

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	-	215,57
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	76,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	910,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 455,00	5.460,00	5.460,00
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.155,41
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
2236	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BALDE MOP 360° - CAMARA DE VERADORES	125,00	125,00
2795	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	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
3027	10/09/201	283 LIMFACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		150,00	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO 02 D 22X21 PCT COM 1000 FLS - CAMARA DE VEREADORES	15,00	150,00
3121	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		293,44	293,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	293,44	293,44	
3143	25/09/201	4824 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ			19 - Não se Aplica		480,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	QUADRO PARA O PRESIDENTE EM ACO INOX - CAMARA DE VEREADORES	480,00	480,00	
3148	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		14.863,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REF FOPAG 09/2018 VEREADORES	14.863,20	14.863,20	
3150	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		4.311,72	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REF FOPAG 09/2018 SERVIDORES	4.311,72	4.311,72	
3153	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		3.121,22	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REF INSS FOPAG 09/2018	3.121,22	3.121,22	
3154	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		999,39	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REF INSS FOPAG 09/2018	999,39	999,39	
3228	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0,05	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS SOB FOPAG 09/2018	0,05	0,05	
3239	27/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		9,90	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VASSOURA DE PLASTICO - CAMARA DE VEREADORES	9,90	9,90	
						Total da Unidade:	24.228,92	-	26.341,41
						Total do Órgão:	24.228,92	-	26.341,41
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0,00	-	615,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM 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	-	65,41
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	-	865,68
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	-	2.149,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	15.000,00	15.000,00		
1559	09/05/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.138,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	5.000,00	5.000,00		
1573	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	770,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	5.000,00	5.000,00		
2258	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DESTAQUE CS GEL -LUBRIFICANTE - VECTRA IQC:8158	10,50	10,50		
3001	05/09/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL			19 - Não se Aplica		0	241,28	-	241,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EXTRATO DE CONTRATO N° 158/2018 DA TOMADA DE PRECOS 7/2018.	241,28	241,28		
3012	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	114,60	-	114,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LENTE ESPELHO VECTRA 2006 LE	42,00	42,00		
			2	2,0000	UN	COXIM SUP. AMORT. DIANT. VECTRA IQC:8158	36,30	72,60		
3013	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	136,29	-	136,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - VECTRA IQC:8158	45,43	136,29		
3045	11/09/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI REUNIAO CISGA, BENTO GONCALVES ASSINAR CONVENIO NA CAIXA FEDERAL, CAXIAS DO SUL REUNIAO AMESNE.	74,58	74,58		
3149	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	16.459,06	16.459,06		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3199	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	3.456,40	3.456,40
3232	27/09/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	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 - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00
Total da Unidade:						20.522,21	-	29.855,45
Total do Órgão:						20.522,21	-	29.855,45
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
130	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	430,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENCOES MENSAS. CONFORME CONTRATO.	430,00	4.730,00
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.192,47
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	-	441,59
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	-	98,00
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, CALÇA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
199	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	458,38
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 MINITERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	320,40	3.844,80
512	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	550,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.935,84	3.935,84
1516	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.206,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.206,20 (DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	17.208,36	17.208,36
2248	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20L -SEC. ADMINISTRACAO	13,00	52,00
2456	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	13,00	13,00
2470	23/07/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 259,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
2631	01/08/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 230,00
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
2679	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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	0,00 - 72,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	72,00	72,00		
2793	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	212,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PQ 4KG ABC	30,00	120,00		
			2	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR 4KG CO2	32,00	32,00		
			3	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PQ 08KG ABC - SEC. ADMINISTRACAO	60,00	60,00		
2794	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	RETESTE EXTINTOR ABC 4 KG	20,00	80,00		
			2	1,0000	UN	RETESTE EXTINTOR ABC 8 KG	20,00	20,00		
			3	1,0000	UN	RETESTE EXTINTOR CO2 4 KG - SEC. ADMINISTRACAO	20,00	20,00		
2803	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1096/2011.	30,00	240,00		
2804	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	RETESTE DE EXTINTOR ABC 4KG - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.096/2011.	20,00	160,00		
2964	03/09/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica		0	6,14	-	6,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RECONHECIMENTO DE FIRMA INCLUIDO A BUSCA	6,14	6,14		
2967	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	376,00	-	376,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	376,00	376,00		
2968	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	133,86	-	133,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	133,86	133,86		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2969	03/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	12,03	-	12,03
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
2970	03/09/201	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
2971	03/09/201	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
2972	03/09/201	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
2973	03/09/201	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
2974	03/09/201	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
2975	03/09/201	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
2976	03/09/201	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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018.	25.581,46	25.581,46
3200	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	974,84	974,84
3201	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.702,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	5.702,41	5.702,41
3222	26/09/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica		0	18,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTA A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA DECRETO 1.137/2018 E LEI MUNICIPAL Nº1.557/2018	18,41	18,41
3227	26/09/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	43,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX	43,19	43,19
3236	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RACK PAREDE 5U - REESTRUTURACAO DE CABEAMENTO RJ45 - SEC. ADMINISTRACAO	380,00	380,00
3237	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	M	CABO LAN CAT 5	2,00	80,00
			2	2,0000	UN	FONTE 12V 1A - SEC. ADMINISTRACAO	35,00	70,00
3238	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA REESTRUTURACAO DE CABEAMENTO RJ45 E LATERACAO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	200,00	200,00
3240	27/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	26,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	13,00	26,00	
						Total da Unidade:	48.223,05	-	58.974,64
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3155	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	8.866,21	-	8.866,21	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	8.866,21	8.866,21	
3156	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	7.274,66	-	7.274,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	7.274,66	7.274,66	
						Total da Unidade:	16.140,87	-	16.140,87
						Total do Órgão:	64.363,92	-	75.115,51
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
82	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30,45	
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	-	168,00	
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	-	650,92	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A 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	-	135,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00		
1912	05/06/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	61,35
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		
2255	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC FAZENDA	13,00	13,00		
2469	20/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	366,10
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	-	5.782,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00	
2963	03/09/201	4076	FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	220,20	-	220,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.10.0009325-1 MARCIO JOSE BORTOLINI	110,10	110,10	
			2	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.001011-7 - MOACIR MAGNI	110,10	110,10	
2987	04/09/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	516,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00	
3032	10/09/201	14	ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARIMBO DATADOR - SEC. FAZENDA	45,00	45,00	
3066	12/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	13,00	26,00	
3084	13/09/201	4712	LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	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 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PIT (PROGRAMA DEINTEGRACAO TRIBUTARIA)	99,44	99,44	
3157	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.150,65	-	14.150,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	14.150,65	14.150,65	
3158	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.323,90	-	1.323,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.323,90	1.323,90	
3159	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018.	1.407,50	1.407,50		
3160	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		86,21	-	86,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	86,21	86,21		
3202	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		3.563,32	-	3.563,32	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	3.563,32	3.563,32		
3246	27/09/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		15.000,00	-	537,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF PASEP SOBRE RECEITA	15.000,00	15.000,00		
Total da Unidade:							37.922,22	-	32.112,72	
Total do Órgão:							37.922,22	-	32.112,72	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO								
115	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.422,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	89.636,36	89.636,36		
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	328,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00		
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	92,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00		
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	27,15	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	-	31,69	
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	-	285,03	
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		
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	1.877,92
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		
1974	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	2.197,68	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		PNEUS 175/70 DIAMETRO INTERNO 14 CONTRUÇÃO RADIAL - IMV 5208	183,14	2.197,68		
2212	02/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.276,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.276,56	13.659,36		
2257	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	8,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ESCOVA PLASTICA COM CABO - SEC. OBRAS	4,39	8,78		
2568	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.068,66
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2584	31/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SILENCIOSO FS 160/220/280	70,00	70,00
			2	2,0000	UN	FILTRO AR FS 160/220	15,00	30,00
			3	1,0000	UN	FILTRO GASOLINA D.1/4	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	EMBREAGEM FS 160/200 - ROCADEIRA STIHL 220	80,00	80,00
2783	21/08/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	33,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	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	0,00	-	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	0,00	-	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 FISCA 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 DUPLO	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	0,00	-	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
2817	24/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	397,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
3003	06/09/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM A CORDENACAO DA UCS, SOBRE O PLANO DIRETOR, FORMACAO DE LEIS.	49,72	49,72	
3014	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica	0	312,00	-	312,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	26,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	12,00	312,00	
3015	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica	0	365,50	-	365,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	95,00	95,00	
			2	1,0000	UN	JUNTA HOMOC. FOX POLO	133,20	133,20	
			3	1,0000	UN	ROLA.R.D. GOL - FOX IMV:5208	62,30	62,30	
			4	1,0000	UN	SOLDA	55,00	55,00	
			5	1,0000	UN	LAMPADA GEH4 - CAMINHAO IJK:5479	20,00	20,00	
3016	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	2.132,98	-	2.132,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	57,39	229,56	
			2	12,0000	H	SERVICO LANCA	57,39	688,68	
			3	5,0000	H	SERVICO CILINDRO - RETRO 416E	57,39	286,95	
			4	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA	45,43	136,29	
			5	1,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV:5208	45,43	45,43	
			6	3,0000	H	CONCERTO SELONOIDE BOMBA	57,39	172,17	
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR MASSEY	57,39	57,39	
			8	2,0000	H	CONCERTO VIDROS PORTAS	57,39	114,78	
			9	2,0000	H	SERVICO PORTAS	57,39	114,78	
			10	4,0000	H	SERVICO RODAS	57,39	229,56	
			11	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	57,39	57,39	
3017	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica	0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	35,00	35,00	
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	40,00	160,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00	
3035	10/09/201	3914 SAFRA DIESEL	LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	6.364,80	-	6.364,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.800,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,54	6.364,80	
3038	11/09/201	5012 GL COMERCIAL	LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	2.197,68	-	2.197,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA 84 - FOX IMV:5208	183,14	2.197,68	
3040	11/09/201	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	897,30	418,70	478,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REBOBINAGEM MOTOR 10CV 4P	418,70	418,70	
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO NSK 6308 ZZC3	79,39	79,39	
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO NSK 6207 ZZC3	36,56	36,56	
			4	1,0000	UN	POLIA 130MM	250,00	250,00	
			5	1,0000	UN	CAIXA DE LIGACAO WEG 112/132 - BRITADOR MUNICIPAL	112,65	112,65	
3041	11/09/201	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	440,00	-	440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO TORNO RETIRADA POLIA E FURO NOVO	260,00	260,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA BRITADOR MUNICIPAL	180,00	180,00	
3046	11/09/201	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 GARIBALDI - LEVAR PREFEITO EM REUNIAO CISGA, BENTO GONCALVES ASSINAR CONVENIO NA CAIXA FEDERAL, CAXIAS DO SUL REUNIAO AMESNE.	99,44	99,44	
3048	11/09/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	198,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANTAGENS DIVERSAS - SEC. OBRAS	198,80	198,80	
3050	12/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica	0	417,00	-	417,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INDUZIDO JF 12 12V MB	265,00	265,00	
			2	1,0000	UN	PINHAO BB CASE/FORD/MB	72,00	72,00	
			3	1,0000	UN	JOGO ESCOVA PART. BOSCH	32,00	32,00	
			4	1,0000	UN	JOGO REPARO	20,00	20,00	
			5	1,0000	UN	KIT BUCHA - CAMINHAO BMG:6358	28,00	28,00	
3051	12/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			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		MAO DE OBRA PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	120,00	120,00	
3064	12/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	39,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	HIPOCLORITO - MAZZAROLO - LIMPEZA DE CALCADAS	7,99	39,95
3065	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	14,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	SODA - BANHEIRO PUBLICO	14,90	14,90
3068	12/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ENXADAS COM CABO - SEC. OBRAS	30,00	90,00
3069	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	264,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ESCOVA DE ACO	7,50	15,00
			2	1,0000	UN	CARRINHO DE MAO REFORCADO - SEC. OBRAS	249,00	249,00
3070	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	72,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TORNEIRA	59,00	59,00
			2	1,0000	UN	SIFAO 1.5 - CAPELA MORTUARIA	13,50	13,50
3071	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	24,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ROLO DE ESPUMA COM CABO 9CM	4,90	14,70
			2	1,0000	L	SOLVENTE - PINTURA DE RUAS PARA DESFILE CIVICO	9,95	9,95
3073	12/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	14,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	M	CORDA MULTIUSO - SEC. OBRAS	1,30	14,30
3074	12/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOTA N° 41 CANO LONGO	50,00	50,00
			2	1,0000	UN	BOTA N°42 CANO LONGO - SEC. OBRAS	50,00	50,00
3079	12/09/201	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	418,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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		REBOBINAGEM MOTOR 10CV 4P - BRITADOR MUNICIPAL	418,70	418,70		
3081	13/09/201	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	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
3083	13/09/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO NA FAMURS, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA	99,44	99,44		
3086	14/09/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	8,73	-	8,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,0400	UN	PORCA SEXT. AUTO - TRAVANTE 7/16 - 14	54,34	2,17		
			2	0,0400	UN	PARAFUSO SEXT. 7/16 X 2" - BRITADOR MUNICIPAL	144,07	5,76		
			3	1,0000	UN	IPI S/PECAS	0,80	0,80		
3091	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	36.727,62	-	-
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\$: 10.802,24.	36.727,62	36.727,62		
3161	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	45.052,17	-	45.052,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	45.052,17	45.052,17		
3162	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.109,02	-	3.109,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	3.109,02	3.109,02		
3163	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.150,53	-	2.150,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018.	2.150,53	2.150,53	
3203	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.565,46	
							-	10.565,46	
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 SETEMBRO DE 2018.	10.565,46	10.565,46	
3229	26/09/201	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	
3234	27/09/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	324,00	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR KM 24 TR 220 FE 2525	250,00	250,00	
			2	1,0000	UN	PROTETOR ARO 24C 250MM - PATROLA 120B	74,00	74,00	
3241	27/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	111,50	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LATA	TINTA PINTA PISA 3,6L VERMELHO	49,00	49,00	
			2	1,0000	LATA	AREIA GROSSA	5,00	5,00	
			3	8,0000	UN	CHUMBADORES 3/8 X 3 X 3/4	3,00	24,00	
			4	1,0000	SC	CIMENTO - CALCADA BELVEDERE AV. ITALIA	33,50	33,50	
3244	27/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	8,00	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LIMA - SEC. OBRAS	8,00	8,00	
3249	28/09/201	3478 BETTONI COMERCIAL AGRICOLA LTDA			19 - Não se Aplica		0	80,00	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE CATRACA PARA ESCADA DO ELETRICISTA.	80,00	80,00	
						Total da Unidade:	113.106,69	2.616,38	92.780,84
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
180	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 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2931	31/08/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	
3088	17/09/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.650,00	-	1.650,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE LUZ 6M - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	275,00	1.650,00	
3137	25/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	72,05	-	72,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	72,05	72,05	
						Total da Unidade:	1.722,05	-	2.003,42
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
184	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.779,64	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00	
3136	25/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	182,76	-	182,76	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	182,76	182,76	
						Total da Unidade:	182,76	-	10.962,40
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL							
3118	24/09/201	5045 CONSTRUBENE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.448,00	-	2.448,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	M	TELHA ALUZINCO 5M	153,00	1.836,00	
			2	10,0000	M	TELHA ALUZINCO 2M - PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	61,20	612,00	
3134	24/09/201	5046 MARIA JOSELIA BARBOSA GUINCHOS PASQUALINI	19 - Não se Aplica		0	3.885,00	-	3.885,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPILHADEIRA	1.330,00	1.330,00	
			2	1,0000		GUINCHO TM120 GIRATORIO	1.000,00	1.000,00	
			3	1,0000		MUCK - REMOCAO DE MAQUINAS DO PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	1.555,00	1.555,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3242	27/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	55,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CADEADO - PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	27,50	55,00
3243	27/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	27,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	DOBRADICA PORTA - PAVILHAO ROBERTO PREZZI	9,00	27,00
3245	27/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	PREGO 19X36	9,00	18,00
			2	2,0000	PCT	PREGO 17X27	9,00	18,00
			3	2,0000	PCT	PREGO TELHEIRO - PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	12,00	24,00
3247	28/09/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LAVAGEM E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E FACHADA FRONTAL, BEM COMO LAVAGEM DA FACE INTERNA DO TELHADO DO PAVILHAO LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PREZZI. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade:						10.475,00	-	6.333,00
Total do Órgão:						125.486,50	2.616,38	112.079,66
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	-	392,96
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	-	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 GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	195,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	2.000,00	2.000,00		
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	195,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.000,00	4.000,00		
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	1.700,00	20.400,00		
145	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	6.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6.800,00 CONFORME CONTRATO.	66.866,50	66.866,50		
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.172,33	
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	-	528,40
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	6.000,00	6.000,00		
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,34	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	-	76,71
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	-	16,64
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	-	2.111,03
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 PROFISSIONAL 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	-	1.123,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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
1229	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00 - 918,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 458,31 CONFORME CONTRATO.	3.880,35	3.880,35
1596	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00 - 872,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 280,30 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 154,16 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 184,53 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00
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
1787	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.139,01
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
1977	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00 1.465,12 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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		PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14 - IRV 8794	183,14	732,56		
			2	4,0000		PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14 - IVQ 2293	183,14	732,56		
			3	4,0000		PNEU 175/70 DIAMETRO INTERNO 14 - IVM 3758	183,14	732,56		
			4	2,0000		PNEU 205/70 DIAMETRO INTERNO 15 - IUP 5114	319,99	639,98		
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 NOVECENTOS 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	-	980,00
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 INSECAO 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.	5.000,00	5.000,00		
2193	29/06/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	685,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00		
2239	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	23,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	ABRACADEIRA DE NYLON	8,99	8,99		
			2	1,0000	UN	CADERNO 96 FLS	6,99	6,99		
			3	1,0000	UN	COLA INSTANTANEA - POSTO DE SAUDE	7,89	7,89		
2240	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	M	TECIDO MORIM (FAIXA)	5,80	17,40		
			2	3,0000	UN	FELTRO ADESIVO PARA CADEIRAS - POSTO DE SAUDE	3,99	11,97		
2339	11/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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		CAIXA DE DISCO TACOGRFAO - SPRINTER IJW:5119	38,00	38,00		
			2	1,0000		CAIXA DE DISCO TACOGRFAO - DUCATO IUP:5114	38,00	38,00		
2352	13/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.639,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00		
2444	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DESENTUPIDOR DE VASO	8,90	8,90		
			2	1,0000	UN	DESENTUPIDOR DIABO VERDE - POSTO DE SAUDE	16,90	16,90		
2551	25/07/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUANA BERRA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	12.800,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS). CONFORME CONTRATO	17.600,00	17.600,00		
2634	01/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.578,59
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		
2675	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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		
2752	16/08/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.555,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.550,0000	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	0,00	2,10	270,90	
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	
2760	16/08/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	2,90	1.157,10	
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	
2763	16/08/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	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 HIDRATAÇÃO DE PELE INTEGRAL, 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	
2774	20/08/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.292,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
2775	20/08/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	497,20
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	
2776	20/08/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	596,64
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2781	20/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	294,27
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
2805	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 - POSTO DE SAUDE	30,00	120,00
2806	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2922	30/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	3.955,87
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
2939	31/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	845,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
2962	03/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	2.000,00	-	-
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 MENSAS NO VALOR DE R\$: 101,79 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	2.000,00	2.000,00
2965	03/09/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAVAGEM - DUCATO IUP:5114	45,00	90,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	45,00	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2979	04/09/201	4474 TICIANE PIVATTO	19 - Não se Aplica		0	393,60	-	393,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	393,60	393,60	
2980	04/09/201	4474 TICIANE PIVATTO	19 - Não se Aplica		0	1.054,96	-	1.054,96	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 25/09/2018.	1.054,96	1.054,96	
2981	04/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	739,27	-	739,27	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	739,27	739,27	
2982	04/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	1.892,72	-	1.892,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/09 A 01/10/2018.	1.838,12	1.838,12	
			2	1,0000		REFERENTE A IRRF S/FERIAS	54,60	54,60	
3022	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	164,00	-	164,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 - DOBLO IVQ:2293	30,00	30,00	
			2	2,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - DOBLO IRV:8794	22,00	44,00	
			3	3,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 - PALIO IVM:3758	30,00	90,00	
3023	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	626,47	-	626,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	H	CONCERTO MOTOR LIMPADOR PARABRISA - DOBLO IVQ: 2293	45,43	318,01	
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794	45,43	45,43	
			3	2,0000	H	SERVICO PORTA - DUCATO IUP:5114	57,39	114,78	
			4	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IPJ:6274	45,43	45,43	
			5	1,0000	H	CONCERTO AMORTECEDOR - AMBULANIA ILW: 8664	57,39	57,39	
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	45,43	45,43	
3024	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	835,90	-	835,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	LAMPADA GE H7 - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	MACANETA INT. PORTA LAT. CORRED.C2	155,20	155,20	
			3	2,0000	UN	BATENTE IAP	129,20	258,40	
			4	2,0000	UN	PALHETA AEROFIAT BOSCH 530MM - DUCATO IUP:5114	28,20	56,40	
			5	1,0000	UN	SILE. TRAS. GOL PAWER 1.0 8V	168,70	168,70	
			6	1,0000	UN	SILE INTERM. GOL PAWER	139,20	139,20	
			7	4,0000	UN	SUPORTE ESCAP. PASSAT. - GOL IPJ:6274	3,00	12,00	
			8	1,0000	UN	W7 MULTI 18 FILTRO - PALIO IVM:3758	16,00	16,00	
3025	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONCERTO PNEU - DOBLO IRV:8794	15,00	30,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - PALIO IVM:3758	15,00	15,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - AMBULANCIA IPT:4947	20,00	20,00	
3034	10/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	707,20	-	707,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,54	707,20	
3037	11/09/201	5012 GL COMERCIAL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	1.465,12	-	1.465,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA 84 - DOBLO IRV 8794	183,14	732,56	
			2	4,0000		PNEU 175/70 DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA 84	183,14	732,56	
3054	12/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAMPADA H1 12V - AMBULANCIA ILW:8664	20,00	20,00	
3055	12/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA LAMPADA - AMBULANCIA ILW:8664	20,00	20,00	
3056	12/09/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA - LAJEADO ACOMPANHAR PACIENTE PARA CLINICA NO DIA 07/09.	49,72	49,72
3057	12/09/201	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 NO DIA 08/09.	49,72	49,72
3058	12/09/201	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 - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 09/09.	49,72	49,72
3062	12/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	5,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	M	CORDA MULTIUSO - SEC. SAUDE	0,37	5,50
3063	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	9,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SIFAO SANFONADO - POSTO DE SAUDE	9,90	9,90
3080	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00 - 3.935,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
3115	21/09/201	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 DE URGENCIA PARA HSPITAL TACCHINI.	49,72	49,72
3124	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.285,75 - 3.285,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2018. SERVIDORES	2.603,25	2.603,25
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2018. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	682,50	682,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3142	25/09/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00
3185	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	4.642,12	4.642,12
3187	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	45.882,30	-	45.882,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	45.882,30	45.882,30
3188	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.772,63	-	3.772,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	3.772,63	3.772,63
3189	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.809,05	-	1.809,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.809,05	1.809,05
3190	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	1.492,14	1.492,14
3191	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	122,54	-	122,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	122,54	122,54
3194	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.279,39	-	1.279,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.279,39	1.279,39
3196	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.322,56	-	1.322,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018.	1.322,56	1.322,56	
3216	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	974,84	974,84	
3217	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	12.543,79	-	12.543,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	12.543,79	12.543,79	
3218	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	619,13	619,13	
3219	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	708,80	708,80	
3220	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.491,69	-	1.491,69
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 SETEMBRO DE 2018.	1.491,69	1.491,69	
3226	26/09/201	4531 LOJAS COLOMBO S A			19 - Não se Aplica	0	588,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CELULAR LG A4 K4 - PLANTAO SAUDE	549,00	549,00	
			2	1,0000		TELEFONE FIXO PRETO - POSTO DE SAUDE	39,90	39,90	
3230	27/09/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	25.000,00	-	10.820,59
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.	25.000,00	25.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3231	27/09/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00
3255	28/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	196,13	-	196,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA DO MÊS DE SETEMBRO 2018	196,13	196,13
3275	28/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO RIO GRANDE DO SUL (SIVISA/RS) NO DIA 26/09.	99,44	99,44
3276	28/09/201	3853 LAIS PANCOTTO	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 NO DIA 27/09.	49,72	49,72
3277	28/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO RIO GRANDE DO SUL (SIVISA/RS) NO DIA 25/09.	99,44	99,44
3278	28/09/201	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 SISLOG NO DIA 24/09.	49,72	49,72
3279	28/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - TREINAMENTO TEORICO, PRATICO DO USO DE GEORREFERENCIAMENTO NO PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DO AEDES MUNICIPAL, NO DIA 19/09.	99,44	99,44
3280	28/09/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ATE A UPA.	49,72	49,72		
3281	28/09/201	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 ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.	49,72	49,72		
3282	28/09/201	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 - ENCAMINHAR PACIENTE NA UPA.	49,72	49,72		
3283	28/09/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	58,34	-	58,34
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.	58,34	58,34		
3284	28/09/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	1.500,00	-	54,40
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	1.500,00	1.500,00		
						Total da Unidade:	128.348,54	14.270,12	143.128,75	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
93	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	197,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	2.000,00	2.000,00		
205	05/01/201	4497	OI S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	190,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	
206	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	142,61
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	
1690	22/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	311,40
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	
2344	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	232,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BALDA COM CENTRIFUGA E VASSOURA SPIN MOP COM REFIL MOP	97,00	194,00	
			2	2,0000	UN	PA LIXO COM CABO DE 80CM	5,99	11,98	
			3	6,0000	UN	4,45PANO DE CHAO GRANDE (TOALHA) - POSTO DE SAUDE	4,45	26,70	
2345	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	112,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	TOALHA DE LOUCA (PANO DE PRATO)	2,89	34,68	
			2	12,0000	UN	TOALHA DE ROSTO BRANCA - POSTO DE SAUDE	6,50	78,00	
2346	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	115,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	GARAFÁ TERMICA 5 L - POSTO DE SAUDE	38,50	115,50	
2896	28/08/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000		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		0,00	-	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		
2988	05/09/201	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	1.688,52	-	1.688,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5CM COM DESNIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA 100%ALGODAO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESIDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, ACIDOS E LCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO. PCT COM 500 UNIDADES...	22,39	1.119,50		
			2	1.000,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5X7,5CM PCT COM 10 UNIDADES CADA, ABERTURA EM PETALA, COM DESNIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA 100%ALGODAO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESIDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, ACIDOS E ALCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS PARA DENTRO.	0,51	510,00		
			3	2,0000	CX	LAMINA DE BISTURI N°11, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO DEVIDAMENTE AFIADO E POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, PERFEITAMENTE FIXADA E AJUSTADA AO CABO, TAMANHO GRAVADO NA LAMINA, CAIXA COM 100UNIDADES CADA	20,96	41,92		
			4	10,0000	PAR	LUVA CIRURGICA N°7,5 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS,	0,84	8,40		
			5	10,0000	PAR	LUVA CIRURGICA N° 8 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS. CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE.	0,87	8,70		
2989	05/09/201	5030 CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	512,15	-	512,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	250,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTAIS - COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FEXIVEL, COM FILTRO DE PARTICULAS EM SEU INTERIOR	0,72	180,00
			2	800,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA SLFEP, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE,	0,23	184,00
			3	1.000,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	110,00
2995	05/09/201	5033 MEGAMEDI FARMA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	799,35
							799,35	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	3,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO EXTRA PEQUENO, CONFEXIONADA EM LATEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANOATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM AMTERIAL BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADEADAPTADA, RESTENTE A TRACAO, ATOXICA, HPOALERGICA, NAO ESTERIL,		14,80		44,40
	2	15,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, CONFEXIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA EM PO,		14,15		212,25
	3	10,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, CONFEXIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA EM PO,		15,50		155,00
	4	15,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, CONFEXIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA EM PO,		14,15		212,25
	5	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANETE COM PONTA CONECTORA SLEEP, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE,		0,37		74,00
	6	600,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANETE COM PONTA CONFECIONADA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE,		0,16		96,00
	7	1,0000	CX	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONAD A BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGICA, FORMATO ANATOMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO, RESISTENTE E COM ELASTICOEM TODA A EXTENSAO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE		5,45		5,45
2996	05/09/201	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	1.274,60	11,60	1.263,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS SIPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO		32,00		96,00
	2	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,		0,58		174,00
	3	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,		0,70		210,00
	4	200,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,		0,87		174,00
	5	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 20CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,		1,16		116,00
	6	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 6CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,		0,41		123,00
	7	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 8CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,		0,70		210,00
	8	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/ CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM		33,00		33,00
	9	2,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/ CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM		33,00		66,00
	10	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 5-0, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/ CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM		33,00		33,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			11	6,0000	FRS	SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2% ANTISEPTICO TOPICO, EMBALAGEM DE 1 L, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,60	39,60
2997	05/09/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	363,58	-	363,58

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	30,0000	UN	APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR, DESCARTAVEL, COMPOSTO DE UMA UNICA PARTE, COM DUAS LAMINAS DE ACO INOXIDAVEL PARALELAS, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO	0,78	23,40
2	60,0000	UN	CATEETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, UNIFORME LIVRE DE QUALQUERDEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: 110CM, CALIBRE DE 12FR, COM CONECOTR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO PERFEITA DO TUBO DE OXIGENIONUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL	0,85	51,00
3	50,0000	UN	CURATIVO TRANSPARENTE, COMPOSTO DE FILME TERMOSTATICO COM ADESIVO ACRILICO, COMPRESSA/ALMOFADA DE FIBRAS SINTETICAS E CAMADA DE POLIETILENO,	0,10	5,00
4	200,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO, PARA EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO,	0,61	122,00
5	70,0000	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO - VERDE/CRISTAL, PRODUZIDO EM PVC, ISENTO DE LATEX, DE 5,3MM, A 6MM DE DIAMENTO EXTERNO, DE 3,8 A 4,00MM DE DIAMENTRO INTERNO, 2 M DE COMPRIMENTO,	1,54	107,80
6	50,0000	UN	PROTECTOR OCULAR ADULTO - PRODUZIDO COM FITA MICROPORE, HIPOALERGENICO, COM ALMOFADA MACIA E ABSORVENTE INDICADO PARA PELE SENSIVEL,	0,52	26,00
7	3,0000	FRS	SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5% - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	9,46	28,38

3029	10/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
------	-----------	--	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	70,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 30L/06KG - PACOTE COM 10 UNIDADES CADA - POSTO DE SAUDE	2,50	175,00

3030	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	239,80	-	-
------	-----------	--------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	GL	DESINFETANTE LIQUIDO, GALAO 5L, FRAGRANCIA AGRADAVEL COM COMPROVACAO DE ACAO DE DESINFECCAO DE GERMES E BACTERIAS - POSTO DE SAUDE	11,99	239,80

3042	11/09/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D EMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	73,00	-	73,00
------	-----------	--	------------------------	-------------	---	-------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	L	AGUA SANITARI, HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCIPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SODIO, PRODUTO A BASE DE CLORO - 01 LITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,46	73,00
3043	11/09/201	5036 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	13,25	- 13,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA SANTIARIA TIPO LAVATINA (BOLA BRANCA) COM CERDAS BRANCAS EM FIBRA DE NYLON SINTETICO. PLASTICA COM SUPORTE PARA ESCOVA RESISTENTE E DURAVEL. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,65	13,25
3044	11/09/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	617,00	- 617,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, NEUTRALIZADOR DE ODORES, MINIMO 360ML/240G - EFICAZ CONTRA ODORES DE GORDURA TABACO, E MOFO, COM FRAGRANCIAS VARIADAS	5,90	177,00
			2	40,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLO DE 60M. BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE PICOTADO. 100% EM FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, NAO RECICLADO, SOMENTE SERA ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA.	3,75	150,00
			3	20,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 22CM X 20CM - PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS COM DUAS DOBRAS INTERFOLHADAS, COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM, COM GRAMATURA DE 20GRS/M2 DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORCAO E BOM INDICE DE RESISTENCIA A UMIDO. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	14,50	290,00
3090	19/09/201	5036 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	64,20	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	REFIL MOP UMIDO TIPO BRUXA, ENCAIXE EM ROSCA UNIVERSAL PRODUZIDO COM TIRAS DE ALGODAO CRU E FIBRAS SINTETICAS, PARA LIMPAR, LAVAR E SECAR TODOS OS TIPOS DE PISO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	4,28	64,20
3092	19/09/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica	0	14,00	- 14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	14,00	14,00
3147	25/09/201	4647 A4 COMUNICACAO VISUAL E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	90,00	- 90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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		BANNER EM LONA 90X60 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	90,00	90,00		
3186	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	2.000,00	2.000,00		
3192	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.325,71	-	2.325,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	2.325,71	2.325,71		
3193	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	500,00	500,00		
3195	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.095,87	-	2.095,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	2.095,87	2.095,87		
3197	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.780,76	-	3.780,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	3.780,76	3.780,76		
3198	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	2.000,00	2.000,00		
3223	26/09/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUANA BERRA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	12.800,00	-	3.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS). CONFORME CONTRATO	12.800,00	12.800,00		
3224	26/09/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	100,70	-	100,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5CM C/500 13 FIOS	30,90	61,80	
			2	1,0000	UN	BRACADEIRA COM MANGUITO INFANTIL VALCRO - POSTO DE SAUDE	38,90	38,90	
3225	26/09/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica			0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO APARELHO PRESSAO - POSTO DE SAUDE	15,00	15,00	
						Total da Unidade:	33.727,75	11,60	30.760,07
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL							
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	37.050,26
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	
2961	03/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.225,50	2.225,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,00	40,00	
			2	1,0000	UN	COLAR TOMADA C/PARAFUSO	19,00	19,00	
			3	6,0000	UN	HIDROMERO 3/4" SEM CONEXAO	98,00	588,00	
			4	6,0000	UN	KIT CAVALETE N°2 TIGRE	42,00	252,00	
			5	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL UN	3,30	330,00	
			6	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE 400G	19,50	19,50	
			7	12,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 3/4" PVC	9,50	114,00	
			8	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	12,50	75,00	
			9	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	66,00	396,00	
			10	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 63 - REDE DAGUA	98,00	392,00	
2983	04/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.538,50	-	2.538,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,50	90,00	
			2	1,0000	UN	COLAR TOMADA C/PARAFUSO	19,00	19,00	
			3	6,0000	UN	HIDROMERO 3/4" SEM CONEXAO	98,00	588,00	
			4	6,0000	UN	KIT CAVALETE N°2 TIGRE	42,00	252,00	
			5	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL UN	3,30	330,00	
			6	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE 400G	19,50	19,50	
			7	12,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 3/4" PVC	9,50	114,00	
			8	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	12,50	75,00	
			9	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	66,00	396,00	
			10	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	98,00	392,00	
			11	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	9,50	95,00	
			12	8,0000	UN	REGISTRO VR 3/4"	13,00	104,00	
			13	4,0000	UN	FITA TEFLON TIGRE 18X50M - REDE DAGUA	16,00	64,00	
2984	04/09/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	557,10	-	557,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	RELE FALTA FASE DPF1 220/380 VCA	138,90	416,70	
			2	3,0000	UN	BOBINA 32/40 220V - REDE DAGUA LINHA NOVA ESPERANCA	46,80	140,40	
2985	04/09/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.248,60	-	2.248,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	TUBO PE80 PN 10 40MM	11,90	1.190,00	
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR COMP. 50MM	46,90	93,80	
			3	2,0000	UN	ADAPTADOR COMP. 40MM	29,90	59,80	
			4	1,0000	UN	VALVULA ESFERA 11/2	82,90	82,90	
			5	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE AMANCO	9,00	9,00	
			6	100,0000	M	TUBO PE80 PN 10 32MM	6,95	695,00	
			7	1,0000	UN	LUVA RED. COMP 40X32	36,90	36,90	
			8	1,0000	UN	ADAPTADOR COMP 32	15,90	15,90	
			9	1,0000	UN	VALVLA DE ESFERA 1"	34,90	34,90	
			10	1,0000	UN	NIPEL DUPLO GALV. 1	9,20	9,20	
			11	1,0000	UN	TEE RED. GALV. 11/4X1 - REDE DAGUA LINHA NOVA ESPERANCA	21,20	21,20	
3052	12/09/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.430,00	-	1.430,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	TUBO PEAD PN 12,5 50MM PE 80 - REDE DAGUA LINHA CAPANEMA	14,30	1.430,00	
3072	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	18,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	COLA ADESIVO 75G	6,50	13,00	
			2	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE 50G - REDE DAGUA	5,50	5,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3116	24/09/201	5044 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000008/2018	0	3.380,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.300,0000	M	TUBO PEAD PN 10 20MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 15561, IS 4427 E DIN 8074 - CONFORME CONTRATO	2,60	3.380,00

3117	24/09/201	1584 EZEQUIEL VALENTIM DE OLIVEIRA BATALHA ME	2 - Tomada de Preços	000008/2018	0	12.976,00	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	-----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	M	TUBO PEAD PN 16 63MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN 25 KGF/CM², DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 15561, IS 4427 E DIN 8074		23,60		4.720,00
	2	200,0000	M	TUBO PEAD PN 16 50MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN 25 KGF/CM², DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 15561, IS 4427 E DIN 8074		15,35		3.070,00
	3	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDABEL DE 25X20MM		0,49		2,45
	4	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 25MM COM PN16		11,20		224,00
	5	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 32MM COM PN16		13,75		275,00
	6	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 40MM COM PN16		19,90		398,00
	7	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 50MM COM PN16		29,90		598,00
	8	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 63MM COM PN16		42,45		849,00
	9	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 20MM X 3/4" PN 16		5,25		105,00
	10	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 25MM X 3/4" PN 16		6,20		62,00
	11	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 32MM X 1" PN 16		7,99		79,90
	12	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 40MM X 1 1/4" PN 16		11,20		112,00
	13	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 50MM X 1 1/2" PN 16		18,60		186,00
	14	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 63MM X 2" PN 16		29,90		299,00
	15	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32MM X 3/4"		9,90		99,00
	16	20,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40MM X 3/4"		11,90		238,00
	17	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 50MM X 3/4"		20,90		209,00
	18	10,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDABEL 32 MM		10,90		109,00
	19	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDABEL 40 MM		14,90		74,50
	20	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDABEL 50 MM		15,90		79,50
	21	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDABEL 60 MM		31,90		159,50
	22	12,0000	UN	LUVA SOLDABEL MISTO 32MM X 1"		3,20		38,40
	23	20,0000	UN	JOELHO 90° AZUL 25MM X 3/4"		3,45		69,00
	24	10,0000	TUBO	ADESIVO PLASTICO DE 75 GRAMAS		4,50		45,00
	25	5,0000	UN	TAMPAO SOLDABEL DE 20MM		0,70		3,50
	26	5,0000	UN	TAMPAO SOLDABEL DE 25MM		0,80		4,00
	27	5,0000	UN	TAMPAO SOLDABEL DE 32MM		1,25		6,25
	28	5,0000	UN	TAMPAO SOLDABEL DE 40MM		2,15		10,75
	29	2,0000	UN	TAMPAO SOLDABEL DE 50MM		3,95		7,90
	30	2,0000	UN	TAMPAO SOLDABEL DE 60MM		5,45		10,90
	31	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDABEL DE 50MM		2,95		14,75
	32	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDABEL DE 60MM		7,95		39,75
	33	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDABEL DE 40MM		2,45		12,25
	34	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDABEL DE 32MM		1,45		14,50
	35	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDABEL DE 25MM		0,70		7,00
	36	5,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDABEL DE 60MM		14,50		72,50
	37	5,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDABEL DE 50MM		2,45		12,25
	38	5,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDABEL DE 40MM		2,95		14,75
	39	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDABEL DE 32MM		1,45		14,50
	40	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDABEL DE 25MM		0,70		7,00
	41	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDABEL DE 20MM		0,70		7,00
	42	5,0000	UN	TEE PVC SOLDABEL DE 60MM		16,50		82,50
	43	5,0000	UN	TEE PVC SOLDABEL DE 50MM		5,95		29,75
	44	5,0000	UN	TEE PVC SOLDABEL DE 40MM		5,95		29,75
	45	10,0000	UN	TEE PVC SOLDABEL DE 32MM		2,95		29,50
	46	10,0000	UN	TEE PVC SOLDABEL DE 25MM		0,80		8,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			47	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 20MM	0,70	7,00	
			48	3,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA DE 60MM X 3/4"	13,90	41,70	
			49	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 60X50	3,95	39,50	
			50	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X40	2,40	24,00	
			51	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 40X32	1,35	13,50	
			52	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25	0,80	8,00	
			53	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20	0,50	5,00	
			54	30,0000	UN	REGISTRO ROSCA INTERNA PVC 3/4 - CONFORME CONTRATO	9,90	297,00	
3119	24/09/201	4055 AP DE OLIVEIRA ME	2 - Tomada de Preços	000008/2018	0	2.488,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	KIT CAVALETE 3/4 COM TUBO BRANCO DE 26MM	39,00	585,00	
			2	50,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 20MM COM PN16	8,94	447,00	
			3	20,0000	UN	HIDROMETRO UNIMAG TUIII 3M3/H X 3/4" COMPLETOS - CONFORME CONTRATO	72,80	1.456,00	
3120	24/09/201	5043 COMERCIAL DIFERMAQ LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000008/2018	0	14.094,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	M	TUBO PEAD PN 10 32 MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DESINDADE PE80, DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074	4,60	6.900,00	
			2	1,0000	UN	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 20.000 LITROS	4.545,00	4.545,00	
			3	1,0000	UN	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 10.000 LITROS - CONFORME CONTRATO	2.649,00	2.649,00	
3171	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	2.266,37	2.266,37	
3172	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	528,49	-	528,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	528,49	528,49	
3209	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	586,92	-	586,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	586,92	586,92	
3221	26/09/201	3655 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5 REGIAO	19 - Não se Aplica			0	227,50	-	227,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESE REF CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TECNICA (AFT)	227,50	227,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						45.565,48	2.225,50	53.213,17	
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	-	8.306,13
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	
2357	13/07/201	3922	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	27.481,78
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	
3169	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.		2.579,62		2.579,62	
3170	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	649,29	-	649,29
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.		649,29		649,29	
3208	26/09/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	678,07	-	678,07
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 SETEMBRO DE 2018.		678,07		678,07	
Total da Unidade:						3.906,98	-	39.694,89	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
187	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 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
							-	54,22
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
							-	407,56
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	0,00
							-	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	0,00
							-	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	0,00
							-	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
2902	28/08/201	2246 LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	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
3168	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.770,00
							-	4.770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	4.770,00	4.770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3207	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	954,00	-	954,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	954,00	954,00
3250	28/09/201	4958 ANA BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 2ªJORNADA DE SAUDE MENTAL NA ESCOLA NO DIA 24/09.	99,44	99,44
3251	28/09/201	4958 ANA BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO "FORTEALECIMENTO DOS ATORES DE DIREITO DA CRIANCA DO ADOLECENTE MODULO III NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO.	99,44	198,88
3252	28/09/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO "FORTEALECIMENTO DOS ATORES DE DIREITO DA CRIANCA DO ADOLECENTE MODULO III NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO.	99,44	198,88
3253	28/09/201	4651 LETICIA VILLA	19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO "FORTEALECIMENTO DOS ATORES DE DIREITO DA CRIANCA DO ADOLECENTE MODULO III NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO.	99,44	198,88
Total da Unidade:						6.420,08	-	8.262,43
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
2308	09/07/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	542,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.980,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,11	542,32
			2	2.880,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,04	120,96
			3	500,0000	COMP	METILDOPA 250 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,25	125,00
2313	09/07/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	165,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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
Total da Unidade:						0,00	-	707,32
Total do Órgão:						217.968,83	16.507,22	275.766,63
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
1054	02/04/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	217,70
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	3.000,00	3.000,00
1219	16/04/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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
2801	22/08/201	1418	PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
2899	28/08/201	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	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	
3126	24/09/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000002/2018 0	222,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 UNIDADES CADA , EM ROLOS DE 60M. BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO	3,75	150,00	
			2	5,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 22CMX20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. CRECHE - CONFORME CONTRATO.	14,50	72,50	
3130	24/09/201	4966 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5 - Pregão Eletrônico			000002/2018 0	200,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CERA EM PASTA PARA PISO, NA COR AMARELA EM EMBALAGEM DE 400G	13,01	130,10	
			2	25,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADAVEL, PH ENTRE 6,5 E 7,5	1,18	29,50	
			3	15,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE, 100 X 71 X 20MM	0,42	6,30	
			4	7,0000	KG	SABAO EM PO CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA - CRECHE - CONFORME CONTRATO	5,00	35,00	
3140	25/09/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI	19 - Não se Aplica			0	99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 2ºJORNADA DE SAUDE MENTAL NO DIA 24/09.	99,44	99,44	
3173	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	11.536,82	-	11.536,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	11.536,82	11.536,82	
3174	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.969,91	-	10.969,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	10.969,91	10.969,91	
3175	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	1.407,50	1.407,50	
3210	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	3.052,73	3.052,73	
3211	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.599,25	-	2.599,25
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 SETEMBRO DE 2018.	2.599,25	2.599,25	
Total da Unidade:						30.089,05	-	31.953,35	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
196	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	588,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	3.000,00	3.000,00	
2000	13/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	82,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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. PRE ESCOLA	500,00	500,00	
2247	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	8,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	8,90	8,90	
2954	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	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	
2978	03/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	KIT REPARO HIDRA MAX 2550 DECA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	40,00	200,00	
3127	24/09/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	222,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 UNIDADES CADA , EM ROLOS DE 60M. BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO	3,75	150,00	
			2	5,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 22CMX20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. PRE ESCOLA - CONFORME CONTRATO.	14,50	72,50	
3131	24/09/201	4966 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	205,90	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CERA EM PASTA PARA PISO, NA COR VERMELHA EM EMBALAGEM DE 400G	13,01	130,10	
			2	25,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADAVEL, PH ENTRE 6,5 E 7,5	1,18	29,50	
			3	15,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE, 100 X 71 X 20MM	0,42	6,30	
			4	8,0000	KG	SABAO EM PO CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA - PRE ESCOLA - CONFORME CONTRATO	5,00	40,00	
3176	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		7.099,51	-	7.099,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018.	7.099,51	7.099,51	
3177	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.586,40	-	1.586,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.586,40	1.586,40	
3212	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		6.589,53	-	6.589,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	6.589,53	6.589,53	
3213	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		333,14	-	333,14
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 SETEMBRO DE 2018.	333,14	333,14	
3269	28/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços		000003/2018	0	1.610,92	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	1.610,92	1.610,92	
						Total da Unidade:	17.847,90	-	18.762,36
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	461,57
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	-	546,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	
2796	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	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	
2816	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
2913	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	3.247,91
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	
2949	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	1.309,26
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	1.309,26	1.309,26	
2953	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	1.880,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	1.880,67	1.880,67		
3005	06/09/201	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 SERVIDORES PARA REUNIAO NA UCS	49,72	49,72		
3018	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	20,00	40,00		
			2	1,0000	UN	CONSERTO PNEU - MICRO IWD:5116	25,00	25,00		
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	15,00	15,00		
			4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	20,00	40,00		
			5	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	25,00	50,00		
3019	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.016,24	-	1.016,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	H	SERVICO TURBINA	57,39	229,56		
			2	2,0000	H	SERVICO FLEXIVEL - SPRINTER IKF:1459	57,39	114,78		
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	45,43	45,43		
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:7193	45,43	45,43		
			5	3,0000	H	SERVICO MOTOR - MICRO IWD:5116	57,39	172,17		
			6	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	45,43	45,43		
			7	2,0000	H	CONSERTO MOTOR PARTIDA	45,43	90,86		
			8	5,0000	H	CONSERTO LIMPADOR PARABRISA - PALIO ITC:3119	45,43	227,15		
			9	1,0000	H	SERVICO PORTA MALAS - GOL IMJ:3996	45,43	45,43		
3020	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	324,00	-	324,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - DOBLO IUH:7193	30,00	120,00		
			2	12,0000	L	SHELL RIMULA CI4 15W40 - MICRO IWD:5116	14,00	168,00		
			3	3,0000	L	LUBRAX HIDRA 69 - MICRO IIN:3650	12,00	36,00		
3021	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	725,20	-	725,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	LAMPADA GE H7 - DOBLO IUH:7193	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE	168,00	168,00		
			3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO PARKER ROCOR	83,00	83,00		
			4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	223,00	223,00		
			5	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICRO IWD:5116	10,00	20,00		
			6	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. UNO NOVO PALIO	39,35	78,70		
			7	1,0000	UN	SOLDA - PALIO ITC:3119	40,00	40,00		
			8	1,0000	UN	BORR. P/MOLAS GOL/PARATI - GOL IMJ:3996	57,50	57,50		
			9	1,0000	UN	SOLDA - MICRO IIN:3650	25,00	25,00		
3028	10/09/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica		0	1.995,92	-	1.995,92
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. MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO.	1.995,92	1.995,92		
3033	10/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	2.828,80	-	2.828,80
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	3,54	2.828,80		
3039	11/09/201	5012 GL COMERCIAL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	2.197,68	-	2.197,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA 84 - GOL IOK:0180	183,14	732,56		
			2	4,0000	UN	PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA 84 - DOBLO IUH:7193	183,14	732,56		
			3	4,0000	UN	PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA 84 - PALIO ITC:3119	183,14	732,56		
3060	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	41,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	SC	CIMENTO	33,50	33,50		
			2	15,0000	UN	PARAFUSO DE BRASILIT - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	0,50	7,50		
3061	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	31,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CERA EM PASTA PARA PISO, NA COR VERMELHA EM EMBALAGEM DE 400G - SMEC - CONFORME CONTRATO	13,01	130,10
3133	24/09/201	4966 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	130,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CERA EM PASTA PARA PISO, NA COR VERMELHA EM EMBALAGEM DE 400G - ESCOLAS MUNICIPAIS RODRIGUES ALVES E HERMINIO J. CASAGRANDE - CONFORME CONTRATO	13,01	130,10
3135	24/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PEDAGOGA, CONSELHO TUTELAR E PROFESSORA PARA REUNIAO	99,44	99,44
3141	25/09/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 2ºJORNADA SAUDE MENTAL NO DIA 24/09	99,44	99,44
3144	25/09/201	5047 IGOR FELIPE DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	674,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORMACAO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E OPORTUNIZAR UMA REFLEXAO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM E FORMACAO COMPETENCIAS, HABILIDADES E AVALICAO	674,16	674,16
3145	25/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA FORMACAO DO CURSO DE GESTAO DE EDUCACAO MUNICIPAL.	99,44	99,44
3146	25/09/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO DA FORMACAO DO CURSO DE GESTAO DE EDUCACAO MUNICIPAL DO MEC.	99,44	99,44
3178	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	27.849,25	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018.	27.849,25	27.849,25
3179	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.363,54 - 1.363,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.363,54	1.363,54
3180	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	1.587,30	1.587,30
3181	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.584,31 - 2.584,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	2.584,31	2.584,31
3214	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.468,00 - 6.468,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	6.468,00	6.468,00
3215	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	2.433,55	2.433,55
3233	27/09/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL			19 - Não se Aplica		0	55,00 - 55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	40,00	40,00
			2	1,0000		LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00
3268	28/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	882,30 - 882,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	882,30	882,30		
3272	28/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	1.156,00	-	1.156,00
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.	1.156,00	1.156,00		
3274	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	575,17	-	-
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	575,17	575,17		
						Total da Unidade:	61.309,16	2.197,68	70.909,40	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB								
3182	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.004,00	-	9.004,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	9.004,00	9.004,00		
3183	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	3.000,00	3.000,00		
3184	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	24.279,18	-	24.279,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	24.279,18	24.279,18		
						Total da Unidade:	36.283,18	-	36.283,18	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	54,00
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, CALÇA 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	
2438	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	179,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	UN	02 PCT LENTILHA 500G		14,45	14,45	
	2	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D		5,39	64,68	
	3	10,0000	KG	MACA GALA		5,89	58,90	
	4	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		6,25	12,50	
	5	3,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		9,49	28,47	
2440	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	246,58
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	4,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA		24,90	112,05	
	2	1,0000	PCT	02 PCT LENTILHA 500G		15,85	15,85	
	3	12,0000	KG	MACA GALA		5,89	70,68	
	4	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G		8,99	8,99	
	5	1,0000	DZ	OVO DE GALINHA		6,25	6,25	
	6	1,0000	UN	OLEO DE SOJA		4,29	4,29	
	7	3,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		9,49	28,47	
2442	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	24,59
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	KG	2,600 KG DE PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		24,59	24,59	
2677	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS		72,00	72,00	
2721	13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	451,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	165,75
			2	48,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMNAS A,C E D	5,39	258,72
			3	1,0000	KG	14,400KG DE MACA GALA	84,73	84,73
			4	5,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,49	47,45
2727	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	399,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	05 KG DE CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	121,73	121,73
			2	7,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	165,75
			3	19,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,89	111,91
2729	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	44,05
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
2814	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	1.450,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 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	0,00	-	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	
2959	03/09/201	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	
2977	03/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	348,94	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	240,0000	UN	PAO SOVADINHO P/ CACHORRO QUENTE	0,60	144,00	
			2	10,0000	KG	SALSICHA AVULSA PARA CACHORRO QUENTE	8,50	85,00	
			3	1,0000	KG	TOMATE	4,99	4,99	
			4	1,0000	KG	CEBOLA	2,65	2,65	
			5	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL PCT 05KG	10,30	10,30	
			6	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 200G	6,99	6,99	
			7	1,0000	KG	SAL FINO	1,25	1,25	
			8	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 860G	8,70	17,40	
			9	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	11,99	11,99	
			10	2,0000	DZ	OVOS	5,99	11,98	
			11	10,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	1,99	19,90	
			12	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,99	11,99	
			13	1,0000	GL	AGUA 20L	13,00	13,00	
			14	10,0000	UN	PO PARA BEBIDA SABOR LARANJA 25G - DESFILE CIVICO	0,75	7,50	
3059	12/09/201	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		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	72,00	72,00	
3078	12/09/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	13,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	COLA ADESIVA 75G - ESTRUTURA DO BALLET	6,50	13,00		
3094	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	432,98	-	432,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,62	6,48		
			2	4,0000	MACO	ALFACE LISA	1,62	6,48		
			3	1,0000	KG	18 KG DE BERGAMOTA	44,22	44,22		
			4	2,0000	KG	BETERRABA	2,50	5,00		
			5	4,0000	MACO	BROCOLIS	3,50	14,00		
			6	6,0000	KG	CEBOLA	4,00	24,00		
			7	4,0000	KG	CENOURA	3,50	14,00		
			8	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,00	32,00		
			9	6,0000	KG	FEIJAO	6,00	36,00		
			10	10,0000	KG	LARANJA SUCO	2,50	25,00		
			11	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	84,80		
			12	20,0000	KG	MANGA	4,00	80,00		
			13	2,0000	KG	PEPINO	3,00	6,00		
			14	4,0000	UN	REPOLHO	3,00	12,00		
			15	2,0000	MACO	SALSA	1,50	3,00		
			16	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,00	40,00		
3096	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	690,40	-	690,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	6,0000	UN	ABACAXI	4,00	24,00	
			3	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	12,40	
			4	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	16,40	
			5	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,62	6,48	
			6	4,0000	MACO	ALFACE LISA	1,62	6,48	
			7	0,2500	KG	ALHO	20,00	5,00	
			8	8,0000	KG	BATATA DOCE	3,00	24,00	
			9	20,0000	KG	BERGAMOTA	2,50	50,00	
			10	7,0000	KG	BETERRABA	2,50	17,50	
			11	8,0000	MACO	BROCOLIS	3,50	28,00	
			12	6,0000	KG	CEBOLA	4,00	24,00	
			13	1,0000	MACO	CEBOLINHA	2,00	2,00	
			14	8,0000	KG	CENOURA	3,50	28,00	
			15	4,0000	KG	CHUCHU	2,00	8,00	
			16	12,0000	MACO	COUVE FLOR	4,00	48,00	
			17	0,5000	KG	ERVILHA	22,00	11,00	
			18	4,0000	KG	FEIJAO	6,00	24,00	
			19	10,0000	KG	KIWI	4,00	40,00	
			20	15,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	37,50	
			21	10,0000	KG	LARANJA SUCO	2,50	25,00	
			22	6,0000	KG	PEPINO	3,00	18,00	
			23	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	106,00	
			24	1,0000	KG	26,5 KG DE MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	106,14	106,14	
3098	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	192,34	-	192,34
					32 - RDE (Eletrônico)				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	05 KG DE BEGAMOTA	12,74	12,74	
			2	8,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	20,00	
			3	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	63,60	
			4	4,0000	MACO	SALSA 250G	1,50	6,00	
			5	10,0000	KG	MANGA	4,00	40,00	
			6	10,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,00	50,00	
3099	21/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	74,00	-	74,00
					32 - RDE (Eletrônico)				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	5,00	20,00	
			2	4,0000	UN	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO	4,50	18,00	
			3	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	3,00	12,00	
			4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,00	24,00	
3100	21/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	210,50	-	210,50
					32 - RDE (Eletrônico)				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA BANDEJA	5,00	50,00		
			2	8,0000	UN	CUCA	6,50	52,00		
			3	4,0000	PCT	GROSTOLI	5,00	20,00		
			4	12,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	3,00	36,00		
			5	8,0000	PCT	PAO FATIADO	6,00	48,00		
			6	1,0000	BANDEJA	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,50	4,50		
3101	21/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	101,00	-	-	
					32 - RDE (Eletrônico)					
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	5,00	20,00		
			2	2,0000	UN	CUCA CASEIRA	6,50	13,00		
			3	4,0000	PCT	GROSTOLI	5,00	20,00		
			4	8,0000	UN	PAO CASEIRO BOLINHA	3,00	24,00		
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	24,00		
3102	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	84,00	-	-	
					32 - RDE (Eletrônico)					
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	24,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,50	84,00		
3103	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	80,50	-	-	
					32 - RDE (Eletrônico)					
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	23,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,50	80,50		
3104	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	70,00	-	-	
					32 - RDE (Eletrônico)					
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	70,00		
3105	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	306,02	306,02	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	3,30	9,90
			2	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	4,20
			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	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA	12,00	36,00
			6	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	35,20
			7	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	54,00
			8	4,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,38	13,52
			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	1,0000	PCT	1,5 QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	10,20	10,20
3106	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	124,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	0,50 GQUEIJO RALADO GROSSO, PARMESAO	3,40	3,40
			2	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	108,00
			3	1,0000	KG	SALSICHAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,00	13,00
3109	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	154,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	1 MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	1,96	1,96
			2	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	25,00	100,00
			3	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO GROSSO PARMESAO, PCT 100G	6,80	13,60
			4	3,0000	KG	SALSICHAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	13,00	39,00
3111	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	85,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	0,420 G DE QUEIJO PRATO FATIADO	10,40	10,40
			2	4,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	36,00
			3	3,0000	KG	SALSICHAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,00	39,00
3112	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	526,63	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG	6,29	18,87		
			2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78		
			3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	9,78		
			4	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	14,76		
			5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	99,60		
			6	5,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	110,50		
			7	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,55	8,55		
			8	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO	6,39	6,39		
			9	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	29,00		
			10	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL, FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	5,39	64,68		
			11	12,0000	KG	MACA GALA	5,89	70,68		
			12	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	8,58		
			13	6,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,25	37,50		
			14	4,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,49	37,96		
3113	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	460,06	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67		
			2	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67		
			3	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	14,76		
			4	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	99,60		
			5	5,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	110,50		
			6	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,55	25,65		
			7	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	29,00		
			8	12,0000	KG	MACA GALA	5,89	70,68		
			9	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	8,58		
			10	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,25	25,00		
			11	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96		
			12	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,99	8,99		
3114	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	67,37	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	6,29		
			2	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	8,55	17,10		
			3	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,25	25,00		
			4	2,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENINO FUNDAMENTAL	9,49	18,98		
3138	25/09/201	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 P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	70,00	70,00		
3248	28/09/201	1705 CRIE ARTE BIJOUX E AVIAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	647,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M	LANTEJOULA PRATA	1,80	90,00
			2	50,0000	M	LANTEJOULAS VERMELHAS	1,80	90,00
			3	15,0000	M	ELASTICO BRANCO LARGURA DE 2CM	2,50	37,50
			4	60,0000	M	FITA DE CETIM VERMELHA LARGURA 22MM	1,00	60,00
			5	150,0000	M	FITA DE CETIM BRANCA LARGURA 22MM	1,00	150,00
			6	22,0000	M	TULE VERMELHO, LARGURA DE 1M E 20CM	5,00	110,00
			7	22,0000	M	TULE BRANCO, LARGURA DE 1M E 20CM - P/ APRESENTACAO DE BALLET	5,00	110,00
3266	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.071,82	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - ENSINO MEDIO	1.071,82	1.071,82
3270	28/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.295,74	-	-
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	1.295,74	1.295,74
3271	28/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	6.554,52	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.554,52	6.554,52
3273	28/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica			510,00	-	510,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		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.	510,00	510,00		
						Total da Unidade:	14.313,68	306,02	17.052,22	
Unidade:		6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
197	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,15
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	-	1.350,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLET AOS MUNICÍPIES 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 MUNICÍPIES 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 MUNICÍPIES 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
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 MUNICÍPIES 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
720	01/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	2.190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 06 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.090,00	10.100,66	10.100,66
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.100,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	10.193,34	10.193,34
721	01/03/201	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	-	2.491,55
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 SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
2374	16/07/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.772,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.772,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	9.155,45	9.155,45
3053	12/09/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	94,58	-	94,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GELOL POMADA 20G	17,10	17,10
			2	1,0000	UN	GELOL AEROSOL 60ML	28,50	28,50
			3	2,0000	UN	HIRUDOID 500 POMADA COM 40G - ESCOLINHA DE FUTEBOL	24,49	48,98
Total da Unidade:						94,58	-	13.965,28
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
87	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 TARIFA BANCÁRIA	200,00	200,00
2437	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	0,00	- 306,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO - 800G	12,39	24,78
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	12,58
			3	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78
			4	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	9,78
			5	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	11,07
			6	4,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	112,05
			7	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	99,45
			8	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,55	8,55
			9	1,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	6,39	6,39
			10	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
			11	1,0000	UN	LENTILHA 500 G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,30	7,30
2439	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	0,00	- 194,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO - 800G	12,39	24,78
			2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	7,10	7,10
			3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67
			4	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
			5	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	11,07
			6	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	99,45
			7	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,55	17,10
			8	1,0000	PCT	LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,90	5,90
2441	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	0,00	- 117,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	49,80
			2	1,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	33,15
			3	3,0000	KG	MACA GALA	5,89	17,67
			4	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,25	12,50
			5	1,0000	KG	0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO FUNDAMENTAL	3,88	3,88
2724	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 306,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	18,87
			2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78
			3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	9,78
			4	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	18,45
			5	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40
			6	1,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	6,39	6,39
			7	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	8,58
			8	3,0000	UN	LENTILHA 500 G	7,25	21,75
			9	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25
			10	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	4,59	4,59
			11	1,0000	KG	MACA GALA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	27,18	27,18
2726	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	194,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67
			2	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
			3	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	18,45
			4	5,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	47,45
			5	3,0000	UN	LENTILHA 500 G	7,25	21,75
			6	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25
			7	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	8,58
			8	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	10,25	10,25
			9	1,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	27,67	27,67
2728	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	117,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	33,15
			2	2,0000	UN	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS 300G	8,55	17,10
			3	6,0000	KG	MACA GALA	5,89	35,34
			4	1,0000	DZ	05 DZ DE OVOS DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	31,41	31,41
2941	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	5.106,05
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	0,00	-	1.178,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	1.178,32	1.178,32	
2943	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	850,40
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	850,40	850,40	
2947	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	-	2.663,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.663,63	2.663,63	
2948	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	1.732,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFRENTA 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	1.732,79	1.732,79	
2950	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	1.216,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFRENTA A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - PRE ESCOLA	1.216,81	1.216,81	
2952	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	1.530,69
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	1.530,69	1.530,69	
2998	05/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,08	-	0,08
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 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2946/2018	0,08	0,08	
3093	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	164,78	-	164,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	6,0000	KG	ABACATE	2,50	15,00	
			2	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	12,40	
			3	5,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	20,50	
			4	1,0000	KG	ABOBRINHA	2,60	2,60	
			5	8,0000	KG	BATATA DOCE	3,00	24,00	
			6	0,5000	KG	ERVILHA	22,00	11,00	
			7	6,0000	KG	KIWI	4,00	24,00	
			8	15,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	37,50	
			9	2,0000	MACO	ESPINAFRE	2,00	4,00	
			10	4,0000	KG	CHUCHU	2,00	8,00	
			11	1,0000	KG	2 KG DE BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,78	5,78	
3095	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	104,86	-	104,86
					32 - RDE (Eletrônico)				

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	16,0000	KG	TOMATE	5,00	80,00	
			2	2,0000	MACO	SALSA	1,50	3,00	
			3	4,0000	UN	REPOLHO	3,00	12,00	
			4	1,0000	KG	2,5 KG DE MANGA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,86	9,86	
3097	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0	63,00	-	63,00
					32 - RDE (Eletrônico)				

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	2,0000	UN	ABACAXI	4,00	8,00		
			2	2,0000	MACO	ALFACE LISA	1,62	3,24		
			3	0,5000	KG	CEBOLA	4,00	2,00		
			4	5,0000	KG	ABACATE	2,50	12,50		
			5	3,0000	KG	BATATA DOCE	3,00	9,00		
			6	0,5000	KG	ERVILHA	22,00	11,00		
			7	1,0000	KG	07 KG DE BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	17,26	17,26		
3107	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	306,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	3,30	9,90
			2	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	4,20
			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	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA	12,00	36,00
			6	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	35,20
			7	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	54,00
			8	4,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,38	13,52
			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	1,0000	PCT	1,5 QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	10,20	10,20
3108	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	194,74	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	3,30	16,50
			2	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00
			3	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	13,92
			4	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA	12,00	48,00
			5	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	35,20
			6	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	54,00
			7	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,18	9,54
			8	1,0000	PCT	02 PCT MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,58	7,58
3110	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	117,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	3,30	19,80
			2	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00
			3	4,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	17,60
			4	10,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	30,00
			5	1,0000	KG	1.580KG DE QUEIJO PRATO FATIADO - MERENDA ESCOLAR ESNINO FUNDAMENTAL	39,60	39,60
3256	28/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	3.774,04	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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.	3.774,04	3.774,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3257	28/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	870,93	-	-
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		870,93		870,93
3258	28/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	2.089,64	-	-
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		2.089,64		2.089,64
3259	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	2.288,03	-	-
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		2.288,03		2.288,03
3260	28/09/201	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
3261	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	249,52	-	-
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		249,52		249,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3262	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.968,77	-	-
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	1.968,77	1.968,77
3263	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.307,41	-	-
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	1.307,41	1.307,41
3264	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	365,92	-	-
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	365,92	365,92
3265	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	899,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - PRE ESCOLA	899,36	899,36
3267	28/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.534,08	-	-
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	1.534,08	1.534,08
Total da Unidade:						17.751,38	-	23.233,01
Total do Órgão:						177.688,93	2.503,70	212.158,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
105	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.160,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	27.300,00		27.300,00
109	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica			0,00	-	71,90
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		0,00	-	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
212	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0,00	-	30,84
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		0,00	-	177,19
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
2350	13/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018		0,00	-	4.872,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA JBS AVES LTDA E PRODUTORES INTEGRADOS ATE AS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVIÇO; SENDO QUE 80% DO VALOR É DE RESPONSABILIDADE DO PODER PUBLICO E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR. CONFORME CONTRATO.	24.360,00		24.360,00
2425	18/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica			0,00	-	110,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	PALHETA DIANT. 26" - CMAINHAO IVO:7031	55,00		110,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2426	18/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA PALHETA - CAMINHAO IVO:7031	40,00	40,00
2730	14/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALVULA SEM CAMARA - RETRO RANDON	30,00	30,00
2731	14/08/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOQUETE GF 02 POLOS C/CABO - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	20,00
2926	31/08/201	355 INMETRO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 TACOGRARO CAMINHAO IVJ:3947	90,09	90,09
2966	03/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	4.185,92
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
2986	04/09/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA E BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO E BUSCAR PECAS	49,72	49,72
2999	05/09/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2018	0	242.531,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA DA LINHA SANTA TECLA, TRECHO 01, C/ RECURSOS CONTRATO DE REPASSE N° 852006/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA, PROCESSO N° 1044.825-81/2017/MAPA, PROPOSTA SINCOV N°8056/2017, CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA, CFE ITENS DO CONTRATO 158/2018.	242.531,02	242.531,02
3000	05/09/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2018	0	99.786,82	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA DA LINHA SANTA TECLA, TRECHO 01, C/ RECURSOS CONTRATO DE REPASSE N° 852006/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA, PROCESSO N° 1044.825-81/2017/MAPA, PROPOSTA SINCOV N°8056/2017, CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA, CFE ITENS DO CONTRATO 158/2018.	99.786,82	99.786,82		
3007	06/09/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		19 - Não se Aplica		0	290,00	7,00	283,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REPARO 219002258/V - RETRO RANDON	290,00	290,00		
3008	06/09/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		19 - Não se Aplica		0	580,00	-	580,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA MONTAGEM E CROMAGEM DE HASTE - RETRO RANDON	580,00	580,00		
3009	06/09/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica		0	1.381,90	-	1.381,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SILE. TRAS. SAVEIRO 1.6	153,10	153,10		
			2	1,0000	UN	SILE. INTERM. SAVEIRO IIM:6196	177,30	177,30		
			3	1,0000	UN	SOLDA	60,00	60,00		
			4	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			5	2,0000	UN	PORCA	1,20	2,40		
			6	1,0000	UN	FILTRO HP 4403	74,00	74,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO HS 4405	52,70	52,70		
			8	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE CINZA 5075	45,00	45,00		
			9	1,0000	UN	PARAFUSO	6,00	6,00		
			10	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00		
			11	1,0000	UN	SOLDA -TRATOR AGRALE VERMELHO	60,00	60,00		
			12	1,0000	UN	SOLDA - RETRO VOLVO	70,00	70,00		
			13	1,0000	UN	REBIBRAS REBITES 10X14MA	62,00	62,00		
			14	3,0000	UN	THERMOID TH 166 LONA DE FREIO	186,00	558,00		
			15	1,0000	UN	SOLDA	45,00	45,00		
			16	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			17	2,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BWZ:0311	1,20	2,40		
3010	06/09/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica		0	375,00	-	375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - SAVEIRO IIM:6196	22,00	66,00
			2	2,0000	UN	OLEO GL 90	15,00	30,00
			3	5,0000	UN	SHELL WBF100 - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	15,00	75,00
			4	15,0000	L	LUBRAX HIDRA 68	12,00	180,00
			5	2,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 - RETRO VOLVO	12,00	24,00
3011	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.537,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	45,43	45,43
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	57,39
			3	4,0000	H	SERVICO EIXO TRASEIRO - CAMINHAO IVJ:3947	57,39	229,56
			4	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	57,39	57,39
			5	3,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	57,39	172,17
			6	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	57,39	114,78
			7	1,0000	H	SERVICO PROTECAO - TRATOR AGRALE CINZA 5075	57,39	57,39
			8	2,0000	H	SERVICO GRAMOS	57,39	114,78
			9	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR AGRAEL VERMELHO 5105	57,39	57,39
			10	2,0000	H	SERVICO PISTAO	57,39	114,78
			11	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	57,39	57,39
			12	7,0000	H	MAO DE OBRA TROCA DE LONAS	57,39	401,73
			13	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - CAMINHAO BWZ:0311	57,39	57,39
3036	10/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	7.779,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.200,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	3,54	7.779,20
3047	11/09/201	4064 VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE VERANOPOLIS, DIA DE CAMPO - BOAS PRATICAS NA FRUTICULTURA: SUSTENTABILIDADE E RENTABILIDADE	350,00	350,00
3049	11/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO:7031	75,00	75,00
3087	17/09/201	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 - Não se Aplica		0	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	DENTE LATERAL ESQUERDO	65,00	65,00		
			2	1,0000	UN	DENTE LATERAL DIREITO	65,00	65,00		
			3	2,0000	UN	DENTE CENTRAL	65,00	130,00		
			4	8,0000	UN	PARAFUSO DENTE	5,50	44,00		
			5	8,0000	UN	PORCA RANDON DENTE - RETRO RANDON	2,00	16,00		
3139	25/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	66,00	66,00		
3164	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	4.642,12	4.642,12		
3165	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	11.704,33	-	11.704,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	11.704,33	11.704,33		
3166	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.045,89	-	1.045,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.045,89	1.045,89		
3204	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2018.	974,84	974,84		
3205	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.762,65	-	2.762,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	2.762,65	2.762,65		
3235	27/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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		DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 1125 KM/H - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	30,00
3254	28/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	259,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE SETEMBRO 2018	259,15	259,15
Total da Unidade:						386.541,21	7,00	47.270,29
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
120	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.589,60 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REIAS E SESSENTA CENTAVOS).	25.725,45	25.725,45
2211	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00
2672	06/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.716,31.	17.962,17	17.962,17
3167	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.598,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	2.598,04	2.598,04
3206	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	545,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2018.	545,59	545,59	
						Total da Unidade:	3.143,63	-	7.160,59
						Total do Órgão:	389.684,84	7,00	54.430,88
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
182	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.682,31	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	-	90,57	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00	
2557	25/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15,19	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	4,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,85	3,40	
			2	1,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	1,89	1,89	
			3	1,0000	L	SABONETE LIQUIDO - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1550/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESEPESES COM A FESTA DO AGRICULTOR.	9,90	9,90	
2960	03/09/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	279,15	-	-	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	3,0000		LAMPADA LUZ MISTA 500W - GINASIO DE ESPORES	93,05	279,15	
3004	06/09/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.008,00	-	1.008,00	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	UN	POSTE DITAL 386/2 PR 2E27	435,00	870,00	
			2	2,0000	UN	POSTE DITAL 2580 ALUM. PTO 2X580MM EMENDA - BELVEDERE NA AVENIDA ITALIA	69,00	138,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3031	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	32,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	AGUA MINERAL 1,5L	2,49	7,47
			2	1,0000	UN	BISCOITO CASEIRO	5,49	5,49
			3	2,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO	5,99	11,98
			4	4,0000	PCT	BISCOITO FLAY GOURMET QUEIJO - REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO NO DIA 31/07/2018.	1,99	7,96
3076	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	138,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	M	CABO DE ENTRADA DE LUZ MONOFASICO - PARQUE DE EVENTOS	3,95	138,25
3077	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	98,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	TIJOLO MACICO PEQUENO	0,45	45,00
			2	1,0000	SC	CIMENTO	33,50	33,50
			3	4,0000	LATA	AREIA - PARQUE DE EVENTOS	5,00	20,00
3125	24/09/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTOFARIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO, SONORIZACAO E ATRACAO MUSICAL COM O GRUPO RASTRO DO VENTO NO DIA 19 DE SETEMBRO. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.555/2018 QUE AUTORIZA REALIZACAO DE DESPESAS COM AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA E OS FESTEJOS FARROUPILHA.	2.200,00	2.200,00
Total da Unidade:						3.756,80	-	7.696,07
Total do Órgão:						3.756,80	-	7.696,07