43		
			10	1,0000	H	SERVICO CARDAN	57,39	57,39		
			11	2,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	114,78		
			12	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	57,39	114,78		
			13	7,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	57,39	401,73		
			14	6,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO	57,39	344,34		
			15	4,0000	H	SERVICO TRACAO	57,39	229,56		
			16	1,0000	H	SERVICO BRACO - TRATOR AGRALE CINZA 5075	57,39	57,39		
			17	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE - CAMINHAO IVJ:3947	57,39	57,39		
			18	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	57,39	172,17		
			19	2,0000	H	SERVICO PISTAO	57,39	114,78		
			20	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	57,39	57,39		
2657	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	CONCERTO PNEU - TRATOR AGRALE 5075	45,00	45,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO - RETRO RANDON	30,00	30,00		
2673	06/08/201	4862 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA			19 - Não se Aplica		0	910,00	-	910,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 5075	430,00	430,00		
			2	1,0000	UN	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 5075 PARALELO - TRATOR CINZA 5075	480,00	480,00		
2703	09/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.390,00	-	1.390,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 12X16.5 12 LONAS - RETRO RANDON	695,00	1.390,00		
2704	09/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	191,80	-	191,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GRAXETA REPARO - 2.3/8	168,00	168,00		
			2	1,0000	UN	ANEL 4MM X 100	8,00	8,00		
			3	1,0000	UN	ANEL DE VITON 56,74MM	6,00	6,00		
			4	1,0000	UN	ANEL QUADRADO LEV LANCA - RETRO VOLVO	9,80	9,80		
2705	09/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	140,00	140,00		
2912	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	60,00	60,00		
2914	29/08/201	2554 ERNANI MICHELON			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A ESTEIO - ACOMPANHAR E ORGANIZAR AGRICULTORES NA FEIRA.	149,16	149,16		
2924	31/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	259,17	-	259,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS 08/2018	259,17	259,17		
2926	31/08/201	355 INMETRO RS			19 - Não se Aplica		0	90,09	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO AFERICAO DE TACOGRAFO CAMINHAO IVJ:3947	90,09	90,09		
Total da Unidade:							43.451,33	-	63.188,40	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
120	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.589,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.589,60 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REIAS E SESENTA CENTAVOS).	25.725,45	25.725,45		
1970	11/06/201	4998 FUNDACAO PROAMB CENTRO DE ANALISES AMBIENTAIS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RECEPIENTES PARA ANALISE DE AGUA	90,00	90,00		
2211	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	458,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00	
2578	31/07/201	799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2017	0		0,00	-	5.640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	L	LARVICIDA BIOLOGICO B.T.I. - CONFORME CONTRATO	94,00	5.640,00	
2672	06/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0		17.962,17	-	-
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\$: 3.716,31.	17.962,17	17.962,17	
2736	14/08/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	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 SAO LEOPOLDO E NOVO HAMBURGO - VISITA TECNICA DO CISGA AS EMPRESAS VEIGA E BIO 8.	99,44	99,44	
2836	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.140,78	-	2.140,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.140,78	2.140,78	
2875	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		581,95	-	581,95
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 AGOSTO DE 2018.	581,95	581,95	
2906	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO IRH: 6891	40,00	40,00	
Total da Unidade:						20.824,34	-	12.640,01	
Total do Órgão:						64.275,67	-	75.828,41	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
182	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.571,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
2448	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	62,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TINTA SPRAY DOURADO	12,50	37,50
			2	2,0000	UN	TINTA SPAY ALUMINIO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.282/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A FESTA DO AGRICULTOR.	12,50	25,00
2650	03/08/201	5022 LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANUNCIOS DIVERSOS DE EVENTOS DO MUNICIPIO.	500,00	500,00
2778	20/08/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	467,76	-	467,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ROLO DE LA PINTA MAIS 15CM	9,00	36,00
			2	2,0000	UN	ROLO DE LA PINTA MAIS 5CM	6,00	12,00
			3	1,0000	UN	TRINCHA 771 2"	5,00	5,00
			4	1,0000	LA	TINTA PISO AMARELA DEMARCACAO	207,38	207,38
			5	1,0000	LA	TINTA PISO BRANCO - PINTURA BELVEDERE NA AVENIDA ITALIA.	207,38	207,38
2919	30/08/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CHUVEIRO BELLA DUCHA 4T 6800 W - PARQUE DE EVENTOS	54,00	108,00

Total da Unidade: 1.075,76 - 5.502,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						1.075,76	-	5.502,57