

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	-	214,81
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	-	76,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	455,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 455,00	5.460,00	5.460,00
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.155,41
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
3652	06/11/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	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 LAVAGEM DAS PAREDES EXTERNAS DA CAMARA DE VEREADORES	500,00	500,00
3675	13/11/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	19 - Não se Aplica		0	730,00	-	730,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO TONER M 4070 - D 203 - CAMARA DE VEREADORES	365,00	730,00
3753	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	366,80	366,80
3810	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20	
3811	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.637,47	-	4.637,47
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 4.637,47	Vl. Total 4.637,47	
3812	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22	
3813	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	973,86	-	973,86
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 973,86	Vl. Total 973,86	
3887	28/11/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS.	Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44	
Total da Unidade:						25.291,99	-	27.094,40	
Total do Órgão:						25.291,99	-	27.094,40	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	615,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	Vl. Unitário 7.200,00	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	Vl. Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00	
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	Vl. Unitário 9.500,00	Vl. Total 9.500,00
213	05/01/201	3580 VIVO S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	67,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 23.540,00	Vl. Total 23.540,00
509	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	432,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
867	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME		5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	895,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1573	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	471,08
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
3330	04/10/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	784,39
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
3525	25/10/201	25 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A RENOVACAO DO JORNAL DO COMERCIO PERIODO 2019 A 2020.	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 700,00
3641	05/11/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O	DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica	0	241,28	-	241,28
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO PREGAO PRESENCIAL Nº10/2018 (IMPUGNACAO TEMPESTIVA) - AQUISICAO DE AMBULANCIA.	Vl. Unitário 241,28	Vl. Total 241,28
3724	20/11/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O	DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica	0	208,24	-	208,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO PREGAO PRESENCIAL Nº10/2018 (SUSPENSAO) - AQUISICAO DE AMBULANCIA.	Vl. Unitário 208,24	Vl. Total 208,24
3725	20/11/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O	DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica	0	208,24	-	208,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO PREGAO PRESENCIAL Nº10/2018 - AQUISICAO DE AMBULANCIA.	Vl. Unitário 208,24	Vl. Total 208,24
3814	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 16.459,06	Vl. Total 16.459,06
3860	27/11/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 3.456,40	Vl. Total 3.456,40
Total da Unidade:						20.573,22	-	28.257,13
Total do Órgão:						20.573,22	-	28.257,13
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 1	Quantidade 11,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITACOES, BEM COMO,TREINAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENCOES MENS AIS. CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 430,00	Vl. Total 4.730,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.265,93
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	-	344,24
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	-	117,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	4.000,00	4.000,00
199	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	422,97
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 PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	5.887,76	5.887,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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, 13ºSALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 584,15	4.945,80	4.945,80
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:293,89	2.488,26	2.488,26
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 403,93 - CONFORME CONTRATO	3.419,94	3.419,94
1329	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	491,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENSAIS E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.935,84	3.935,84
1516	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL INCRITO NA MATRÍCULA Nº23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.206,20 (DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	17.208,36	17.208,36
2376	16/07/201	3501 DVNET SOLUÇÕES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.092,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 1024,95, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 517,65 MENSAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 383,06 MENSAIS CONFORME CONTRATO	2.952,66	2.952,66	
2470	23/07/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	260,41
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	
3605	01/11/201	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		GLP GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	70,00	70,00	
3610	01/11/201	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	
3611	01/11/201	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	
3612	01/11/201	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	
3613	01/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		18,80	-	18,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	18,80	18,80
3614	01/11/201	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
3615	01/11/201	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
3616	01/11/201	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
3617	01/11/201	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
3618	01/11/201	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
3619	01/11/201	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,03	12,03
3649	06/11/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 - COMPRA DE MATERIAL, PREMIACAO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL. REUNIAO NA UCS	49,72	49,72	
3669	09/11/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica	0	26,82	-	26,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF AUTENTICAÇÃO CARTÓRIO	26,82	26,82	
3673	12/11/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CARIMBO -SEDEX, CARTA E PAC	20,00	60,00	
3706	20/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00	
3714	20/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	43,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20L	11,90	23,80	
			2	5,0000	PCT	ACUCAR 2KG - SEC. ADMINISTRACAO	3,99	19,95	
3719	20/11/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087			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		SERVICOS DE SOLDA CORREMAO FERRO ESCADA DE ACESSO AO SEGUNDO ANDAR PREFEITURA	70,00	70,00	
3727	21/11/201	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI			7 - Dispensa por Pequeno	0	2.575,80	-	1.621,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, INSCRITO NAS MATRICULAS DE N°17.201 E 17.702, COM 4.028,00 AREA UTIL EM METROS QUADRADOS, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PROMOVER A REMEDICAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU, AREA DE RECUPERACAO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	2.575,80	2.575,80	
3754	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	8.102,25	-	8.102,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	8.102,25	8.102,25	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3777	26/11/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	833,00	-	833,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 1024,95, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 517,65 MENSAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 383,06 MENSAIS CONFORME CONTRATO COMP. DO EMPENHO 2376/2018.	833,00	833,00

3815	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	4.642,12	4.642,12

3816	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	26.746,07	-	26.746,07
------	-----------	-----------------------------	--------------------	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	26.746,07	26.746,07

3861	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	974,84	974,84

3862	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	5.616,69	-	5.616,69
------	-----------	--------------------	--------------------	---	----------	---	----------

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 NOVEMBRO DE 2018.	5.616,69	5.616,69

3942	30/11/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0	300,00	-	-
------	-----------	--	--------------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	300,00	300,00

Total da Unidade: **50.909,32** - **61.377,71**

Unidade: 2 INATIVOS E PENSIONISTAS

3817	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	8.866,21	-	8.866,21
------	-----------	-----------------------------	--------------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 8.866,21	Vl. Total 8.866,21
3818	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.274,66	-	7.274,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 7.274,66	Vl. Total 7.274,66
Total da Unidade:						16.140,87	-	16.140,87
Total do Órgão:						67.050,19	-	77.518,58
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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
84	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	148,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
198	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	634,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 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: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	-	1.300,00
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
1912	05/06/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV.	DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	16,76
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
2469	20/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	395,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00
2987	04/09/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	688,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00
3246	27/09/201	30 PASEP		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.378,67
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
3419	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	11,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PINO FLECHA 10MM MACHO - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 5,50	Vl. Total 11,00
3624	05/11/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	26,99	9,03	36,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MATRICULA/NEGATIVA EM NOME DE VALTER JOSE BARLETTE CPF 068127830-72	Vl. Unitário 26,99	Vl. Total 26,99
3668	09/11/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	41,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
3691	19/11/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	287,40	-	287,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.10.0009568-8 JAIRO SOLIGO	Vl. Unitário 287,40	Vl. Total 287,40
3700	20/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	496,00	496,00	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018. NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI.	Vl. Unitário 496,00	Vl. Total 496,00
3703	20/11/201	5059 CLEIDI CRISTINI DE SOUZA CRVA0260	19 - Não se Aplica		0	9,77	-	9,77
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE VALTER JOSE BARLETTE DA SILVA	Vl. Unitário 9,77	Vl. Total 9,77
3707	20/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L -SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
3717	20/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	11,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 11,90
3732	21/11/201	2629 LUIZ PILOTTI	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00
3733	21/11/201	1140 CLAUDIO DALLE			19 - Não se Aplica	0	100,00	- 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00
3752	22/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			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 - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	99,44	99,44
3775	23/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica	0	80,20	- 80,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 23/11.	40,10	80,20
3819	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	14.150,65	14.150,65
3820	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	1.407,50	1.407,50
3863	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.267,20	- 3.267,20
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 NOVEMBRO DE 2018.	3.267,20	3.267,20
3884	27/11/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	- 2.781,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF PASEP SOBRE RECEITA	10.000,00	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3935	30/11/201	2032 JUAREZ REMUS	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00
3936	30/11/201	4847 ELDER BARCELLOS FAGUNDES	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00
Total da Unidade:						30.499,05	505,03	34.570,56
Total do Órgão:						30.499,05	505,03	34.570,56
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	221,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	250,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,69
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	0,00	-	26,69
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	0,00	-	291,58
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
303	22/01/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	298,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	T	REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA N°1 - CONFORME CONTRATO	21,00	31.500,00	
2212	02/07/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica			0	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	
2783	21/08/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	120,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00	
2817	24/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	607,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
3091	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços			000011/2016 0	0,00	-	10.802,24
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	
3334	05/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial			000013/2017 0	0,00	-	1.045,05
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.	2.000,00	2.000,00	
3418	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	M	CORDA 4MM - SEC. OBRAS	0,60	1,20	
3422	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	19,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	BALDE	PINCHE GALAO DE 3.6L - BRITADOR MUNICIPAL	19,90	19,90	
3423	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	215,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ROLO DE LA 23CM	45,00	135,00	
			2	4,0000	UN	CABO PARA ROLO	7,95	31,80	
			3	2,0000	UN	PINCEL 3P	11,50	23,00	
			4	2,0000	UN	ROLO DE LA 23 CM - PINTURA DO PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	12,90	25,80	
3427	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	99,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	SC	CAL PARA PINTURA - CEMITERIO MUNICIPAL	9,95	99,50	
3428	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	170,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	SC	CIMENTO	33,50	100,50	
			2	0,5000	M	AREIA - CALCADAS DA RUA ROBERTO PREZZI	140,00	70,00	
3536	26/10/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	7,00	319,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	PARAFUSO DO SUPORTE LAMINA	7,00	42,00	
			2	4,0000	UN	PARAFUSO DAS LAMINAS	38,00	152,00	
			3	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA ARTICULADA	66,00	132,00	
3583	31/10/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PARAFUSO SEXT. M 14X50 MA 8.8 RT - ROCADEIRA ARTICULADO	10,11	10,11	
3609	01/11/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ESRELA - LEVAR BOMBA DAGUA PARA CONserto.	49,72	49,72	
3622	05/11/201	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 MORO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3633	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	153,00	-	153,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	L	SHELL RIMULA CI4 15W40 L - CAMINHAO IJK:5479	15,00	45,00
			2	1,0000	L	SHEL HELIX HX6 FLEX 15W40 - FOX IMV:5208	23,00	23,00
			3	3,0000	L	SHELL RIMULA CI4 15W40L	15,00	45,00
			4	2,0000	L	OLEO GLS 90 - RETRO 416E	20,00	40,00
3634	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	208,00	-	208,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA	55,00	55,00
			2	1,0000	UN	PARAFUSO	16,00	16,00
			3	1,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	2,00
			4	1,0000	UN	SOLDA - CARREGADEIRA FIAT	135,00	135,00
3635	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015 0	1.721,70	-	1.721,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO TANQUE	57,39	114,78
			2	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	57,39	114,78
			3	1,0000	H	SERVICO PRESSAO OLEO - CAMINHAO BMG:6358	57,39	57,39
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	57,39
			5	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	57,39	57,39
			6	2,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	114,78
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	57,39	57,39
			8	3,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	172,17
			9	9,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	57,39	516,51
			10	4,0000	H	SERVICO PISTAO	57,39	229,56
			11	3,0000	H	SERVICO CARDAN	57,39	172,17
			12	1,0000	H	SERVICO PINO - CARREGADEIRA FIAT	57,39	57,39
3636	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479	35,00	35,00
3644	06/11/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR NA UCS	49,72	49,72
3647	06/11/201	4265 CONGRESUL BRITAGEM LTDA - F.07	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	1.200,00	2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCRETO DOSADO EM CENTRAL PARA PREPARO EM CANTEIRO DE OBRAS - PONTE DA AV. ITALIA	1.200,00	1.200,00
3657	07/11/201	4142 FELIPE CAUMO	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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		SERVICOS DE SOLDA GANCHOS NA PONTE DE ACESSO RS 444.	250,00	250,00	
3661	08/11/201	1258 VALDECIR SIMONETTI			19 - Não se Aplica	0	2.480,90	-	2.480,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO.	2.480,90	2.480,90	
3663	08/11/201	4265 CONGRESUL BRITAGEM LTDA - F.07			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCRETO DOSADO EM CENTRAL PARA PREPARO EM CANTEIRO DE OBRAS - PONTE DA AV. ITALIA	1.200,00	1.200,00	
3670	09/11/201	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		DESPESAS REF LUBRAX DT MOTO 2 200 ML PARA ROCADEIRA	13,00	13,00	
3674	13/11/201	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	
3696	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00	
3697	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	1.000,00	-	584,73
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.	1.000,00	1.000,00	
3698	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00	
3702	20/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	139,50	-	139,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	FUZIVEL DZ 20A	5,55	55,50	
			2	10,0000	UN	FUZIVEL DZ 35A - BRITADOR MUNICIPAL	8,40	84,00	
3709	20/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	100,50	-	100,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	SC	CIMENTO - CALCADA ROBERTO PREZZI	33,50	100,50	
3711	20/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	21,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CADEADO - PORTAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	21,70	21,70	
3712	20/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BR	FERRO 1/2 - PONTE DA AV. ITALIA	55,00	220,00	
3713	20/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	6,50	-	6,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOLA P/TESSOURA - SEC. OBRAS	6,50	6,50	
3718	20/11/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICOS DE SOLDA NO CORREMAO PONTE ARROIO VINTE E DOIS	250,00	250,00	
			2	1,0000		SERVICO TROCA GRADE PONTE FERRO ARROIO MARRECAO - GINASIO	70,00	70,00	
3728	21/11/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica	0	447,44	-	447,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	447,44	447,44	
3729	21/11/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica	0	1.181,37	-	1.181,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/11 A 06/12/2018.	1.181,37	1.181,37	
3749	22/11/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item CORREA B42 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 80,00
3774	23/11/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	154,00	-	154,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item CORREIA B48 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 38,50	Vl. Total 154,00
3776	23/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3778	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3779	26/11/201	557 ELETRO DIESEL FARROUPILHA LTDA	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA - CAMINHAO IJK:5479	Vl. Unitário 750,00	Vl. Total 750,00
3780	26/11/201	1533 IVALDO CAUMO	19 - Não se Aplica		0	1.433,89	-	1.433,89
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE S/ JUSTA CAUSA.	Vl. Unitário 1.433,89	Vl. Total 1.433,89
3821	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	61,89	-	61,89
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 61,89	Vl. Total 61,89
3822	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.106,42	-	44.106,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 44.106,42	Vl. Total 44.106,42
3823	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.977,37	-	3.977,37
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 3.977,37	Vl. Total 3.977,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3824	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.150,53	-	2.150,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	2.150,53	2.150,53
3864	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	162,48	-	162,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	162,48	162,48
3865	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.061,99	-	11.061,99
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 NOVEMBRO DE 2018.	11.061,99	11.061,99
3890	28/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML	13,00	13,00
			2	1,0000	UN	LUBRI-MOTOR S CORRENTE MOTOSSERRA - ROCADEIRA	14,00	14,00
3898	29/11/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	99,44	99,44
3930	30/11/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	82,94	-	82,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ART 9958115 - PAVIMENTACAO DA ESTRADA LINHA GRACIEMA 1 N/A	82,94	82,94
3937	30/11/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	410,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA	60,00	120,00
			2	1,0000	UN	CORREIA - TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAPP	290,00	290,00
3938	30/11/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	481,86	-	481,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	481,86	481,86
3939	30/11/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.272,25	-	1.272,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 03/12 A 17/12/2018.	1.272,25	1.272,25	
3940	30/11/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica		0		688,23	-	688,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	688,23	688,23	
3941	30/11/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica		0		1.817,11	-	1.817,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 03/12 A 01/01/2019.	1.786,23	1.786,23	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	30,88	30,88	
Total da Unidade:						79.708,45	1.207,00	96.865,26	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
180	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	26,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
2137	25/06/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços		000011/2015	0	0,00	-	8.546,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.273,37	27.207,12	27.207,12	
3750	22/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		70,94	-	70,94
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	70,94	70,94	
Total da Unidade:						70,94	-	8.644,53	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
184	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	10.384,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 98.000,00	Vl. Total 98.000,00	
3694	19/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	265,95	-	265,95
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 265,95	Vl. Total 265,95	
3710	20/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	24,50	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 7,0000	Unidade M	Descrição do Item CABO PP 2X2.5 - ILUMINACAO PRACA NORTE	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 24,50	
3751	22/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	181,37	-	181,37
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 181,37	Vl. Total 181,37	
3903	29/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.470,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade UN	Descrição do Item FOTO CELULA ILUMATIC 1000W	Vl. Unitário 62,39	Vl. Total 1.247,80	
			2	25,0000	UN	LAMPADA FLUOR 40W	10,06	251,50	
			3	20,0000	UN	REATOR ELETR. 1X36/40W	30,52	610,40	
			4	5,0000	UN	REATOR V.SODIO 070W - ILUMINACAO PUBLICA	72,25	361,25	
Total da Unidade:						2.942,77	-	10.855,96	
Total do Órgão:						82.722,16	1.207,00	116.365,75	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.700,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 1.700,00	Vl. Total 20.400,00	
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.529,51
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00	
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	380,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	0,00	-	64,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
211	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12,50
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	
510	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0		0,00	-	317,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.401,83	3.401,83	
770	06/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		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	-	1.497,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 93,62 (NOVENTA E TRES REAIS E SESCENTA 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	-	458,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 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	-	1.109,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 280,30 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 154,16 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 184,53 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
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	
2139	25/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0		0,00	-	3.996,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.996,42 (TRES MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	25.000,00	25.000,00	
2173	27/06/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	234,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.000,00	5.000,00	
2775	20/08/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	745,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
2776	20/08/201	586 JAIRO SOLIGO			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	
2780	20/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	-	5.777,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	45.000,00	45.000,00	
2781	20/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0		0,00	-	101,79
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 MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	2.500,00	2.500,00	
2923	31/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0		0,00	-	3.952,06
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	-	752,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
2962	03/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0		0,00	-	305,37
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\$: 101,79 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	2.000,00	2.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3080	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.326,33
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
3230	27/09/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.678,40
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
3284	28/09/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	634,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	1.500,00	1.500,00
3358	10/10/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.193,28
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
3541	26/10/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	7.069,96
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\$ 7.069,96,00 CONFORME CONTRATO.	15.553,92	15.553,92
3571	30/10/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	155,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.000,00	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3597	31/10/201	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	118,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	UN	ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETAVEL	1,25	60,00
			2	20,0000	UN	VITAMINA A+D SOLUCAO ORAL GOTAS - POSTO DE SAUDE	2,90	58,00
3623	05/11/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARIMBO UBS MEDICAMENTOS RECEBIDOS - POSTO DE SAUDE	25,00	25,00
3630	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.325,00	-	1.325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADA GEH7 - DOBLO IRV:8794	32,00	64,00
			2	1,0000	UN	BARRA DIR. SPRINTER 97	65,10	65,10
			3	1,0000	UN	PONT. DIR. SPRINTER	89,30	89,30
			4	2,0000	UN	PIVO SPRINTER	93,30	186,60
			5	2,0000	UN	AMORTECEDOR SPRINTER DIANT	366,40	732,80
			6	2,0000	UN	BUCHA SPRINTER ESTABIL. TRAS.	31,10	62,20
			7	4,0000	UN	BUCHA SPRINTER BARRA TRASEIRA	9,70	38,80
			8	4,0000	UN	BUCHA SPRINTER BIELETA BARRA	6,55	26,20
			9	1,0000	UN	LAMPADA H7GE	30,00	30,00
			10	1,0000	UN	SOLDA - SPRINTER IJW:5119	30,00	30,00
3631	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	94,00	-	94,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SHELL HELIX HX8 5W30SN - DOBLO IRV:8794	32,00	32,00
			2	2,0000	UN	COOLANT PARAFLU - SPRINTER IJW:5119	31,00	62,00
3632	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	894,32	-	894,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	45,43	45,43
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794	45,43	45,43
			3	3,0000	H	CONCERTO VAZAMENTO AGUA	57,39	172,17
			4	7,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	57,39	401,73
			5	2,0000	H	CONCERTO ESTABILIZADOR TRASEIRO	57,39	114,78
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	57,39
			7	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - SPRINTER IJW:5119	57,39	57,39
3645	06/11/201	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 - PALESTRA OUTUBRO ROSA NO DIA 30/10.	49,72	49,72
3646	06/11/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 NA UPA NO DIA 01/11.	49,72	49,72	
3650	06/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FAGUNDES VARELA - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO NO DIA 30/10.	74,58	74,58	
3651	06/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	74,58	74,58	149,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO AMESNE NO DIA 25/10.	74,58	74,58	
3653	07/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A TORRES - ENTREGAR DOCUMENTACAO NO FORUM	149,16	149,16	
3659	08/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BNETO GONCALVES - REUNIAO NA UPA.	74,58	74,58	
3660	08/11/201	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. M³- POSTO DE SAUDE	69,00	138,00	
3662	08/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	10.000,00	-	3.989,18
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	
3664	08/11/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			30 - Chamamento Público	C000002/2018 0	4.000,00	-	1.827,36
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\$: 101,52 CADA - CONFORME CONTRATO 186/2018.	4.000,00	4.000,00	
3665	08/11/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			30 - Chamamento Público	C000002/2018 0	2.000,00	-	1.015,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO.	2.000,00	2.000,00	
3666	08/11/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			30 - Chamamento Público C000002/2018	0	1.000,00	-	587,70
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\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO 187/2018.	1.000,00	1.000,00	
3679	13/11/201	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 E UPA NO DIA 07/11.	49,72	49,72	
3680	13/11/201	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 URGGENCIA PARA UPA NO DIA 08/11.	49,72	49,72	
3681	13/11/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			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 BENTO GONCALVES - LEVAR E BUSCAR PACIENTE NA UPA NO DIA 11/11.	99,44	99,44	
3704	20/11/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			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		LAVAGEM - DUCATO IUP:5114	45,00	45,00	
3720	20/11/201	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 14/11	49,72	49,72	
3721	20/11/201	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 15/11.	49,72	49,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3722	20/11/201	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 16/11	49,72	49,72
3723	20/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO	149,16	149,16
3726	20/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO AMESNE NO DIA 25/10. REGULARIZADO EMPENHO 3651/2018 DESPESA INDEVIDA.	74,58	74,58
3746	21/11/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	103,50	-	103,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	UN	OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 GASOSO MEDICINAL 1M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	103,50
3756	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.822,00	-	3.822,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2018. SERVIDORES	3.042,00	3.042,00
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2018. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	780,00	780,00
3801	26/11/201	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 NO DIA 23/11	49,72	49,72
3802	26/11/201	3389 SUSAN ZENI	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 NOVA PRATA - CAPACITACAO SOBRE SIST/SINAN, ACIDENTES DE TRABALHO, PROMOVIDO PELO CEREST/SERRA NO DIA 22/11.	99,44	99,44
3803	26/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADA ATE SUA RESIDENCIA NO DIA 23/11.	Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44	
3804	26/11/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CARLOS BARBOSA - OFICINA VILOENCIAS NO DIA 19/11	Vl. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72	
3805	26/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 24/11	Vl. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72	
3846	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12	
3848	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	51.687,95	-	51.687,95
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 51.687,95	Vl. Total 51.687,95	
3849	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.649,04	-	4.649,04
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 4.649,04	Vl. Total 4.649,04	
3850	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.323,90	-	1.323,90
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 1.323,90	Vl. Total 1.323,90	
3851	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.492,14	-	1.492,14
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 1.492,14	Vl. Total 1.492,14	
3852	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	104,26	-	104,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 104,26	Vl. Total 104,26
3855	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	506,07	-	506,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 506,07	Vl. Total 506,07
3857	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.074,52	-	1.074,52
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 1.074,52	Vl. Total 1.074,52
3878	27/11/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
3879	27/11/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	12.496,62	-	12.496,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 12.496,62	Vl. Total 12.496,62
3880	27/11/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	582,55	-	582,55
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 582,55	Vl. Total 582,55
3881	27/11/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	708,80	-	708,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 708,80	Vl. Total 708,80
3882	27/11/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	1.345,40	-	1.345,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 1.345,40	Vl. Total 1.345,40
3883	27/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	341,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	
3885	27/11/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	9.796,54
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.	15.000,00	15.000,00	
3897	29/11/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	130,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 19/11/2018, LOCAL ERS -122KM 16 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI, VEICULO SIENA IVX:3713, CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	130,16	130,16	
3902	29/11/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL			19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	50,00	50,00	
3906	29/11/201	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:8749	40,00	40,00	
3943	30/11/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	40,80	40,80	
3945	30/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	61,07	-	61,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS SOB RPA NOVEMBRO 2018	61,07	61,07	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						122.749,22	74,58	143.621,27
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO					
93	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	194,61
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
						REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.		
205	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	158,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
						REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA		
206	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	113,92
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
						REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA		
1690	22/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	11,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
						REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.		
3223	26/09/201	4985	CLINICA ODONTOLOGICA LUANA BERRA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018 0	0,00	-	3.200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 12.800,00	Vl. Total 12.800,00
						REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS). CONFORME CONTRATO		
3558	30/10/201	684	SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade CX	Descrição do Item	Vl. Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
						TESTE RAPIDO HCG C/100 UN - POSTO DE SAUDE		
3559	30/10/201	1237	DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.375,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 15.000,0000	Unidade COM	Descrição do Item	Vl. Unitário 0,10	Vl. Total 1.425,00
			2	3.000,0000	COM	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 200UI		
						METOPROLOL 50MG (SUCCINATO) - POSTO DE SAUDE	0,65	1.950,00
3560	30/10/201	4678	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	627,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG	0,02	100,00
			2	50,0000	TUBO	HIDROCORTISONA 10MG ACETATO	6,16	308,00
			3	6.000,0000	COMP	PROPANOLOL 40MG, CLORIDRATO DE	0,02	120,00
			4	100,0000	AMP	AMINOFILINA 24 MG/ML (240MG/10ML) POSTO DE SAUDE	0,99	99,00
3561	30/10/201	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EDICAO E MONTAGEM DE VIDEO - HOMENAGEM AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	300,00	300,00
3563	30/10/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	- 4.422,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	12.000,00	12.000,00
3565	30/10/201	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 121,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG	0,46	69,00
			2	200,0000	UN	GLICOSE 50% INJETAVEL - POSTO DE SAUDE	0,26	52,00
3570	30/10/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 2.109,31
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.	2.109,31	2.109,31
3603	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0		1.000,00	- 978,46
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.	1.000,00	1.000,00
3604	01/11/201	4647 A4 COMUNICACAO VISUAL E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		205,00	- 205,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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		FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA 2,50X90, COM BASTAO, PONTEIRA E CORDA, SOLDA FAIXA - EM COMEMORACAO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.	205,00	205,00	
3658	07/11/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0		173,75	-	173,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	ROLO	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MMX10M - POSTO DE SAUDE	6,95	173,75	
3678	13/11/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0		15,37	-	15,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1039.	15,37	15,37	
3699	20/11/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. 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		REFERENTE A INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR E CONserto DO PEDAL DE ACIONAMENTO DO JATO DE BICARBONATO (MAU CONTATO) - POSTO DE SAUDE	210,00	210,00	
3705	20/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		87,76	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	BOMBOM	35,90	71,80	
			2	4,0000	CX	BIS - HOMENAGENS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3,99	15,96	
3808	26/11/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0		100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LUBRIFICACAO, LIMPEZA, REVISAO DE APARELHO TUBO DE OXIGENIO OU VALVULA. POSTO DE SAUDE	100,00	100,00	
3847	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.303,28	-	1.303,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	1.303,28	1.303,28	
3853	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.343,99	-	2.343,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	2.343,99	2.343,99	
3854	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		325,82	-	325,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 NOVEMBRO DE 2018.	325,82	325,82
3856	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.869,19	-	2.869,19	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	2.869,19	2.869,19
3858	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.028,80	-	4.028,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	4.028,80	4.028,80
3859	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.303,30	-	1.303,30	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	1.303,30	1.303,30
3892	28/11/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	377,60	-	377,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	377,60	377,60
3899	29/11/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		LAVAGEM - SIENA IVX: 3713	40,00	80,00
3927	29/11/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	3.774,11	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	FRS	ACEBROFILINA 10MG/ML	3,95	197,50		
			2	1.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,15	148,50		
			3	1.050,0000	COMP	CIPROTERONA ACETATO, ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2MG + 0,035MG	0,09	93,56		
			4	50,0000	FRS	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - PORTARIA 344/98	1,66	82,87		
			5	200,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% CREME	0,89	178,20		
			6	1.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG	0,06	59,40		
			7	3.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG MALEATO DE	0,05	142,50		
			8	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,03	646,00		
			9	24.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	902,40		
			10	96,0000	FRS	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML CLORIDRATO DE	0,59	57,02		
			11	19.600,0000	CAPSULA	OMEPRAZOL 20MG - COMFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	1.266,16		
Total da Unidade:						18.197,97	-	29.042,22		
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL								
179	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	34.786,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	350.000,00	350.000,00		
1217	16/04/201	2024	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.779,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.779,43 CONF CONTRAT	48.932,51	48.932,51		
2915	30/08/201	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	186,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VALVULA REDUTORA DE AR (ELIMINADOR DE AR) - REDE D'AGUA	186,90	186,90		
2916	30/08/201	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.437,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	CONTACTORA STS 47-22 220V	445,20	445,20
			2	1,0000	UN	AMPERIMETRO 0 A 40 AMP	77,40	77,40
			3	2,0000	UN	RELE FALTA DE FASE DPF1 220/380V	138,90	277,80
			4	2,0000	UN	CAPACITOR 60 UF	42,50	85,00
			5	2,0000	UN	CAPACITOR 50 UF	46,80	93,60
			6	4,0000	UN	BOBINAS WEG 9-25 220V	45,00	180,00
			7	3,0000	UN	COLAR DE TOMADA 50X3/4	32,90	98,70
			8	6,0000	UN	COLAR TOMADA 32X3/4 - REDE DAGUA	29,90	179,40
3421	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	207,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE PEQUENA	5,50	11,00
			2	1,0000	UN	JOELHO SOLD. 60MM	16,50	16,50
			3	2,0000	UN	REGISTRO SOLD. 32MM	19,80	39,60
			4	1,0000	M	AREIA GROSSA - REDE DAGUA	140,00	140,00
3555	30/10/201	5066 EDUARDO ZANETTE PENSO 02245720083	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE BOIAS, BOMBAS, QUADRO DE COMANDOS - REDE DAGUA	1.490,00	1.490,00
3620	01/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Dispensa por Pequeno		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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA, EXCLUSIVAMENTE PARA O SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA RECALQUE LINHA JOSE JULIO BOMBA DE 4 HP MONOFASICA E RECALQUE LINHA JOSE JULIO BOMBA DE 5 HP TRIFASICO. CONFORME CONTRATO.	2.000,00	2.000,00
3625	05/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	248,00	-	248,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR LUZ MONOFAZICO DIRETO - BOMBA SAGRADO CORACAO DE JESUS LINHA JOSE JULIO.	248,00	248,00
3682	14/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	839,73	-	839,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	RELE FALTA FASE DPF-1 220/380V - POCO CERIOTTI E 150 DA LEOPOLDINA	122,00	366,00
			2	1,0000	UN	CONTATOR 3TS 4722-0 AN2 220V 65A - POCO MOINHO	473,73	473,73
3683	14/11/201	4931 CASA DO ENCANADOR LOCATELLI LTDA	19 - Não se Aplica		0	118,10	-	118,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	ADAPTADOR PEAD POLIERG 20X3/4	5,00	75,00
			2	10,0000	UN	NIPEL ROSQUEAVL TIGRE 3/4	1,19	11,90
			3	10,0000	UN	TEE ROSQUEAVEL AMANCO 3/4 - REDE DAGUA	3,12	31,20
3701	20/11/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.698,79	-	1.698,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOBOMBA - POCO RECALQUE NATACIR FURLANETTO.	1.698,79	1.698,79
3716	20/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	25,95	-	25,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLANGE 25MM	10,50	10,50
			2	1,0000	UN	BOIA P/CAIXA DAGUA	8,95	8,95
			3	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE (PEQUENA) - INSTALACAO DE CAIXA DAGUA	6,50	6,50
3832	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.276,71	-	2.276,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	2.276,71	2.276,71
3833	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	579,04	-	579,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	579,04	579,04
3871	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	599,71	-	599,71
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 NOVEMBRO DE 2018.	599,71	599,71
3904	29/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.303,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	CONTACTOR SIEMENS 3RT1044 63A 220V	935,00	935,00	
			2	500,0000	M	FIO CHUMBO 2X1 50 CINZA	2,29	1.145,00	
			3	300,0000	M	FIO CHUMBO 2X1 50	2,29	687,00	
			4	14,0000	UN	CINTA P/POSTE BAP3 23X1 20M	15,60	218,40	
			5	24,0000	UN	ISOLADOR PVC 2 RANHURAS	1,65	39,60	
			6	24,0000	UN	PARAFUSO 60	3,55	85,20	
			7	24,0000	UN	SUPORTE TIPO L	3,55	85,20	
			8	30,0000	UN	ALCA MULTIFLEX 10 - REDE DAGUA	3,60	108,00	
Total da Unidade:							11.689,43	2.000,00	50.273,00
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	
3429	19/10/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CANO DE ESGOTO 100MM	52,50	52,50	
			2	2,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO DE 100MM - REDE DE ESGOTO	6,50	13,00	
3708	20/11/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	229,50	-	229,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,49	196,00	
			2	1,0000	SC	CIMENTO - REDE ESGOTO LOTEAMENTO STRINGHINI	33,50	33,50	
3809	26/11/201	1170	LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR TUBOS	Vl. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3830	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.579,62	-	2.579,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 2.579,62	Vl. Total 2.579,62
3831	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	635,77	-	635,77
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 635,77	Vl. Total 635,77
3870	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	675,23	-	675,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 675,23	Vl. Total 675,23
3932	30/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTI	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CANOAS - LEVAR CONE PARA MANUTENCAO	Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
Total da Unidade:						4.269,28	-	40.122,69
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	148,85
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
208	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	136,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	Vl. Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
2136	25/06/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	407,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.784,99	2.784,99	
3829	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	4.770,00	4.770,00	
3869	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	954,00	954,00	
Total da Unidade:						5.724,00	-	6.416,53	
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									
3893	28/11/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		6.000,00	-	6.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	6.000,00	6.000,00	
3908	29/11/201	4873 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		2.642,32	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	546,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO (EG/GG/XG)	1,00	546,00	
			2	1.624,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	0,91	1.477,84	
			3	720,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	618,48	
3909	29/11/201	5074 A G KIENEN E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		129,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	AMPOLA	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG+50MG/ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,29	129,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3910	29/11/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	459,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRS	50 FRASCOS AMPOLA - CEFTRIAXONA 500MG IM/IV - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	459,99	459,99
3911	29/11/201	3714 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	71,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	FRS	RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,85	71,25
3912	29/11/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	93,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	PROPANOLOL 40MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	93,00
3913	29/11/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	897,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	ESPIRONALACTONA 25MG	0,16	800,00
			2	48,0000	FRS	MIKANIA GLOMERATA SPRENG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5% (35MG/ML) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,04	97,92
3914	29/11/201	5076 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	307,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,21	307,50
3915	29/11/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	951,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	280,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 0,9%FRASCO DE 100ML	1,75	490,00
			2	160,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 0,9%FRASCO DE 250ML	2,15	344,00
			3	48,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 0,9%FRASCO DE 500ML - CONFORME CONTRAO POSTO DE SAUDE	2,45	117,60
3916	29/11/201	5075 MEDLEVENSOHN COMERCIO EREPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.170,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	CX	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMOTIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO PR METODO AMPEROMETRICO... CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,39	1.170,00
3917	29/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	670,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG - CLORIDRATO DE	0,10	50,00
			2	100,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120MCG/DOSE, EQUIVALENTE A100MCG/ DOSE SALBUTAMOL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,20	620,00
3918	29/11/201	5077 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	332,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	UN	LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	0,18	140,40
			2	600,0000	UN	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE 50U+AGULHA 8MM) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,32	192,00
3919	29/11/201	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	198,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML	0,63	125,80
			2	100,0000	AMPOLA	VITAMINAS DO COMPLEXO B1+B6.B12 SOLUCAO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,73	73,00
3920	29/11/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.623,65	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,07	207,90
			2	4.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,06	249,20
			3	5.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,06	282,00
			4	3.000,0000	COM	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,07	198,90
			5	5.250,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG -CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,13	685,65
3921	29/11/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.024,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	DIGOXINA 025MG	0,04	63,30
			2	10.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	260,00
			3	100,0000	AMP	TRAMADOL 50MG/ML PORTARIA 344/98	0,55	55,00
			4	1.500,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO POTARIA 344/98	0,25	376,65
			5	1.500,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE	0,06	96,30
			6	5.000,0000	DR	VITAMINA DO COMPLEXO B, B1 - 5MG, B2 - 2MG, B6 - 2MG, B5 - 3MG, PP - 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,03	173,00
3922	29/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	2.878,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	DICLOFENACO SODICO 50MG	0,02	38,00
			2	2.000,0000	COMP	HIDRALAZINA, 50MG CLORIDRATO DE	0,34	680,00
			3	3.000,0000	COMP	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,72	2.160,00
3923	29/11/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	212,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMP	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,13	104,00
			2	400,0000	COMP	IMIPRAMINA, CLORIDADTO 25MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,27	108,00
3924	29/11/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.222,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.500,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,02	170,25
			2	1.500,0000	COMP	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10MG	0,23	337,50
			3	800,0000	COMP	METFORMINA 500MG - CLORIDRATO DE	0,05	40,00
			4	9.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	675,00
3925	29/11/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	679,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	COMP	ALBENDAZOL 400MG	0,31	31,00
			2	3.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	69,00
			3	4.800,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	144,00
			4	5.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE	0,05	250,00
			5	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,70	185,00
3926	29/11/201	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.946,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.950,0000	COMP	AMIODARONA 200MG, CLORIDRATO DE	0,27	526,50
			2	4.050,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25MG	0,08	324,00
			3	5.040,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG	0,10	478,80
			4	960,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO DE	0,08	76,80
			5	3.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	540,00
3928	29/11/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	5.713,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	600,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,04	21,12		
			2	60,0000	FRS	AMBROXOL SAL CLORIDRATO, 6MG/ML	1,73	103,95		
			3	10.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	204,00		
			4	50,0000	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI/ML- PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL + DILUENTE	7,70	385,00		
			5	3.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,09	264,00		
			6	200,0000	AMP	CETOPROFENO 50MG/ML -SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR AMPOLA 2ML	1,12	223,40		
			7	3.000,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG PORTARIA 344/98	0,06	165,00		
			8	100,0000	AMP	DICLOFENACO SAL SODICO 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 3 MILILITROS	0,53	53,20		
			9	100,0000	AMP	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 2 MILILITROS	0,36	36,00		
			10	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,03	560,00		
			11	100,0000	AMP	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 4MG + 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML	1,19	119,00		
			12	4.900,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,06	291,06		
			13	1.950,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	29,25		
			14	1,0000	FRS	15 FRASCOS HALOPERIDOL 2MG/ML PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL FRASCO COM NO MINIMO 20ML	34,00	34,00		
			15	30.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,01	444,00		
			16	50,0000	FRS	HIDROCORTIXONA 500MG, SUCCINATO DE	4,22	211,00		
			17	240,0000	AMP	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML CLORIDRTAO DE	0,30	71,28		
			18	50,0000	TUBO	MICONAZOL 20MG/G 2%	4,30	215,00		
			19	60,0000	FRS	OLEO MINERAL 100%PURO	1,83	109,80		
			20	6.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	222,00		
			21	3.000,0000	COMP	PREDNISONA 5MG	0,07	212,40		
			22	2.400,0000	COMP	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE	0,08	196,56		
			23	30.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	1.542,00		
3929	29/11/201	4678	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	300,00		
Total da Unidade:							29.522,55	-	6.000,00	
Total do Órgão:							192.152,45	2.074,58	275.475,71	
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	-	166,43	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	3.000,00	3.000,00		
2899	28/08/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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		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	
3345	08/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.993,40	1.993,40	
3574	30/10/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	RECARGA GAS PARA AR CONDICIONADO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	150,00	300,00	
3577	30/10/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		LIMPEZA EMANUTENCAO DE CLIMATIZADORES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	95,00	380,00	
3834	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.960,39	-	9.960,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	9.960,39	9.960,39	
3835	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.825,47	-	10.825,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	10.825,47	10.825,47	
3836	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	1.407,50	1.407,50	
3872	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	3.052,73	3.052,73	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3873	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.568,92	-	2.568,92
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 NOVEMBRO DE 2018.	2.568,92	2.568,92
3905	29/11/201	3730 ELENA DENDENA CAUMO	19 - Não se Aplica		0	185,00	-	185,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE ROUPAS.	185,00	185,00
Total da Unidade:						28.000,01	-	30.571,44
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
2000	13/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	91,52
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
3575	30/10/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	RECARGA GAS PARA AR CONDICIONADO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	150,00	450,00
3576	30/10/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		LIMPEZA EMANUTENCAO DE CLIMATIZADORES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	95,00	380,00
3595	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.111,00
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	1.111,00	1.111,00
3599	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.989,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 PRE ESCOLA	1.989,96	1.989,96
3606	01/11/201	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		GLP GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	70,00	70,00
3690	19/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		618,38	- 618,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	618,38	618,38
3796	26/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		1.005,20	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	1.005,20	1.005,20
3837	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		16.671,47	- 16.671,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	16.671,47	16.671,47
3838	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.446,93	- 1.446,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	1.446,93	1.446,93
3874	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		6.651,01	- 6.651,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	6.651,01	6.651,01
3875	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		303,86	- 303,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	303,86	303,86
3931	30/11/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	795,24	-
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 COMPL. DO EMPENHO 3796/2018.	795,24	795,24
Total da Unidade:							27.562,09	-
								29.784,13
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
175	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.000,00	3.000,00
176	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	5.000,00	5.000,00
203	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00
210	05/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00
511	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.722,86	3.722,86
2674	06/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	- 1.524,96
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
2913	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	- 2.284,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00
3545	26/10/201	413 SBRISSE PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 19,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,2000	L	OLEO ISO 32 SINTETICO - DOBLO IUH:7193	98,00	19,60
3546	26/10/201	413 SBRISSE PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO CABINE	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	TETRAFLUORETANO - DOBLO IUH:7193	100,00	100,00
3547	26/10/201	413 SBRISSE PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO NO VACUO DO AR CONDICIONADO - DOBLO IUH:7193	35,00	35,00
3594	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	- 2.777,53
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	2.777,53	2.777,53
3598	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	- 2.984,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	2.984,94	2.984,94
3626	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.142,60	-	1.142,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO CAPO SPRINTER	128,30	128,30
			2	1,0000	UN	PIVO SPRINTER IKF:1459	93,30	93,30
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	9,20	9,20
			4	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00
			5	1,0000	UN	SOLDA	65,00	65,00
			6	1,0000	UN	RET. R.T. F4000 - MICRO IIN:3650	27,30	27,30
			7	1,0000	UN	INTER. RE GOL IMJ:3996	38,20	38,20
			8	1,0000	UN	RADIADOR DOBLO 1.3/1.4	736,50	736,50
			9	1,0000	UN	PIVO PALIO/SIENA - DOBLO IUH:7193	42,80	42,80
3627	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - SPRINTER IKF:1459	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - MICRO IWD:5116	25,00	25,00
			3	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - DOBLO IUH:7193	15,00	15,00
3628	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		126,00	-	126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO GLS 90 MICRO IIN:3650	20,00	40,00
			2	2,0000	UN	COOLANT UP - DOBLO IUH:7193	43,00	86,00
3629	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	628,88	-	628,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	57,39	114,78
			2	2,0000	H	SERVICO CUBO TRASEIRO - MICRO IIN:3650	57,39	114,78
			3	1,0000	H	SERVICO CAPO	57,39	57,39
			4	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO - SPRINTER IKF:1459	57,39	114,78
			5	1,0000	H	SERVICO LIMPADOR	45,43	45,43
			6	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	45,43	90,86
			7	2,0000	H	SERVICO PIVO - DOBLO IUH:7193	45,43	90,86
3643	06/11/201	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.151,00	-	2.151,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	KIT CARTUCHOS DE TINTA LC3029 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-J 6935 DW - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°005/2018 - SMEC	717,00	2.151,00	
3648	06/11/201	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	
3667	09/11/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	498,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR PRETO - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°011/2018 - SEC. EDUCACAO	249,20	498,40	
3671	09/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A LEVAR CORAL INFANTO JUVINIL PARA ENCONTRO DE CORAIS EM GARIBALDI	49,72	49,72	
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE LEVAR ATLETAS DA ASTECAM A CIDADE DE MUÇUM COPA GAUCHA DE CANOAGEM	99,44	99,44	
3672	09/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM PARA CAMPEONATO EM MUÇUM	99,44	99,44	
3676	13/11/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO FER/MEC	99,44	99,44	
3677	13/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIA PARA CURSO	99,44	99,44	
3685	14/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE DEVIDO AO FERIADO, TRANSPORTE DA EMPRESA FOI CONCELADO NO DIA 16/11.	49,72	49,72
3686	14/11/201	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 BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DO BALLETT PARA ENSAIO NO DIA 17/11.	49,72	49,72
3692	19/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		14,07	- 14,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	14,07	14,07
3695	19/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		240,55	- 240,55
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.	240,55	240,55
3715	20/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		48,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	M	LONA PRETA - SMEC	6,00	48,00
3730	21/11/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0		49,72	- 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMESNE	49,72	49,72
3731	21/11/201	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 SERVIDOR PARA REUNIAO	49,72	49,72
3747	21/11/201	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 GLP - SMEC	70,00	70,00
3748	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0		3.000,00	- 1.477,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00
3755	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	5.528,25	- 5.528,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	5.528,25	5.528,25
3767	22/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	49,72	- 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ARVOREZINHA - LEVAR PESSOAL DA TERCEIRA IDADE PARA REUNIAO.	49,72	49,72
3768	23/11/201	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 BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DO BALLET PARA ENSAIO.	49,72	49,72
3795	26/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	2.700,66	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO FUNDAMENTAL	2.700,66	2.700,66
3799	26/11/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	1.428,00	- 1.428,00
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.	1.428,00	1.428,00
3806	26/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	49,72	- 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - RECEBER ORIENTACOES SOBRE FORMACAO CONTINUADA A PARALIZACAO DAS ESCOLAS - PROCESSO/MONTAGEM	49,72	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3807	26/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA SMEC.	49,72	49,72
3839	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	27.837,89	-	27.837,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	27.837,89	27.837,89
3840	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.997,96	-	1.997,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	1.997,96	1.997,96
3841	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	1.587,30	1.587,30
3842	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.364,74	-	2.364,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	2.364,74	2.364,74
3876	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.598,84	-	6.598,84
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 NOVEMBRO DE 2018.	6.598,84	6.598,84
3877	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2018.	2.433,55	2.433,55
3889	28/11/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A ATESTADO DE APTIDAO PSICOTECNICO E DE SANIDADE FISICA E MENTAL - CARTERINHA DE SAUDE AO SERVIDOR CLAIMAR BORTOLINI	60,00	60,00	
3891	28/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA 16ª CRE E SESC.	49,72	49,72	
3894	28/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO LEVAR SECRETARIA ADJUNTA ATE A UNISINOS NO DIA 27/11.	99,44	99,44	
3895	28/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - UNISINOS EM BUSCA DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES NO DIA 27/11.	99,44	99,44	
3900	29/11/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL			19 - Não se Aplica	0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	100,00	100,00	
			2	1,0000		LAVAGEM GOL IMJ:3996	25,00	25,00	
3907	29/11/201	2721 SINDICATO TRAB.IND.CON.S.MOBIL. BG			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DE RECREACAO E CONFRATERNIZACAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRE ESCOLA NO DIA 03/12/2018.	10,00	400,00	
3933	30/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA	49,72	49,72	
3934	30/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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 CANOISTAS DA ASTECAN PARA CAMPEONATO	99,44	99,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						62.359,41	-	67.981,28
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3843	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.223,57	-	9.223,57
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 9.223,57		Vl. Total 9.223,57
					REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			
3844	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 15.000,00		Vl. Total 15.000,00
					REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			
3845	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.576,43	-	4.576,43
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 4.576,43		Vl. Total 4.576,43
					REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			
Total da Unidade:						28.800,00	-	28.800,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	46,40
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 3.000,00		Vl. Total 3.000,00
					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			
3593	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	230,71
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item	Vl. Unitário 230,71		Vl. Total 230,71
					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			
3596	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.324,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	1.324,00	1.324,00	
3600	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		0,00	-	1.600,62
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	1.600,62	1.600,62	
3601	31/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0		0,00	-	7.646,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.646,94	7.646,94	
3656	07/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0		0,12	-	0,12
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	0,12	0,12	
3734	21/11/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0			112,00	-	112,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	32,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,50	112,00	
3735	21/11/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0			112,00	-	112,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 32,0000	Unidade KG	Descrição do Item BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 112,00
3736	21/11/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0 112,00	-	112,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 32,0000	Unidade KG	Descrição do Item BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 112,00
3738	21/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0 65,22	-	65,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade PCT	Descrição do Item 11 PCT DE PAO CASEIRO FATIADO - 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	Vl. Unitário 65,22	Vl. Total 65,22
3740	21/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0 310,14	-	310,14
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 17 PCTGROSTOLI	Vl. Unitário 86,14	Vl. Total 86,14
			2	16,0000	UN	CUCA	6,50	104,00
			3	20,0000	PCT	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,00	120,00
3742	21/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0 131,00	-	131,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item CUCA	Vl. Unitário 6,50	Vl. Total 13,00
			2	8,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	5,00	40,00
			3	6,0000	PCT	GROSTOLI	5,00	30,00
			4	8,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	48,00
3743	21/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0 595,33	-	595,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	21,70
			2	4,0000	UN	ALFACE CRESPIA	1,62	6,48
			3	5,0000	KG	BATATA DOCE	3,00	15,00
			4	4,0000	KG	BETERRABA	2,50	10,00
			5	6,0000	KG	CEBOLA	4,00	24,00
			6	16,0000	KG	CENOURA	3,50	56,00
			7	4,0000	KG	CHUCHU	2,00	8,00
			8	14,0000	UN	COUVE FLOR	4,00	56,00
			9	5,0000	KG	FEIJAO	6,00	30,00
			10	1,0000	MACO	ESPINAFRE	2,00	2,00
			11	1,5000	KG	LARANJA SUCO	2,50	3,75
			12	28,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	148,40
			13	21,0000	KG	MANGA	4,00	84,00
			14	16,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	40,00
			15	8,0000	UN	REPOLHO	3,00	24,00
			16	4,0000	UN	SALSA MACO	1,50	6,00
			17	12,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,00	60,00
3744	21/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0		891,16	-	891,16
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	24,80
			2	17,0000	UN	ABACAXI	4,00	68,00
			3	8,0000	UN	ALFACE CRESPIA	1,62	12,96
			4	8,0000	KG	BATATA DOCE	3,00	24,00
			5	13,0000	KG	BERGAMOTA	2,50	32,50
			6	7,0000	KG	BETERRABA	2,50	17,50
			7	10,0000	KG	CEBOLA	4,00	40,00
			8	16,0000	KG	CENOURA	3,50	56,00
			9	6,0000	KG	CHUCHU	2,00	12,00
			10	22,0000	UN	COUVE FLOR	4,00	88,00
			11	8,0000	KG	FEIJAO	6,00	48,00
			12	6,0000	KG	LARANJA SUCO	2,50	15,00
			13	28,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	148,40
			14	28,0000	KG	MANGA	4,00	112,00
			15	18,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	45,00
			16	12,0000	UN	REPOLHO	3,00	36,00
			17	4,0000	UN	SALSA MACO	1,50	6,00
			18	21,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,00	105,00
3745	21/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0		361,66	2,50	359,16
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	ABACAXI	4,00	32,00
			2	8,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	12,96
			3	1,0000	KG	CEBOLA	4,00	4,00
			4	29,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	153,70
			5	24,0000	KG	MANGA	4,00	96,00
			6	12,0000	KG	TOMATE	5,00	60,00
			7	2,0000	MACO	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	3,00
3758	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	161,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	154,70
			2	1,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICACO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	5,23	5,23
			3	1,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,29	1,29
3760	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	275,41	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	4,850 KG DE CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	120,71	120,71
			2	7,0000	KG	CARNE MOIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	22,10	154,70
3762	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	44,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	1,280 KG DE MACA GALA	7,56	7,56
			2	1,5000	KG	CARNE MOIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	24,90	37,35
3763	22/11/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	223,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA, 400G	5,00	10,00
			2	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	6,96
			3	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO CONGELADA	12,00	60,00
			4	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	25,00
			5	2,0000	KG	QUEIJO RALADO PARMESAO,	6,80	13,60
			6	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,00	108,00
3764	22/11/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	259,56	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA, 400G	5,00	10,00
			2	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,48	6,96
			3	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO CONGELADA	12,00	60,00
			4	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	25,00
			5	2,0000	KG	QUEIJO RALADO PARMESAO	6,80	13,60
			6	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	108,00
			7	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	36,00
3781	26/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica	0		71,44	-	71,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	NATAL BOLA PLASTICA MISTA 5CMX4 COL	2,48	59,52
			2	4,0000	UN	NATAL PONTEIRA ESTRELA 18CM - ENFEITES DE NATAL	2,98	11,92
3782	26/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica	0		791,59	-	791,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	UN	BOLDA DE VALORES 011	2,99	77,74
			2	15,0000	UN	JOGO DAMA TRILHA	4,48	67,20
			3	8,0000	UN	JOGO DAMA TRILHA MAD 27X27	3,78	30,24
			4	8,0000	UN	SHIPKIDS NEGOCIANTE	2,68	21,44
			5	15,0000	UN	B CRISANTEMO 32X5 CM	1,98	29,70
			6	1,0000	B	B. MUM 32X5 CORES SORTIDAS	1,79	1,79
			7	16,0000	UN	B. CRISANTEMO 33X5CM	1,98	31,68
			8	16,0000	UN	B CRISANTEMO BOLA 32X5CM	2,48	39,68
			9	3,0000	UN	PALHACO ESFERA 17CM	7,98	23,94
			10	9,0000	UN	URSINHO EDUCATIVO 18CM	7,98	71,82
			11	6,0000	UN	URSINHO MULI ESFERA 18CM	7,98	47,88
			12	12,0000	UN	ARGOBOLL 14CM	5,98	71,76
			13	1,0000	UN	PALHACO EDUCATIVO 17CM	7,98	7,98
			14	27,0000	UN	GUIARRA PLAST. 38CM	3,68	99,36
			15	15,0000	UN	PIAO PLAST. C/LUZ FROZEN	5,98	89,70
			16	16,0000	UN	PIAO PLAST. C/LUZ MICKEY - NATAL DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO	4,98	79,68
3790	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.077,18	-	-
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	1.077,18	1.077,18
3794	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.197,91	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	1.197,91	1.197,91
3797	26/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	1.448,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	1.448,18	1.448,18
3798	26/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	6.918,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.918,66	6.918,66
3800	26/11/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	591,00	-	591,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	591,00	591,00
3886	27/11/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA	19 - Não se Aplica		0	444,80	-	444,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	BOLA DE ISOPOR	6,90	69,00	
			2	5,0000	UN	LACO GRANDE VERMELHO 35CM	32,90	164,50	
			3	5,0000	UN	LACO PEQUENO VERMELHO 26CM	21,90	109,50	
			4	1,0000	UN	ROLO DE FITA DECORATIVA VERMELHA 9,14X6,30	25,90	25,90	
			5	1,0000	UN	ROLO DE FITA DECORATIVA VEREMLHA COM DOURADO 9,14X6,30	26,90	26,90	
			6	10,0000	UN	FESTAO VERDE COM BRANCO 2MX8CM - DECORACAO NATALINA	4,90	49,00	
Total da Unidade:							16.196,05	2,50	15.435,63
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
197	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	59,71	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
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 MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.190,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	11.027,33	11.027,33	
718	01/03/201	4940	JBX 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 MUNICIPES SENDO 16 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.670,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	15.475,33	15.475,33	
719	01/03/201	4831	CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.046,67	12.046,67	
720	01/03/201	3590	GERALDO FARINA & FILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	2.190,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE 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	-	2.480,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES 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	
3365	11/10/201	4880 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.710,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA PARA A REALIZACAO DO CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.561/2018	3.420,00	3.420,00	
3366	11/10/201	4880 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02 SEGURANÇAS POR RODADA E 04 SEGURANÇAS NA FINAL COM TRANSPORTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.561/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO 2018.	1.250,00	1.250,00
3766	22/11/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.496,53	-	1.496,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TROFEU CAMPEAO 50CM	225,00	225,00
			2	1,0000	UN	TROFEU VICE CAMPEAO 40CM	175,00	175,00
			3	1,0000	UN	TROFEU 3ºLUGAR	150,00	150,00
			4	1,0000	UN	TROFEU 4ºLUGAR 34CM	75,00	75,00
			5	3,0000	UN	TROFEU ESPECIAL DE 29CM	65,00	195,00
			6	2,0000	UN	GOLEIRO E GOLEADOR	30,00	60,00
			7	78,0000	UN	MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA	4,11	320,58
			8	3,0000	UN	TROFEU EM PLASTICO METALIZADA PARA 1º, 2º E 3ºLUGAR CAR; VETERANOS	52,00	156,00
			9	45,0000	UN	MEDALHA COM FITA NORMAL - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.561/2018, QUE AUTORIZA A REALIZACAO DO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL.	3,11	139,95
Total da Unidade:						1.496,53	-	16.998,87
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
87	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	10,15
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
3585	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.453,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.453,20	1.453,20
3586	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.800,00	1.800,00
3587	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00 -	1.241,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.241,06	1.241,06
3588	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00 -	1.037,14
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	1.037,14	1.037,14
3589	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00 -	2.581,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.581,32	2.581,32
3590	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00 0,12	2.826,51
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	2.826,39	2.826,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3591	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.103,36
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL		2.103,36		2.103,36
3592	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.201,31
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		2.201,31		2.201,31
3737	21/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0		164,78	-	164,78
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	8,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G		5,00		40,00
	2	8,0000	UN	CUCA 700G		6,50		52,00
	3	8,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G		3,00		24,00
	4	4,0000	BANDEJA	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G		4,50		18,00
	5	1,0000	PCT	5 PCT PAO FATIDAO (PCT 700G) - MERENDA ESCOLAR CRECHE		30,78		30,78
3739	21/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0		104,86	-	104,86
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	10,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G		5,00		50,00
	2	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G		4,50		9,00
	3	14,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G		3,00		42,00
	4	1,0000	UN	GROSTOLI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		3,86		3,86
3741	21/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0		63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	8,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G		3,00		24,00
	2	6,0000	UN	CUCA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		6,50		39,00
3757	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	306,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO - 800G	12,39	12,39
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	6,29
			3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67
			4	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	11,07
			5	7,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	174,30
			6	4,0000	KG	MACA GALA	5,89	23,56
			7	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
			8	1,0000	L	11 L LEITE DE VACA FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D - MERENDA ESCOLAR CRECHE	59,45	59,45
3759	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	194,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO - 800G	12,39	12,39
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	6,29
			3	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	24,45
			4	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	11,07
			5	1,0000	KG	AMIDO DE MILHO	4,49	4,49
			6	10,0000	KG	MACA GALA	5,89	58,90
			7	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL	8,99	17,98
			8	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29
			9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	4,29	4,29
			10	1,0000	KG	2,150 KG DE CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	53,59	53,59
3761	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	16,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	2,720 KG DE MACA GALA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	16,00	16,00
3765	22/11/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	101,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA, 400G	5,00	10,00
			2	4,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,00	12,00
			3	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	25,00
			4	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	54,00
3783	26/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.453,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.453,20	1.453,20
3784	26/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2018	0	2.613,04	-
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.	2.613,04	2.613,04
3785	26/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2018	0	938,36	-
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	938,36	938,36
3786	26/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2018	0	2.335,48	-
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	2.335,48	2.335,48
3787	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços		000001/2018	0	2.557,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.557,21	2.557,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3788	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.903,04	-	-
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	1.903,04	1.903,04
3789	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.123,21	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	1.123,21	1.123,21
3791	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	2.512,99	-	-
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	2.512,99	2.512,99
3792	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	487,01	-	-
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	487,01	487,01
3793	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	518,19	-	-
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	518,19	518,19
Total da Unidade:						17.392,13	0,12	15.586,69
Total do Órgão:						181.806,22	2,62	205.158,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	0,00	-	90,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 20,60 (VINTE REAIS E SESSENTA) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
116	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	131,28
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	0,00	-	20,72
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
2350	13/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	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
3556	30/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	5.078,65
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
3607	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	20,00	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3621	01/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	2.559,45	-	1.212,37
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\$:1.347,08 CONFORME CONTRATO.	2.559,45	2.559,45
3637	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	774,40	-	774,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOLDA - TRATOR AGRALE CINZA	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	W7 MULTI 3/45 FILTRO - KOMBI ITR:1552	17,80	17,80
			3	1,0000	UN	CONT. IGNIC. GOL/SAVEIRO	39,10	39,10
			4	1,0000	UN	BATERIA JUPTER	330,00	330,00
			5	2,0000	UN	MANIV. VIDRO GOL 98 - SAVEIRO IIM:6196	11,15	22,30
			6	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CASE	25,00	25,00
			7	1,0000	UN	W950/26 FILTRO	83,20	83,20
			8	1,0000	UN	FILTRO BINDA. COMBUST. SEP. AGUA	92,40	92,40
			9	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	7,00	14,00
			10	8,0000	UN	PARAFUSO	2,00	16,00
			11	8,0000	UN	PORCA	0,80	6,40
			12	1,0000	UN	WK 106014 FILTRO - TRATOR SLC	93,20	93,20
3638	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.582,00	-	1.582,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LIQUIDO PARA FREIO DOT3 500ML	14,00	28,00
			2	10,0000	L	OLEO GLS90	20,00	200,00
			3	2,0000	L	SHELL RIMULA CI4 15W40 - TRATOR AGRALE CINZA	15,00	30,00
			4	4,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - KOMBI ITR:1552	32,00	128,00
			5	2,0000	BL	SHELL RIMULA CI4 15W40 - CAMINHAO BWZ:0311	290,00	580,00
			6	2,0000	BL	SHELL WBF 100 - TRATOR SLC	308,00	616,00
3639	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.580,14	-	2.580,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO ALAVANCA	57,39	114,78
			2	2,0000	H	SERVICO PISTAO	57,39	114,78
			3	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE CINZA	57,39	114,78
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - KOMBI ITR:1552	45,43	45,43
			5	2,0000	H	SERVICO PARTIDA	57,39	114,78
			6	1,0000	H	SERVICO DENTE CONCHA - RETRO RANDON	57,39	57,39
			7	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	45,43	90,86
			8	2,0000	H	CONCERTO CABO - SAVEIRO IIM:6196	45,43	90,86
			9	1,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	57,39	57,39
			10	1,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO BWZ:0311	57,39	57,39
			11	27,0000	H	CONCERTO CAIXA DE TRANSMISSAO	57,39	1.549,53
			12	3,0000	H	SERVICO EIXO - TRATOR SLC	57,39	172,17
3640	05/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO VOLVO	60,00	60,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	15,00	15,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - KOMBI ITR:1552	15,00	15,00
3642	05/11/201	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR UCS.	49,72	49,72
3654	07/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	108,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORTA ESCOVA VALEO	63,00	63,00
			2	1,0000	UN	KIT BUCHA - SAVEIRO ITR:1538	45,00	45,00
3655	07/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA ESCOVAS - SAVEIRO ITR:1538	80,00	80,00
3684	14/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS.	49,72	49,72
3687	14/11/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO EM PNEU 19.5X24 - RETRO 416E	450,00	450,00
3688	14/11/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	334,70	-	334,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 20L - RETRO 416E	334,70	334,70
3689	14/11/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.212,00	-	1.212,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO	103,15	103,15
			2	1,0000	UN	FILTRO	186,87	186,87
			3	1,0000	UN	ELEMENTO	190,22	190,22
			4	1,0000	UN	FILTRO	188,91	188,91
			5	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	542,85	542,85
3825	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12		
3826	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.773,71	-	14.773,71	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 14.773,71	Vl. Total 14.773,71		
3827	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	878,80	-	878,80	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 878,80	Vl. Total 878,80		
3866	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84		
3867	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.287,03	-	3.287,03	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	Vl. Unitário 3.287,03	Vl. Total 3.287,03		
3888	28/11/201	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO RADIADOR E LIMPEZA - TRATOR CINZA 5075	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00		
3901	29/11/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	Vl. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00		
3944	30/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	764,93	-	764,93	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018	Vl. Unitário 764,93	Vl. Total 764,93		
Total da Unidade:							35.431,56	-	46.100,06	
Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE										
2211	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	4,43	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00	
2672	06/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0		0,00	-	3.716,31
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	
3608	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0		1.000,00	-	635,35
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	1.000,00	1.000,00	
3828	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.598,04	-	2.598,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	2.598,04	2.598,04	
3868	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		545,59	-	545,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	545,59	545,59	
Total da Unidade:							4.143,63	4,43	7.495,29
Total do Órgão:							39.575,19	4,43	53.595,35
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
182	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.609,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00	
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	159,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00
3693	19/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	1.880,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
3769	23/11/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.520,00	-	1.520,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 600,0000	Unidade UN	Descrição do Item MUDAS DE FLORES DIVERSAS	Vl. Unitário 2,20	Vl. Total 1.320,00
			2	4,0000	SC	COMPOSTO ORGANICO	30,00	120,00
			3	8,0000	UN	MUDAS DIVERSAS - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	10,00	80,00
3770	23/11/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	105,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item VASOS PARA FLORES - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	Vl. Unitário 35,00	Vl. Total 105,00
3771	23/11/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)	19 - Não se Aplica		0	808,21	-	808,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 32,0000	Unidade M	Descrição do Item TECIDO ALGODAO ESTAMPADO 1.50CM LARGURA	Vl. Unitário 7,50	Vl. Total 240,00
			2	17,0000	M	MALHA VISCO LAYCRA 1.60CM LARGURA	21,13	359,21
			3	5,0000	M	FELTRO VERDE 1,40CM LARGURA	13,90	69,50
			4	5,0000	M	FELTRO VERMELHO 1.40CM LARGURA	13,90	69,50
			5	4,0000	M	TECIDO ARRASTAO DOURADO 1,50 LARGURA - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.565/2018 QUE AUTORIZA DESPESAS COM O ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	17,50	70,00
3772	23/11/201	5072 GABRIEL KLEINOWSKI CONFECCOES EIRELI	19 - Não se Aplica		0	209,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,5000	Unidade M	Descrição do Item ALGODAO CRU GROSSO (INTIMO) 1,70LARGURA - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.565/2018 QUE AUTORIZA DESPESAS COM ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	Vl. Unitário 19,92	Vl. Total 209,16
3773	23/11/201	930 BRILHO MODAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	M	TULE MARROM 2,40CM LARGURA - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.565/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	11,00	55,00
3896	28/11/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.670,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		CALENDARIO DE PAREDE 39,5X30 - CABECALHO COLORIDO E MIOLO PRETO E VERMELHO, DOIS MESES POR FOLHA	1,40	1.400,00
			2	1,0000		800 CARTOES DE NATAL, 10X20CM, IMRESSAO COLORIDA, PAPLE COUCHE 210G + 800 ENVELOPES 11,4X22,9 SEM IMPRESSAO - SEC. TURISMO	270,00	270,00
Total da Unidade:						9.367,37	-	6.733,13
Total do Órgão:						9.367,37	-	6.733,13