

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	19,48	240,98
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		1.437,47	71,26
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		212,34	455,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 455,00	5.460,00	5.460,00
244	10/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		208,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇA DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
1576	09/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0		-	4.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS, INFORMAÇÕES, ATOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, CONCERNENTES AO LEGISLATIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS.CONFORME CONTRATO.	500,00	4.500,00
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		-	965,17
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
2230	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		-	312,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 52,00	Vl. Total 312,00
3887	28/11/201	4241 JULIANA GRAIICK	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3982	04/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.917,90	-	8.917,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 8.917,90	Vl. Total 8.917,90
3983	04/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.948,45	-	2.948,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 2.948,45	Vl. Total 2.948,45
3984	04/12/201	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/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22
3985	04/12/201	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/2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 973,86	Vl. Total 973,86
4132	11/12/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	190,24	-	190,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 190,24	Vl. Total 190,24
4138	12/12/201	788 VALMOR FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE LUZES NA CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 50,00	Vl. Total 50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4150	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	172,46	-	172,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ARVORE DE NATAL 1,5	74,90	74,90
			2	1,0000	UN	ESTRELA PONTEIRA	7,99	7,99
			3	2,0000	PCT	BOLA DE NATAL	17,90	35,80
			4	2,0000	PCT	BOLA DE NATAL GLITER	18,90	37,80
			5	1,0000	PCT	BOLA DE NATAL PEQUENA	4,99	4,99
			6	1,0000	PCT	BOLA NATAL BRILHOSA	4,99	4,99
			7	1,0000	PCT	BOLA NATAL 5X6 BRILHOSA - DECORACAO NATALINA CAMARA DE VEREADORES	5,99	5,99
4151	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	37,80	-	37,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PISCA DE 100 LED - DECORACAO NATALINA CAMARA DE VEREADORES	18,90	37,80
4152	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	46,80	-	46,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M	FIO PARALELO 2X1.5	1,80	9,00
			2	4,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	6,95	27,80
			3	1,0000	UN	TEE	6,50	6,50
			4	1,0000	UN	CAIXA DE GRAMPOS - CAMARA DE VEREADORES	3,50	3,50
4167	13/12/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	377,00	-	377,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 05/12 A SERVIDORA JULIANA GRAIÇIK	377,00	377,00
4205	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	357,63	-	357,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	357,63	357,63
4221	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.376,88	-	13.376,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	13.376,88	13.376,88
4222	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.637,47	-	4.637,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 4.637,47	Vl. Total 4.637,47
4223	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.809,10	-	2.809,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 2.809,10	Vl. Total 2.809,10
4224	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 973,86	Vl. Total 973,86
4349	28/12/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	7,49	-	7,49
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	Vl. Unitário 7,49	Vl. Total 7,49
Total da Unidade:						38.998,16	1.877,29	45.642,01
Total do Órgão:						38.998,16	1.877,29	45.642,01
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
101	02/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	119,54	-
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 24.000,00	Vl. Total 24.000,00
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	435,00	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	443,45	1.755,44
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	1.800,00	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	214,90	102,58
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	
308	22/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	2.928,80	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXECUTIVO MUNICIPAL	Vl. Unitário 2.928,80	Vl. Total 2.928,80	
493	08/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica	0	0,00	2.140,00	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	4.517,36	360,70
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	-	983,65
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	
881	22/03/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	274,32	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDA UNIAO	Vl. Unitário 274,32	Vl. Total 274,32	
1103	05/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	4.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO E TERRITORIO DO MUNICIPIO (RURAL E URBANO) PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, INFORMÇÕES, ATOS,TRABALHOS, PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO - CONFORME CONTRATO.	500,00	4.500,00
1573	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	257,41	723,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	5.000,00	5.000,00
3330	04/10/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.148,25	623,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	3.000,00	3.000,00
4040	06/12/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	914,30	-	914,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TECO) DE FERIAS	914,30	914,30
4041	06/12/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	2.340,86	-	2.340,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/12 A 24/12/2018.	2.207,39	2.207,39
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	133,47	133,47
4079	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.875,44	-	9.875,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.875,44	9.875,44
4105	10/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.456,40	3.456,40
4193	17/12/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 - REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO GILBERTO CAPOANI	Vl. Unitário 74,58	Vl. Total 74,58
4225	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	14.118,21	-	14.118,21	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 14.118,21	Vl. Total 14.118,21
4269	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.648,41	-	3.648,41	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 3.648,41	Vl. Total 3.648,41
Total da Unidade:						34.428,20	14.279,03	46.932,50
Total do Órgão:						34.428,20	14.279,03	46.932,50
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
129	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	1.890,00	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	Vl. Unitário 400,00	Vl. Total 4.000,00
130	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	860,00	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 11,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENÇÕES MENSAS. CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 430,00	Vl. Total 4.730,00
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	361,90	1.358,79	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	Vl. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	155,80	82,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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	3.031,20	66,00
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	4.000,00	4.000,00	
199	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	3.624,69	353,11
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	0,42	1.111,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	5.887,76	5.887,76	
513	09/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0		0,00	-	5.551,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,35	29.702,35	
1230	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	1.281,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 584,15	4.945,80	4.945,80	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:293,89	2.488,26	2.488,26	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 403,93 - CONFORME CONTRATO	3.419,94	3.419,94	
1329	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	166,93	491,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.935,84	3.935,84	
1516	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	2.205,30	4.412,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.206,20 (DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	17.208,36	17.208,36	
2470	23/07/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	101,13
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	230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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		REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA EDOCS E ESOCIAL, INTEGRADO AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO.	230,00	1.150,00	
3236	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RACK PAREDE 5U - REESTRUTURACAO DE CABEAMENTO RJ45 - SEC. ADMINISTRACAO	380,00	380,00	
3237	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	M	CABO LAN CAT 5	2,00	80,00	
			2	2,0000	UN	FONTE 12V 1A - SEC. ADMINISTRACAO	35,00	70,00	
3238	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA REESTRUTURACAO DE CABEAMENTO RJ45 E LATERACAO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	200,00	200,00	
3573	30/10/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	1.000,00	1.000,00	
3706	20/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00	
3714	20/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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	
3727	21/11/201	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	954,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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
3942	30/11/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS	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 DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	300,00	300,00
3953	03/12/201	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
3954	03/12/201	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
3955	03/12/201	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
3956	03/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	18,80	-	18,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	18,80	18,80
3957	03/12/201	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
3958	03/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	25,19	-	25,19	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	25,19	25,19	
3959	03/12/201	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	
3960	03/12/201	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	
3961	03/12/201	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	
3962	03/12/201	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	
3964	03/12/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0		476,40	-	476,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITACOES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENCOES MENS AIS. CONFORME CONTRATO.	476,40	476,40	
4045	06/12/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0		49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO NO CIC COM EQUIPE TECNICA DO BRDE, REFERENTE A PROJETOS DA CONSULTA POPULAR.	49,72	49,72	
4080	10/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		2.785,27	-	2.785,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 2.785,27	Vl. Total 2.785,27
4081	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.048,52	-	16.048,52
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 16.048,52	Vl. Total 16.048,52
4106	10/12/201	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/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
4107	10/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.474,69	-	5.474,69
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 5.474,69	Vl. Total 5.474,69
4157	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade M	Descrição do Item TNT BRANCO - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 2,40	Vl. Total 12,00
4158	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	35,70	-	35,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 35,70
4162	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	146,25	-	146,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 25,0000	Unidade KG	Descrição do Item TOMATE	Vl. Unitário 4,50	Vl. Total 112,50
			2	15,0000	KG	CEBOLA - DOACAO PARA O PRESIDIO DE BENTO GONCALVES	2,25	33,75
4183	14/12/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,82	-	0,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 0,82	Vl. Total 0,82
4185	14/12/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	810,00	-	810,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 LIMPEZA E CONserto DA IMPRESSORA HP LASER JET	380,00	380,00
			2	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto DA IMPRESSORA KYOCERA	430,00	430,00
4186	17/12/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0		2.758,28	- 2.758,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	98,51	2.758,28
4189	17/12/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0		49,72	- 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM PREFEITOS E SECRETARIOS DA REGIAO E VISITA AO NOVO PRESIDIO.	49,72	49,72
4206	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0		7.488,00	- 7.488,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	7.488,00	7.488,00
4226	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	4.642,12	4.642,12
4227	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		26.746,61	- 26.746,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	26.746,61	26.746,61
4270	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	974,84	974,84
4271	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		5.616,81	- 5.616,81
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 DEZEMBRO 2018.	5.616,81	5.616,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4329	21/12/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	1,71	-	1,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1,71	1,71
4337	26/12/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	29,45	-	29,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	29,45	29,45
4339	26/12/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	15,25	-	15,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	15,25	15,25
Total da Unidade:						75.911,26	13.526,24	93.323,90
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
4082	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.319,74	-	5.319,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.319,74	5.319,74
4083	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.439,93	-	4.439,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.439,93	4.439,93
4228	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.866,21	-	8.866,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	8.866,21	8.866,21
4229	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.274,66	-	7.274,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	7.274,66	7.274,66
Total da Unidade:						25.900,54	-	25.900,54
Total do Órgão:						101.811,80	13.526,24	119.224,44
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	615,10	30,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	580,72	136,00
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	275,76	1.150,28
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
1007	27/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	141,76	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS BANCARIAS	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1231	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.305,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 4.669,53	Vl. Total 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	-	1.083,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 4.983,33	Vl. Total 4.983,33
2469	20/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	428,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00
2580	31/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CILINDRO PARA KYOCERA FS 1060 - SEC. FAZENDA	150,00	150,00
2987	04/09/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	89,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00
3668	09/11/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	108,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	150,00	150,00
3707	20/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L -SEC. FAZENDA	12,00	12,00
3717	20/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	11,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,90	11,90
3884	27/11/201	30 PASEP		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.218,03
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
3949	03/12/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		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 TARIFA BANCARIA	500,00	500,00
3971	03/12/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA		19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA REFERENTE A CONCERTO DE NOBREAK - SEC. FAZENDA	25,00	25,00
3972	03/12/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA		19 - Não se Aplica	0	166,00	-	166,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 7A - NOBREAK SEC. FAZENDA	166,00	166,00	
4075	10/12/201	2043 IVAIR CAUMO			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	200,00	200,00	
4076	10/12/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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	
4078	10/12/201	1765 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL			19 - Não se Aplica	0	8,69	-	8,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - PARA EMISSAO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR, EXERCICIO 2018, PARTE DO LOTE RURAL N°157, LINHA LEOPOLDINA.	8,69	8,69	
4084	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.447,44	-	9.447,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.447,44	9.447,44	
4108	10/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.310,29	-	3.310,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.310,29	3.310,29	
4127	11/12/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica	0	6,14	-	6,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUINDO BUSCAS.	6,14	6,14	
4136	12/12/201	1846 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	0	280,96	-	280,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO PROCESSO Nº005/1.16.0003587-2 JAIRA BETTINELLI MACHADO	280,96	280,96	
4159	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	23,80	-	23,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,90	23,80	
4160	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PONTEIRA PARA PES DE CADEIRA - SEC. FAZENDA	1,50	6,00	
4163	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	17,70	-	17,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA RETANGULAR	5,50	5,50	
			2	1,0000	UN	CAIXA DE GRAMPOS	3,50	3,50	
			3	3,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5MM - SEC. FAZENDA	2,90	8,70	
4191	17/12/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF PASEP SOBRE RECEITA	5.000,00	5.000,00	
4209	18/12/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	216,67	-	216,67
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.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1597/2018	216,67	216,67	
4214	18/12/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica	0	200,00	91,10	108,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	200,00	200,00	
4230	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.150,65	-	14.150,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 14.150,65	Vl. Total 14.150,65
4231	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
4272	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.267,20	-	3.267,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 3.267,20	Vl. Total 3.267,20
4331	21/12/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	3,02	-	3,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA COM TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 3,02	Vl. Total 3,02
4350	28/12/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	4.751,06	-	4.751,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PASEP S/ RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2018	Vl. Unitário 4.751,06	Vl. Total 4.751,06
Total da Unidade:						43.088,12	1.812,62	55.612,13
Total do Órgão:						43.088,12	1.812,62	55.612,13
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
86	02/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	82,35	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF AO PASEP CIDE	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	493,07	245,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	9.253,54	288,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	5.012,96	24,91
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	91,58	43,18
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	1.360,70	288,09
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	1.660,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	T	REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA N°1 - CONFORME CONTRATO	21,00	31.500,00
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	11.090,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	T	BRITA N°2	22,00	44.000,00
			2	400,0000	T	PO DE BRITA - CONFORME CONTRATO	18,00	7.200,00
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
2474	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2018	0	0,00	-	60.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO, PERFURACAO E DETONACAO EM 3ª CATEGORIA ROCHA, COM USO DE EXPLOSIVOS, EM BANCADA, NO BRITADOR MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO	60.800,00	60.800,00
2475	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2018	0	0,00	-	12.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 23 TONELADAS, LARGURA DA CONCHA DE 1,20M, PARA LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL NA PARTE SUPERIOR DA BANCADA DO BRITADOR MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO	12.000,00	12.000,00	
2783	21/08/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	81,54	54,99
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	
3091	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	0,00	26,85	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	
3584	31/10/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	637,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SUORTE DAS LAMINAS	345,00	345,00	
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	8,00	16,00	
			3	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA	66,00	132,00	
			4	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	38,00	76,00	
			5	4,0000	UN	PARAFUSO	7,00	28,00	
			6	4,0000	UN	PINO CC31 - REOCADEIRA HIDRAULICA	10,00	40,00	
3697	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	415,27
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	
3711	20/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
3937	30/11/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3965	03/12/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	1.124,99	-	1.124,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.124,99	1.124,99
3966	03/12/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	2.880,29	-	2.880,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 10/12 A 24/12/2018.	2.657,89	2.657,89
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	222,40	222,40
3978	04/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	4.872,00	-	4.872,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.400,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,48	4.872,00
3995	04/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	500,00	14,00	486,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00	500,00
4027	06/12/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	214,49	-	214,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,9000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 08 1/2"	29,30	84,97
			2	2,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16" SP X 1/2"	28,49	56,98
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02-08 CAPA HIDRAULICA 01/02 TRV1/2"	15,00	30,00
			4	0,5900	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT -04 1/4"	21,26	12,54
			5	2,0000	UN	CAPA CP 02-04 CAPA HIDRAULICA - PATROLA 120B	15,00	30,00
4028	06/12/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	163,00	-	163,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANCAL ALT TR	98,00	98,00
			2	1,0000	UN	JOGO REPARO MP	20,00	20,00
			3	3,0000	UN	DIODO NEGATIVO - PATROLA 120 B	15,00	45,00
4029	06/12/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	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		MAO DE OBRA - PATROLA 120B	70,00	70,00
4059	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.583,00	-	1.583,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	H	SERVICO PISTAO GIRO	57,39	172,17
			2	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	114,78
			3	7,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	57,39	401,73
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - FOX IMV:5208	45,43	45,43
			5	5,0000	H	SERVICO BOMBA INJETORA	57,39	286,95
			6	1,0000	H	SERVICO POLO BATERIA	57,39	57,39
			7	1,0000	H	SERVICO PONTEIRA - PATROLA CATERPILLER	57,39	57,39
			8	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	57,39	114,78
			9	1,0000	H	SERVICO CHAPA	57,39	57,39
			10	3,0000	H	SERVICO CAIXA REDUCAO	57,39	172,17
			11	1,0000	H	SERVICO MOTOR - TRATOR MASSEY	57,39	57,39
			12	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IKW 6038	45,43	45,43
4060	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	521,60	-	521,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAC. INT. GOL IKW:6038	10,20	10,20
			2	1,0000	UN	SOLDA	85,00	85,00
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	6,00	6,00
			4	1,0000	UN	ROLA. UNIVERSAL VEDACAO BORR	71,20	71,20
			5	1,0000	UN	SOLDA	135,00	135,00
			6	1,0000	UN	FILTRO MANN W950/7 - TRATOR MASSEY	42,20	42,20
			7	1,0000	UN	W7 MULT 3/4X FILTRO - FOX IMV:5208	17,00	17,00
			8	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	155,00	155,00
4061	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	354,00	-	354,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	LUBRAX GLS 90	20,00	80,00
			2	5,0000	L	SHELL W BF 100	13,00	65,00
			3	9,0000	L	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - TRATOR MASSEY	13,00	117,00
			4	4,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - FOX IMV:5208	23,00	92,00
4062	06/12/201	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	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKM: 6038	15,00	30,00
4063	07/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
4074	10/12/201	4206 VALDECIR SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0	1.656,00	-	1.656,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	72,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALCADAS, COLOCACAO DE BUEIROS, REFORMA CASA DA BOMBA DOS POCOS	23,00	1.656,00	
4085	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	32.449,85	-	32.449,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.449,85	32.449,85	
4109	10/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	10.831,14	-	10.831,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.831,14	10.831,14	
4128	11/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	500,00	-	500,00
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.	500,00	500,00	
4130	11/12/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	94,59	-	94,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,0400	UN	PORCA SEXT. 3/4 10 FPP NC CH 1.1/8 POLIDA	127,74	5,11	
			2	0,0200	UN	PORCA SEXT. 1/2 13 FPP NC CH 3/4 POLIDA	40,88	0,82	
			3	0,0100	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2 X 3" NC 8.8RP	253,92	2,54	
			4	0,0100	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2 X 4.1/2 NC 8.8RP	367,29	3,67	
			5	0,0200	UN	PARAFUSO SEXT. 3/4 X 4.1/2 NC 8.8RP	843,35	16,87	
			6	0,1200	UN	PARAFUSO FRANCES 5/8 X 4" - BRITADOR MUNICIPAL	474,85	56,98	
			7	1,0000		IPI S/PECAS	8,60	8,60	
4155	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - 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	UN	BROCA 10MM - SEC. OBRAS	25,00	25,00	
4161	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	143,00	-	143,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	SC	CIMENTO - CALCADA RUA DOM JOSUE BARDIN	33,50	67,00	
			2	2,0000	UN	CIMENTO	33,50	67,00	
			3	2,0000	UN	CAP PVC 75 - RUA ABRAMO CAUMO	4,50	9,00	
4165	13/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
4204	18/12/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	182,15	-	182,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	FJ 16-16 TERMINAL HIDRAULICO FG 1.5/16	30,58	61,16	
			2	1,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 AT-16	63,19	63,19	
			3	2,0000	UN	CAP CP 02-16 CAPA HIDRAULICA - TRATOR MASSEY ROCADEIRA ARTICULADA	28,90	57,80	
4210	18/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	500,00	165,07	334,93
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.	500,00	500,00	
4219	18/12/201	5046 MARIA JOSELIA BARBOSA GUINCHOS PASQUALINI			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO PARA TRANSFERENCIA DE MAQUINAS DO PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI.	800,00	800,00	
4232	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	40.249,32	-	40.249,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	40.249,32	40.249,32	
4233	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.274,74	-	3.274,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	3.274,74	3.274,74	
4234	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.571,94	-	1.571,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	1.571,94	1.571,94	
4273	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.325,10	-	11.325,10
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 DEZEMBRO 2018.	11.325,10	11.325,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4300	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOLDA - BRITADOR	75,00	75,00
4301	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	114,78	-	114,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO CALHA - BRITADOR	114,78	114,78
4305	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	398,70	-	398,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY	95,00	95,00
			2	2,0000	UN	ROLA. UNIVERSAL VEDACAO	21,20	42,40
			3	3,0000	UN	PARAFUSO	2,00	6,00
			4	3,0000	UN	PORCA - TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAPP	1,20	3,60
			5	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CATERPILLER	75,00	75,00
			6	1,0000	UN	CONECTOR 3/8X5/16X5/16 - FOX IMV:5208	27,30	27,30
			7	1,0000	UN	SOLDA	45,00	45,00
			8	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			9	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	55,00	55,00
			10	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			11	2,0000	UN	PORCA - CAMINHAO IJK:5479	1,20	2,40
			12	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO BMG:6358	35,00	35,00
4306	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	199,00	-	199,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - PATROLA CATERPILLER	13,00	52,00
			2	6,0000	UN	LUBAX HIDRA 68 - RETRO 416E	12,00	72,00
			3	3,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	36,00
			4	3,0000	UN	LUBRAX TURBO CH4 15W40 - CAMINHAO BMG:6358	13,00	39,00
4307	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.305,60	-	1.305,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO LAMINA	57,39	114,78
			2	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA - TRATOR MASSEY	57,39	57,39
			3	2,0000	H	SERVICO GIRO LAMINA - TRATOR CORTAR GRAMA TRAPP	45,43	90,86
			4	1,0000	H	SERVICO ALTERNADOR	57,39	57,39
			5	3,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	172,17
			6	2,0000	H	SERVICO LAMINA	57,39	114,78
			7	1,0000	H	SERVICO BARRA DIRECAO - PATROLA CATERPILLER	57,39	57,39
			8	3,0000	H	SERVICO TANQUE COMBUSTIVEL	45,43	136,29
			9	1,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV:5208	45,43	45,43
			10	3,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR	57,39	172,17
			11	2,0000	H	SERVICO PISTAO - RETRO 416E	57,39	114,78
			12	2,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	57,39	114,78
			13	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	57,39	57,39
4308	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	CONCERTO PNEU - CAMINHAO BMG:6358	35,00	35,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00
			3	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	45,00
4310	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.501,24	-	2.501,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	H	SERVICO FEIXE MOLAS	57,39	516,51
			2	6,0000	H	SERVICO CUBO RODA	57,39	344,34
			3	3,0000	H	SERVICO CARDAN	57,39	172,17
			4	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	57,39	114,78
			5	2,0000	H	SERVICO MARCHAS KOMBI ITR:1552	45,43	90,86
			6	7,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO	57,39	401,73
			7	3,0000	H	SERVICO LAMINA	57,39	172,17
			8	2,0000	H	SERVICO PINO CENTRAL	57,39	114,78
			9	1,0000	H	SERVICO FAROL - PATROLA CASE	57,39	57,39
			10	4,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - RETRO VOLVO	57,39	229,56
			11	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	57,39	57,39
			12	1,0000	H	SERVICO CARDAN - TRATOR SLC	57,39	57,39
			13	3,0000	H	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416E	57,39	172,17
4311	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	796,00	-	796,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	BL	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO VOLVO	240,00	720,00
			2	2,0000	L	LUBRAX GLS 90 - TRATOR SLC	20,00	40,00
			3	3,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	12,00	36,00
4341	26/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	99,44	99,44	
4347	27/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	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		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	49,72	49,72	
Total da Unidade:						121.636,68	29.332,89	209.765,18	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
110	02/01/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0		0,00	2.659,62	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	23.656,92	23.656,92	
180	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0			0,00	297,33	51,54
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	1.566,90	4.273,37
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	
2746	15/08/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	5.062,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	10,00	200,00
			2	10,0000	UN	PARAFUSO 12X300	9,50	95,00
			3	20,0000	UN	LACO PRE FORMADO 4.8	3,50	70,00
			4	600,0000	M	CABO CTP-APL 40-10P	3,90	2.340,00
			5	50,0000	M	CABO CTP-APL 40-20P	5,20	260,00
			6	6,0000	UN	CONECTOR PARAF. FENDIDO	6,60	39,60
			7	200,0000	M	CORDOALHA ACO 4.8MM	2,10	420,00
			8	10,0000	M	FIO ESPINAR ISOL. FEI-22 200M	20,00	200,00
			9	60,0000	UN	TUBO PLAST. ISOL. CORD. TIC	1,10	66,00
			10	10,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	4,50	45,00
			11	10,0000	UN	BRACADEIRA AJUSTAV. BAP2	8,50	85,00
			12	20,0000	UN	HASTE ACO COBREADA	36,00	720,00
			13	100,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	1,20	120,00
			14	6,0000	UN	BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-3	12,00	72,00
			15	2,0000	UN	CAIXA TPF/TAR 10P	60,00	120,00
			16	4,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA	40,00	160,00
			17	1,0000	UN	CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA	50,00	50,00
3548	29/10/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	587,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FIO ESPINAR ISOL FEI-22 200M	20,00	40,00
			2	40,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	1,20	48,00
			3	4,0000	UN	BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-3	12,00	48,00
			4	800,0000	M	FIO FE AA80	0,55	440,00
			5	20,0000	UN	CONECTORES - CENTRAL LINHA SANTA TECLA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2746/2018	0,59	11,80
4327	21/12/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	65,96	-	65,96
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	65,96	65,96
Total da Unidade:						65,96	4.523,85	10.041,27
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
3903	29/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.470,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC 1000W	62,39	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
3981	04/12/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	462,50	-	462,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item LUMINARIA ILUMATIC IP 202 250W - ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 46,25	Vl. Total 462,50
4215	18/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	9.864,32	-	9.864,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 9.864,32	Vl. Total 9.864,32
4326	21/12/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	65,96	65,96	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 65,96	Vl. Total 65,96
4328	21/12/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	157,48	-	157,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 157,48	Vl. Total 157,48
Total da Unidade:						10.550,26	65,96	12.955,25
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL						
2473	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2018	0	0,00	-	298.888,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO, PERFURACAO E DETONACAO EM 3ª CATEGORIA, COM USO DE EXPLOSIVOS, EM TERRAPLANAGEM QUE ESTA SENDO REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, CONFORME LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 298.888,88	Vl. Total 298.888,88
4156	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	20,50	-	20,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item DOBRADICA 3"	Vl. Unitário 3,00	Vl. Total 9,00
			Item 2	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FEICHO FIO CHATO C/ PORTA CADEADO - PAVILHAO DA RUA ROBERTO PREZZI	Vl. Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
Total da Unidade:						20,50	-	298.909,38
Total do Órgão:						132.273,40	33.922,70	531.671,08
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	4.989,76	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.000,00	10.000,00
134	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	551,25	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	628,70	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	2.000,00	2.000,00
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	375,85	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.000,00	4.000,00
138	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	4.000,00	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	4.000,00	4.000,00
139	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	2.037,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 98,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.000,00	3.000,00
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica	0	0,00	1.700,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	1.700,00	20.400,00	
172	03/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0		0,00	4.770,00	2.886,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATAACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	19.200,00	19.200,00	
173	03/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0		0,00	9.600,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.	800,00	9.600,00	
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	733,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	14.000,00	14.000,00	
200	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	2.260,84	422,75
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	587,08	72,46
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	614,80	30,86
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
510	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	625,15
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	-	383,06
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	2.174,06	2.246,88
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
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	1.082,90	840,90
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1664	17/05/201	4963	CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	99,89	
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	
2122	25/06/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	0,00	619,13	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	619,13	619,13	
2124	25/06/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	0,00	619,13	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF INSS FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2018	619,13	619,13	
2139	25/06/201	1288	A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	238,70	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	
2193	29/06/201	4068	CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	143,50	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00	
2375	16/07/201	3501	DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	65,66	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 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	1.925,66	3.851,32	
2775	20/08/201	3035	HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	290,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	-	354,32
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	22.644,80	16.577,60
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	780,67	916,11
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	-	1.636,47
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	
2962	03/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0		0,00	269,57	508,95
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	
3358	10/10/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	481,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3441	23/10/201	5060 CRISTINA TRISTACCI	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	2.407,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	225,0000	H	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AÇÃO TERAPÊUTICA, COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE, POR CONTA DA DEPENDÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS, DE CONSIDERÁVEL PARCELA DA POLPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO	45,00	10.125,00
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	2.344,17	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.000,00	5.000,00
3662	08/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	6.010,82
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	0,00	345,28	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	0,00	71,12	913,68
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	0,00	-	412,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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	
3883	27/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	658,24
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	1.000,00	1.000,00	
3885	27/11/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	5.203,46
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	
3973	03/12/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		242,14	-	242,14
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. COMPL. EMPENHO 770/2018.	242,14	242,14	
3974	03/12/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite		000018/2013	0	4.054,58	-	4.054,58
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	4.054,58	4.054,58	
3975	04/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial		000013/2017	0	1.044,00	-	1.044,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,48	1.044,00	
3986	04/12/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	19 - Não se Aplica		0		35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARIMBO AUTOMATICO SEC. DE SAUDE	35,00	35,00	
3993	04/12/201	4685 RENATA VERONESE	19 - Não se Aplica		0		99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 NOVA PRATA - CAPACITACAO CEREST/SERRA EM VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 22/11.	99,44	99,44	
3994	04/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPACAO DO SEMINARIO SOBRE PROTECAO E DEFESA CIVIL	99,44	99,44	
3996	04/12/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO SOBRE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 5*CRS MEDICAMENTOS ESPECIAIS E ESPECIALIZADOS NO DIA 28/11	49,72	49,72	
4038	06/12/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica	0	467,77	-	467,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TECO) DE FERIAS	467,77	467,77	
4039	06/12/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica	0	1.235,05	-	1.235,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/12/18 A 31/12/2018.	1.235,05	1.235,05	
4042	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	936,35	-	936,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PASTILHA FREIO PALIO 1.6	52,10	52,10	
			2	1,0000	UN	LAMPADA BIODO H7 12V - DOBLO IRV:8794	32,00	32,00	
			3	1,0000	UN	PASTILHA FREIO UNO NOVO	62,50	62,50	
			4	1,0000	UN	LAMP. BIODO H7 12V - PALIO IMV:3758	32,00	32,00	
			5	2,0000	UN	PIVO SPRINTER	93,30	186,60	
			6	2,0000	UN	BARRA DIR SPRINTER - SPRINTER ILW:8664	56,00	112,00	
			7	1,0000	UN	VISCO SPRINTER 310D - SPRINTER IJW:5119	459,15	459,15	
4043	06/12/201	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	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER ILW:8664	15,00	30,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IJW:5119	20,00	20,00	
4044	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	915,83	-	915,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO - DOBLO IRV:8794	45,43	90,86	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	45,43	90,86	
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IMV:3758	45,43	45,43	
			4	1,0000	H	SERVICO FALHA	57,39	57,39	
			5	6,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - SPRINTER ILW:8664	57,39	344,34	
			6	4,0000	H	SERVICO TEMPERATURA	57,39	229,56	
			7	1,0000	H	SERVICO RODA - SPINTER IJW;5119	57,39	57,39	
4046	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	165,00	-	165,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 - PALIO IVM: 3758	32,00	96,00	
			2	3,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - DOBLO IRV:8794	23,00	69,00	
4065	07/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	33,00	-	33,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LUBRAX VOLARA 5W30 - DOBLO IVQ:2293	33,00	33,00	
4071	07/12/201	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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DA ATUALIZACAO EM ATENDIMENTO ANTIRRABICO E ACIDENTES COM ANIMAIS PECONHENTOS NO DIA 04/12.	99,44	99,44	
4072	07/12/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL POMPEIA E BENTO GONCALVES ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 07/12	49,72	49,72	
4077	10/12/201	5079 EDUARDO WEINERT CORREA	19 - Não se Aplica			0	1.190,07	-	1.190,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	1.190,07	1.190,07	
4097	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.785,27	-	2.785,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 2.785,27	Vl. Total 2.785,27	
4098	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	38.127,85	1.475,08	39.602,93
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 38.127,85	Vl. Total 38.127,85	
4099	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	40,21	-	40,21
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 40,21	Vl. Total 40,21	
4101	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	467,20	-	467,20
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 467,20	Vl. Total 467,20	
4103	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	408,24	-	408,24
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 408,24	Vl. Total 408,24	
4121	10/12/201	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/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84	
4122	10/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.778,38	-	11.778,38
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 11.778,38	Vl. Total 11.778,38	
4123	10/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	512,43	-	512,43
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 512,43	Vl. Total 512,43	
4124	10/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	708,92	-	708,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 708,92	Vl. Total 708,92
4125	10/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.071,68	-	1.071,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 1.071,68	Vl. Total 1.071,68
4149	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	508,80	-	508,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Item TABUA DE PINUS 29X2,50	Vl. Unitário 45,00	Vl. Total 270,00
			2	15,0000	UN	CANTONEIRAS 8X10	6,97	104,50
			3	57,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.5X45	0,30	17,00
			4	38,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.0X20	0,20	7,60
			5	57,0000	UN	BUCHA Nº8	0,10	5,70
			6	1,0000	GL	TINTA VERNIZ IMBUIA	89,00	89,00
			7	30,0000	UN	TIJOLO MACICO - POSTO DE SAUDE	0,50	15,00
4172	14/12/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 69,00	Vl. Total 138,00
4177	14/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GRAMADO - REPRESENTADO A SECRETARIA DA SAUDE NA REUNIAO CIR CONJUNTO MACRO SERRA NO DIA 13/12.	Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
4178	14/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	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 13/12.	Vl. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
4179	14/12/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	214,32	-	214,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 214,32	Vl. Total 214,32
4180	14/12/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	107,16	-	107,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 107,16	Vl. Total 107,16	
4181	14/12/201	586 JAIRO SOLIGO		19 - Não se Aplica	0	192,60	-	192,60	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 192,60	Vl. Total 192,60	
4182	14/12/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		19 - Não se Aplica	0	87,56	-	87,56	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 87,56	Vl. Total 87,56	
4184	14/12/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,01	-	0,01	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, REINSTALACAO E CONFIGURACAO (RELOGIO PONTO);VALOR MENSAL R\$: 99,90 - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 0,01	Vl. Total 0,01	
4188	17/12/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	1.477,65	-	1.477,65	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 15,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	Vl. Unitário 98,51	Vl. Total 1.477,65	
4190	17/12/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME		19 - Não se Aplica	0	37,00	-	37,00	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CARIMBO AUTOMATICO - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 37,00	Vl. Total 37,00	
4208	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 - Concorrência	000001/2015	0	3.334,51	-	3.334,51
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2018. SERVIDORES	Vl. Unitário 2.944,51	Vl. Total 2.944,51	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2018. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	390,00	390,00	
4213	18/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	924,10	-	924,10	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 924,10	Vl. Total 924,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4256	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	4.642,12		4.642,12
4258	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	48.895,76	-	48.895,76
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	48.895,76		48.895,76
4259	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.417,59	-	4.417,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	4.417,59		4.417,59
4260	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.015,42	-	1.015,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	1.015,42		1.015,42
4261	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	104,26	-	104,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	104,26		104,26
4264	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	557,07	-	557,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	557,07		557,07
4266	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.057,93	-	1.057,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	1.057,93		1.057,93
4286	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	974,84		974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4287	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.825,79	-	11.825,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	11.825,79	11.825,79
4288	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	582,55	-	582,55
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 DEZEMBRO 2018.	582,55	582,55
4289	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	756,15	-	756,15
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 DEZEMBRO 2018.	756,15	756,15
4290	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.488,68	-	1.488,68
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 DEZEMBRO 2018.	1.488,68	1.488,68
4292	19/12/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	77,45	-	77,45
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.	77,45	77,45
4302	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	431,00	-	431,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	OLEO MOTOR SN 5W30 - DUCATO IUP:5114	35,00	175,00
			2	1,0000	UN	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - DOBLO IRV:8794	32,00	32,00
			3	4,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - PALIO IMV:3758	32,00	128,00
			4	3,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - COBLO IVQ:2293	32,00	96,00
4303	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	459,00	-	459,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA GEH7 - DUCATO IUP:5114	32,00	32,00	
			2	1,0000	UN	CABO VELA CORCA/PALIO	83,60	83,60	
			3	4,0000	UN	VELA IGNICAO CORCA/CELTA	14,00	56,00	
			4	2,0000	UN	BATENTE SUSP. TRAS. - DOBLO IRV:8794	74,60	149,20	
			5	1,0000	UN	PALHETA PALIO G4 12	74,20	74,20	
			6	1,0000	UN	LAMPADA - PALIO IMV:3758	32,00	32,00	
			7	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - DOBLO IVQ:2293	32,00	32,00	
4304	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	569,08	-	569,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	57,39	
			2	1,0000	H	SERVICO FAROL - DUCATO IUP:5114	57,39	57,39	
			3	4,0000	H	SERVICO FALHA	45,43	181,72	
			4	1,0000	H	SERVICO BATENTE - DOBLO IRV:8794	45,43	45,43	
			5	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	45,43	45,43	
			6	2,0000	H	SERVICO FALHA	45,43	90,86	
			7	2,0000	H	SERVICO LIMPADOR - DOBLO IVQ:2293	45,43	90,86	
4315	20/12/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	10.722,67	-	10.722,67	
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.	10.722,67	10.722,67	
4316	20/12/201	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 COM USO DE O2 ATE A UPA NO DIA 14/12	49,72	49,72	
4317	20/12/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETRAR MEDICAMENTOS NA 5ª CRS NO DIA17/12.	49,72	49,72	
4318	20/12/201	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 SECRETARIA DA SAUDE	74,58	74,58	
4319	20/12/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	248,60	-	248,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 248,60	Vl. Total 248,60	
4320	20/12/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44	
4321	20/12/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44	
4322	21/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - AMBULANCIA ILW:8664	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00	
4330	21/12/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013 0	3.982,21	-	3.982,21
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	Vl. Unitário 3.982,21	Vl. Total 3.982,21	
4332	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	101,79	-	101,79
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA 12/2018	Vl. Unitário 101,79	Vl. Total 101,79	
4334	26/12/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	79,80	-	79,80
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	Vl. Unitário 79,80	Vl. Total 79,80	
4338	26/12/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44	
4340	26/12/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	198,88	-	198,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	198,88	198,88	
4342	26/12/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	248,60	-	248,60
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	248,60	248,60	
4343	26/12/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	447,48	-	447,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	447,48	447,48	
4344	26/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	82,75	-	82,75
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	82,75	82,75	
4345	27/12/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	656,60	-	656,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	656,60	656,60	
4348	28/12/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	14,02	7,49	21,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFRENTA A BLOQUEIO JUDICIAL	7,49	7,49	
			2	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	6,53	6,53	
Total da Unidade:						169.942,87	64.997,14	231.990,96	
Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO									
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	680,18	190,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	2.000,00	2.000,00
170	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	1.165,14 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	6.500,00	6.500,00
205	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	747,13 157,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00
206	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	323,65 149,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00
745	05/03/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0		0,00	667,50 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML CAIXA COM 12 UNID. REEQUILIBRIO FINANCEIRO PASSANDO DO VALOR UNITARIO DE R\$ 4,05 PARA 4,7500 CONFORME CONTRATO. POSTO DE SAUDE	667,50	667,50
2990	05/09/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0		0,00	34,50 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL 7 LITROS - CAIXA CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO, INCINERAVEL E RESISTENTE A RUPTURAS E/OU PERFURACOES E CONDICÕES DE USO E DESCATE, SEM QUE OCORRA TRANSFIXACAO; COM SISTEMA INTERNO DE IMPERMEABILIZACAO	2,30	34,50
			2	9,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 100MM X 10M - CONSTITUIDA DE NAO TECIDO MICROPOROSO, NA COR BRANCA, IMPREGNADA DE MASSA ADESIVA A BASE DE POLIMERO ACRILICO HIPOALERGENICO ADERENCIA RAPIDA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	13,43	120,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2994	05/09/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	0,00	180,00	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	250,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTAIS - COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FEXIVEL, COM FILTRO DE PARTICULAS EM SEU INTERIOR		0,72		180,00
	2	800,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA SLFEP, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE,		0,23		184,00
	3	1.000,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE		0,11		110,00
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS). CONFORME CONTRATO		12.800,00		12.800,00
3370	16/10/201	5058 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO EIRELLI	2 - Tomada de Preços	000009/2018	0	0,00	-	79.256,49
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA UBS CONFORME ITENS CONSTANTES NA PLANILHA ORCAMENTARIA. - CONFORME CONTRATO.		94.482,72		94.482,72
3603	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	21,54
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
3705	20/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3979	04/12/201	4737 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	106,00	-	106,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	AGENDA 17X25		69,00		69,00
	2	1,0000	UN	AGENDA 10X15 - POSTO DE SAUDE		37,00		37,00
3980	04/12/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	116,10	-	116,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,5	12,90	25,80
			2	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5,0	12,90	25,80
			3	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,5	12,90	25,80
			4	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,0	12,90	25,80
			5	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 9,0 - POSTO DE SAUDE	12,90	12,90
3990	04/12/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030		19 - Não se Aplica	0	300,00	- 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RECARGA DE GAS - AR CONDICIONADO POSTO DE SAUDE	300,00	300,00
3991	04/12/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030		19 - Não se Aplica	0	1.699,00	- 1.699,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1.279,00	1.279,00
			2	1,0000	UN	CAPACITOR	230,00	230,00
			3	1,0000	UN	SOLDA COBRE - AR CONDICIONADO POSTO DE SAUDE	190,00	190,00
3992	04/12/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030		19 - Não se Aplica	0	480,00	- 480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONserto de ar condicionado posto de saude	480,00	480,00
3997	05/12/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			19 - Não se Aplica	0	2.122,50	- 2.122,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	ACIDO FOSFORICO 37¢ AZUL C/3 X 2,5			5,00	15,00	
2	1,0000	UN	ANEL DE RETENCAO PARA MATRIZ			125,00	125,00	
3	3,0000	PCT	TIRA DE LIXA ACO, C/12 UNID DE 4MM			12,00	36,00	
4	1,0000	UN	TIRA DE LIXA POLIESTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFICIES PROXIMAIS DE RESTAURACAO REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONOMERO DE VIDRO. EMBALAGEM COM 150UN DE 2,5MM			49,00	49,00	
5	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 1014 ALTA ROTACAO			2,50	12,50	
6	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA 100% NANOPARTICULADA (ZIRCONIA E SILICA) FOTOPOLIMERIZAVEL., RADIOPACA. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR B2 CORPO. SERINGA COM 4G			88,00	88,00	
7	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA 100% NANOPARTICULADA (ZIRCONIA E SILICA) FOTOPOLIMERIZAVEL., RADIOPACA. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR B1 ESMALTE. SERINGA COM 4G			88,00	88,00	
8	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA 100% NANOPARTICULADA (ZIRCONIA E SILICA) FOTOPOLIMERIZAVEL., RADIOPACA. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR A2 CORPO. SERINGA COM 4G			88,00	88,00	
9	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA 100% NANOPARTICULADA (ZIRCONIA E SILICA) FOTOPOLIMERIZAVEL., RADIOPACA. MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, COM CARGA INORGANICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR A3 CORPO. SERINGA COM 4G			88,00	88,00	
10	1,0000	KG	APLICADOR MICROBRUSH C/1000 AZUL FINE, POSSUI HASTE DOBRAVEL (1DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON			14,90	14,90	
11	1,0000	UN	IONOMETRO DE VIDRO RESTAURADOR COR A2			23,80	23,80	
12	10,0000	UN	PACOTE DE RODETES DE ALGODAO			2,50	25,00	
13	1,0000	UN	SISTEMA ADESIVO SINGLE BOND 3M			89,20	89,20	
14	2,0000	UN	POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA, FORMATO CHAMA, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES + MANDRIL			55,00	110,00	
15	5,0000	UN	ESCOVA ROBSON RETA			2,50	12,50	
16	2,0000	UN	REVELADOR RADIOLOGICO, EMBALAGEM COM 500ML. REVELACAO MANUAL			15,00	30,00	
17	2,0000	UN	FIXADOR RADIOGRAFICO, EMBALAGEM COM 500ML. REVELACAO MANUAL			15,00	30,00	
18	5,0000	L	ALCOOL 70°			10,00	50,00	
19	1,0000	UN	PONTA DE REPOSICAO PARA SERINGA DE INJECAO. EMBALAGEM COM 20UNID			48,00	48,00	
20	1,0000	UN	CARTELA RX 2 FUROS PAPEL, COM 100UNID			16,00	16,00	
21	1,0000	CX	ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100.000 - DFL, CAIXA C/50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA			139,00	139,00	
22	10,0000	PCT	LUVAS DE PROCEDIMENTO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, TAMANHO P			20,90	209,00	
23	1,0000	UN	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL - INDUSBELLO, EMBALAGEM COM 20UNID + 40 PONTEIRAS			30,00	30,00	
24	4,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 500UNID. 7,5 X 7,5 CM			35,00	140,00	
25	1,0000	UN	FLUOR EM GEL. EMBALAGEM COM 200ML			9,90	9,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			26	1,0000	UN	PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA DIAMOND, EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 4G		33,00	33,00
			27	1,0000	UN	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES 10G		25,00	25,00
			28	5,0000	UN	PONTA DIAMANTADA 1190 FF		11,50	57,50
			29	1,0000	UN	RESINA FLOW, RESINA MICROHIBRIDA. SERINGA COM 2G A2		25,00	25,00
			30	1,0000	UN	CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA COLORIDA, EMBALAGEM COM 100UNID		28,00	28,00
			31	10,0000	UN	ESPELHO INTRABUCAL FRONT SURF Nº5		13,90	139,00
			32	3,0000	UN	MANDRIL PARA DISCO SOF-LEX		55,00	165,00
			33	1,0000	PCT	DISCO SOF-LEX VERMELHO GROSSA C/30UNID 3M - GABINETE ODONTOLOGICO		83,20	83,20
4025	06/12/201	5075 MEDLEVENSOHN COMERCIO HOSPITALARES LTDA	EREPRES. DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 9,00	Vl. Total 90,00	
4034	06/12/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO		19 - Não se Aplica		0	480,28	-	480,28
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TECO) DE FERIAS	Vl. Unitário 480,28	Vl. Total 480,28	
4035	06/12/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO		19 - Não se Aplica		0	1.077,86	-	1.077,86
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/12/18 A 15/01/2019.	Vl. Unitário 1.077,86	Vl. Total 1.077,86	
4036	06/12/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI		19 - Não se Aplica		0	457,41	-	457,41
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TECO) DE FERIAS	Vl. Unitário 457,41	Vl. Total 457,41	
4037	06/12/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI		19 - Não se Aplica		0	1.026,54	-	1.026,54
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/12/18 A 01/01/2019.	Vl. Unitário 1.026,54	Vl. Total 1.026,54	
4047	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item TROCA DE PNEU	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 20,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SIENA IVX:3713	15,00	15,00	
4048	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica		0	32,00	-	32,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAMP. BIODO H7 12V - SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 32,00	Vl. Total 32,00	
4049	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	45,43	-	45,43
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO PARTE ELETRICA - SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 45,43	Vl. Total 45,43	
4054	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	45,43	-	45,43
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO VIDRO - FIAT UNO ISU:0781	Vl. Unitário 45,43	Vl. Total 45,43	
4055	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica		0	67,00	-	67,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MAQ. VIDRO UNO - ISU:0781	Vl. Unitário 67,00	Vl. Total 67,00	
4064	07/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	139,83	-	139,83
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	Vl. Unitário 139,83	Vl. Total 139,83	
4069	07/12/201	5078 CASTELLI PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELLI ME		19 - Não se Aplica		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade PCT	Descrição do Item SUGADOR PLAST. DRENO SUCCAO C/100 AZUL - GABINETE ODONTOLOGICO	Vl. Unitário 14,00	Vl. Total 28,00	
4100	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.420,66	-	1.420,66
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 1.420,66	Vl. Total 1.420,66	
4102	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.558,50	-	1.558,50
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 1.558,50	Vl. Total 1.558,50	
4104	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.676,62	-	2.676,62
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 2.676,62	Vl. Total 2.676,62	
4126	11/12/201	5080 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	535,74	-	535,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 185/60 DIAMETRO INTERNO 15, INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMOS 80H, PROFUNDIDADE MINIMA 8,2MM - CONFORME CONTRATO SIENA IVX: 3713	267,87	535,74
4129	11/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	166,26	- 166,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	34,0000	L	REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	4,89	166,26
4137	12/12/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEEC.			19 - Não se Aplica	0	15,83	- 15,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO 3456 1039	15,83	15,83
4142	12/12/201	5020 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			19 - Não se Aplica	0	170,00	- 170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, QUE ACONTECE NOS DIA 18 E 19 DE DEZEMBRO AO SERVIDOR HENRI FAVERO.	170,00	170,00
4166	13/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	161,37	- 161,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	33,0000	1	REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	4,89	161,37
4257	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	1.303,28	1.303,28
4262	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	2.343,99	2.343,99
4263	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	325,82	- 325,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 325,82	Vl. Total 325,82	
4265	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.043,63	-	3.043,63
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 3.043,63	Vl. Total 3.043,63	
4267	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.514,14	-	2.514,14
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 2.514,14	Vl. Total 2.514,14	
4268	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.303,30	-	1.303,30
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 1.303,30	Vl. Total 1.303,30	
4296	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	96,00	-	96,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade L	Descrição do Item SHELL HELIX HX8 5W30SN - SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 32,00	Vl. Total 96,00	
4297	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item W6 MULTI 20 FILTRO - SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 16,00	Vl. Total 16,00	
4298	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00	
4299	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	45,43	-	45,43
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO MOTOR - SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 45,43	Vl. Total 45,43	
4336	26/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	89,97	-	89,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	L	REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	89,97	89,97
Total da Unidade:						26.149,92	3.798,10	109.213,73
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9.090,95	
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	5.876,72	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
3904	29/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.303,40	
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
4090	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.895,01	-	1.895,01	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.895,01	1.895,01
4114	10/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	604,61	-	604,61	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	604,61	604,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4153	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	93,95	-	93,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL ROSC. EXT. 60X2	9,50	9,50
			2	1,0000	UN	LUVA BRANCA - CAIXA DAGUA	3,45	3,45
			3	6,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 50M - REDE DAGUA	13,50	81,00
4154	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	13,50	-	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LAMINA DE SERRA - REDE DAGUA	4,50	13,50
4203	18/12/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	378,60	-	378,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONTACTORA CWM 25 - REDE DAGUA LINHA SOARES	189,30	378,60
4218	18/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	19.001,55	-	19.001,55
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	19.001,55	19.001,55
4242	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.278,89	-	2.278,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	2.278,89	2.278,89
4243	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	579,04	579,04
4279	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	600,17	-	600,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	600,17	600,17
4291	19/12/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	190,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RELE FALTA FASE TRIFASICO S/NEUTRO - REDE DAGUA	95,00	190,00
Total da Unidade:						25.635,32	5.876,72	43.809,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	0,01	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	916,08	54.963,56
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
4026	06/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTI	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 FAGUNDES VARELA - BUSCAR ADUBO ORGANICO		49,72		49,72
4089	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.977,36	-	1.977,36
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO		1.977,36		1.977,36
4113	10/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	692,16	-	692,16
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO		692,16		692,16
4240	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.588,34	-	2.588,34
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.		2.588,34		2.588,34
4241	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	811,62	-	811,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 811,62	Vl. Total 811,62
4278	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	713,99	-	713,99
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 713,99	Vl. Total 713,99
4314	20/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CANOAS - BUSCAR CONE DO BRITADOR	Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
Total da Unidade:						6.932,63	916,09	70.202,32
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	45,59
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	447,42	100,57
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
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 2.784,99	Vl. Total 2.784,99
4216	18/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	40,84	-	40,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 40,84	Vl. Total 40,84
4239	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.858,00	-	9.858,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 DEZEMBRO 2018.	9.858,00	9.858,00	
4277	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		1.971,60	-	1.971,60
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 DEZEMBRO 2018.	1.971,60	1.971,60	
Total da Unidade:						11.870,44	447,42	12.424,16	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
2306	09/07/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0		0,00	34,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,05	96,00	
			2	15,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML, PORTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL - FRASCO 20ML	2,30	34,50	
			3	200,0000	FRS	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL	2,25	450,00	
			4	3.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	549,00	
3908	29/11/201	4873 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		0,00	-	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		0,00	-	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	
3910	29/11/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		0,00	-	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		0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3912	29/11/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	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
3915	29/11/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	670,00
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	0,00	-	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	0,00	-	198,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	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	0,00	-	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	0,00	-	332,60
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	0,00	-	2.878,00
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	0,00	-	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	0,00	-	1.222,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.500,0000	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	0,00	-	463,00
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	0,00	-	1.419,60
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	0,00	-	5.111,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	0,00	-	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	
4131	11/12/201	4505	GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRS	COMPLEMENTO DO EMPENHO 3910/2018 CEFTRIAXONA 500MG IM/IV - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,01	0,01	
Total da Unidade:							0,01	34,50	21.179,56
Total do Órgão:							240.531,19	76.069,97	488.819,83
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
1055	02/04/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	727,97	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	1.000,00	1.000,00
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 249,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00
2899	28/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00
3345	08/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 498,40
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
4091	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		8.723,87	- 8.723,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.723,87	8.723,87
4092	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		7.661,32	- 7.661,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.661,32	7.661,32
4115	10/12/201	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/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.052,73	3.052,73
4116	10/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		2.440,01	- 2.440,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.440,01	2.440,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4211	18/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	791,07	-	791,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	791,07	791,07
4244	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.736,82	-	6.736,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	6.736,82	6.736,82
4245	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	10.825,47	10.825,47
4246	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	1.407,50	1.407,50
4280	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	3.052,73	3.052,73
4281	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	2.568,92	2.568,92
Total da Unidade:						47.260,44	727,97	48.985,44
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
2000	13/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	75,75	82,69
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
3796	26/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.005,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	1.005,20	1.005,20	
3931	30/11/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	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	
4093	10/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	20.217,79	-	20.217,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.217,79	20.217,79	
4094	10/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.219,88	-	1.219,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.219,88	1.219,88	
4117	10/12/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.799,12	-	6.799,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.799,12	6.799,12	
4118	10/12/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	494,88	-	494,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	494,88	494,88	
4247	19/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	19.923,97	-	19.923,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	19.923,97	19.923,97	
4248	19/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.446,93	-	1.446,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 1.446,93	Vl. Total 1.446,93
4282	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.284,04	-	6.284,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 6.284,04	Vl. Total 6.284,04
4283	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	303,86	-	303,86
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 303,86	Vl. Total 303,86
Total da Unidade:						56.690,47	75,75	58.573,60
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
203	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	663,24	231,57
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
210	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.134,46	37,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
511	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	51,54	684,76
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	Vl. Unitário 3.722,86	Vl. Total 3.722,86
2292	06/07/201	5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	0,00	72,03	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 21,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA NEUTRO, ROLO DE 30 METROS EM PACOTES COM 4 ROLOS. CONFORME CONTRATO SMEC	Vl. Unitário 3,43	Vl. Total 72,03
2377	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.925,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	3.851,32	3.851,32	
2674	06/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	149,22	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	
3667	09/11/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	0,00	-	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	
3715	20/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
3748	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	0,00	-	1.522,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	
3795	26/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00	-	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	
3907	29/11/201	2721 SINDICATO TRAB.IND.CON.S.MOBIL. BG			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
3934	30/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
3950	03/12/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,48	-	24,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		01 PCT DE FOLHA DE OFICIO A4 - 500FLS - CONTRA PARTIDA DO PDDE	24,48	24,48	
3951	03/12/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	332,10	-	332,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	GOMA	12,50	75,00	
			2	4,0000	UN	BOMBOM	29,90	119,60	
			3	3,0000	UN	PIRULITO	8,50	25,50	
			4	4,0000	UN	BALA	6,50	26,00	
			5	1,0000	CX	PIRULITO P	8,90	8,90	
			6	6,0000	UN	BIS	3,90	23,40	
			7	3,0000	UN	FARDO DE PIPOCA - NATAL DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	17,90	53,70	
3952	03/12/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	SACO POLY G - NATAL DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5,50	11,00	
3976	04/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	1.044,00	-	1.044,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,48	1.044,00	
4012	05/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	1.292,00	-	1.292,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.292,00	1.292,00	
4073	07/12/201	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	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADES NOS DIAS 07 E 10 DE DEZEMBRO.	49,72	99,44	
4095	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	19.613,58	-	19.613,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.613,58	19.613,58	
4096	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.886,17	-	6.886,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.886,17	6.886,17	
4119	10/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.571,21	-	6.571,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.571,21	6.571,21	
4120	10/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.430,96	-	2.430,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.430,96	2.430,96	
4133	11/12/201	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 ALUNOS PARA AS FACULDADES	49,72	49,72	
4146	12/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	125,00	-	125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PALIO ITC:3119	10,00	20,00
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	40,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00
			4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IPK:0412	25,00	50,00
4147	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		89,00	- 89,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFLETOR SLIM LED - SMEC	89,00	89,00
4148	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		422,30	- 422,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LTA	TINTA ESMALTE SINTETICO. 3,6L VERMELHA	89,00	89,00
			2	1,0000	LTA	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L PRETA	89,00	89,00
			3	1,0000	LTA	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L VERDE ESCURO	89,00	89,00
			4	1,0000	UN	BARRA DE FERRO 3/8	38,50	38,50
			5	2,0000	UN	FOLHA DE MADERITE 1.10X2,20CM	35,00	70,00
			6	1,0000	UN	ROLO ARAME N°20	21,50	21,50
			7	1,0000	PCT	PREGO 17X27	9,90	9,90
			8	1,0000	PCT	PREGO 15X18	10,90	10,90
			9	2,0000	UN	PARAFUSO PARA TAMPA DE VASO SANITARIO - SMEC	2,25	4,50
4164	12/12/201	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 OS ALUNOS PARA FACULDADE	49,72	49,72
4168	14/12/201	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 ALUNOS PARA A FACULDADE	49,72	49,72
4170	14/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0		738,00	- 738,00
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.	738,00	738,00
4187	17/12/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0		1.576,16	- 1.576,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 16,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	Vl. Unitário 98,51	Vl. Total 1.576,16
4192	17/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA	Vl. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
4194	18/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	263,40	-	263,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 263,40	Vl. Total 263,40
4197	18/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	100,16	-	100,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 100,16	Vl. Total 100,16
4199	18/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	185,17	-	185,17
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 185,17	Vl. Total 185,17
4201	18/12/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	236,90	-	236,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 236,90	Vl. Total 236,90
4207	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	5.499,00	-	5.499,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	5.499,00	5.499,00	
4212	18/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	471,85	-	471,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	471,85	471,85	
4217	18/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	506,59	-	506,59
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.	506,59	506,59	
4249	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	29.673,30	-	29.673,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	29.673,30	29.673,30	
4250	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	1.587,30	1.587,30	
4251	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.588,31	-	2.588,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	2.588,31	2.588,31	
4284	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.564,72	-	6.564,72
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 DEZEMBRO 2018.	6.564,72	6.564,72	
4285	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.433,55	-	2.433,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 2.433,55	Vl. Total 2.433,55
4293	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 9,0000	Unidade L	Descrição do Item SHELL RIMULA CI4 15W40 - MICRO IPK:0412	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 135,00
4294	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item SOLDA - MICRO IPK:0412	Vl. Unitário 65,00	Vl. Total 65,00
4295	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	172,17	-	172,17
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO MOTOR	Vl. Unitário 57,39	Vl. Total 114,78
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	57,39	57,39
4323	21/12/201	85 BENTO INSPECOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A INSPECAO VEICULAR (LAUDO ESCOLAR) - MICRO IPK:0412 E MICRO IWD:5116	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 300,00
4324	21/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	134,88	-	134,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	Vl. Unitário 134,88	Vl. Total 134,88
Total da Unidade:						92.371,58	3.070,49	102.045,79
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
4252	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.000,00	-	9.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
4253	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.800,00	-	7.800,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 7.800,00	Vl. Total 7.800,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4255	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade:						26.800,00	-	26.800,00

193	04/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	1.773,20	212,00
-----	-----------	-----	--------------------------	------------------------	-------------	---	------	----------	--------

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. PREÇOS	3.000,00	3.000,00

1260	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	16,98	-
------	-----------	-----------------------------------	------------------------	-------------	---	------	-------	---

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	49,50
2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	16,80
3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABBA 400G	5,00	10,00
4	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	18,00
5	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	44,00
6	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	19,08
7	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	19,08
8	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	100,00
9	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,38	3,38
10	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO PCT 100G	6,80	13,60
11	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,00	108,00

1261	19/04/201	4933	CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	13,60	-
------	-----------	------	------------------------------	------------------------	-------------	---	------	-------	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	49,50
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	21,00
			3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABBA 400G	5,00	10,00
			4	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	18,00
			5	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	44,00
			6	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	19,08
			7	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	19,08
			8	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	100,00
			9	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	108,00
			10	2,0000	PCT	QUEIJO RALDO PARMESAO RALADO GROSSO PCT 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,80	13,60
1263	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	13,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	4,5 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	18,70	18,70
			2	10,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	5,20	52,00
			3	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABBA 400G	5,00	20,00
			4	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	18,00
			5	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	44,00
			6	12,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,00	36,00
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	75,00
			8	6,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60	27,60
			9	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	108,00
			10	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO RALADO GROSSO, 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,80	13,60
3402	18/10/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	197,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	2.700 GR DE SALSICHAO	35,10	35,10
			2	18,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	9,00	162,00
3527	25/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 200G - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.560/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA.	1,99	19,90
3528	25/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	272,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	UN	PAO SOVADINHO PARA CACHORRO QUENTE	0,65	156,00
			2	1,0000	KG	TOMATE	5,99	5,99
			3	1,0000	KG	CEBOLA	2,75	2,75
			4	1,0000	PCT	ACUCAR 2KG	3,99	3,99
			5	1,0000	KG	SAL FINO	1,20	1,20
			6	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	8,49	8,49
			7	20,0000	UN	PO PARA BEBIDA SABOR LARANJA 25G	0,89	17,80
			8	2,0000	UN	GELO EM CUBOS	5,99	11,98
			9	8,0000	KG	SALSICHA AVULSA PARA CACHORRO QUENTE RESFRIADA - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.560/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA.	7,99	63,92
3529	25/10/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	237,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	UN	MEDALHAS DE LINHA COM FITA DE CETIM, 62X68MM, COM ADESIVO RESINADO PERSONALIZADO	3,05	213,50
			2	30,0000	UN	ADESIVO RESINADO PERSONALIZDO AVULSO PARA MEDALHAS 49MM - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.560/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA.	0,80	24,00
3758	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	223,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 - 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	0,00	-	259,56
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	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
3790	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	1.197,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - ENSINO MEDIO	1.197,91	1.197,91
3797	26/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.448,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	1.448,18	1.448,18
3798	26/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	6.918,66

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.918,66	6.918,66	
4011	05/12/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.092,42	-	1.092,42
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.	1.092,42	1.092,42	
4013	05/12/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	528,00	-	528,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	528,00	528,00	
4066	07/12/201	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 GLP ONU 1075 P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	70,00	70,00	
4140	12/12/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	1,15	-	1,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		POLVILHO DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,15	1,15	
4169	14/12/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	312,00	-	312,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, 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.	312,00	312,00
4195	18/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	122,92	- 122,92
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	122,92	122,92
4196	18/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	134,59	- 134,59
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	134,59	134,59
4198	18/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	115,81	- 115,81
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	115,81	115,81
4200	18/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	63,05	- 63,05
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 - ENSINO MEDIO	63,05	63,05
4202	18/12/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	76,22	- 76,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 MEDIO	76,22	76,22	
Total da Unidade:						2.516,16	1.817,38	15.061,37	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
197	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	243,79	52,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
716	01/03/201	4939	AMANDA RIGHES MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.710,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLET AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.350,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.510,00	12.510,00	
717	01/03/201	4940	JBX SERVICOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.507,33
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	-	2.115,33
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	-	346,67
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	-	2.774,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	-	1.316,00
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	3.502,69	2.524,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E 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	0,12	3.012,40
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
4068	07/12/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE LTDA	19 - Não se Aplica		0	856,50	-	856,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	MEDALHA DE LINHA COM FITA DE CETIM P/ 1º LUGAR, 50X38MM, COM ADESIVO RESINADO PERSONALIZADO	2,95	88,50	
			2	30,0000	UN	MEDALHA DE LINHA COM FITA DE CETIM P/ 2º LUGAR, 50X38MM, COM ADESIVO RESINADO PERSONALIZADO	2,95	88,50	
			3	30,0000	UN	MEDALHA DE LINHA COM FITA DE CETIM P/ 3º LUGAR, 50X38MM, COM ADESIVO RESINADO PERSONALIZADO	2,95	88,50	
			4	3,0000	UN	TROFEU EM MDF PARA GOLEIRO DESTAQUE, REF TGF, ALTURA 20CM, COM ADESIVO PERSONALIZADO	40,00	120,00	
			5	3,0000	UN	TROFEU EM MDF PARA ARTILHEIRO DESTAQUE, REF TAF, ALTURA 20CM, COM ADESIVO PERSONALIZADO	40,00	120,00	
			6	3,0000	UN	TROFEU FUNDIDO PARA 1ºLUGAR ALTURA 24CM, LARGURA 20CM, COM ADESIVO PERSONALIZADO	39,00	117,00	
			7	3,0000	UN	TROFEU FUNDIDO PARA 2ºLUGAR, ALTURA 24CM, LARGURA 20CM, COM ADESIVO PERSONALIZADO	39,00	117,00	
			8	3,0000	UN	TROFEU FUNDIDO PARA 3ºLUGAR, ALTURA 24CM, LARGURA 20CM, COM ADESIVO PERSONALIZADO - TORNEIO DA ESCOLA M. DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 15/12/2018.	39,00	117,00	
Total da Unidade:							856,50	3.746,60	16.214,90
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
87	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA		19 - Não se Aplica	0	0,00	91,05	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	
3757	22/11/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	0,00	-	306,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	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	0,00	-	194,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	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	0,00	-	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	0,00	-	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	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
3784	26/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	938,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	938,36	938,36			
3786	26/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	2.557,21

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.557,21	2.557,21			
3788	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	2.512,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2230 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.512,99	2.512,99
3792	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00 -	487,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - PRE ESCOLA	487,01	487,01
3793	26/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	0,00 -	518,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:30 - PRE ESCOLA	518,19	518,19
3946	03/12/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica	0	457,70 -	457,70
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	47,85	95,70
			2	2,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR-AZUL COMPATIVEL	47,85	95,70
			3	2,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR-AMARELO COMPATIVEL	47,85	95,70
			4	2,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR-MAGENTA COMPATIVEL	47,85	95,70
			5	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA HP 1516 -662 XL COLORIDO COMPATIVEL - RECURSOS DO PDDE	74,90	74,90
3947	03/12/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS		19 - Não se Aplica	0	920,60 -	920,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	CARIMBO PEDAGOGICO: ESTRELA. ANIMAIS, FLORES, BOCA	3,50	52,50
			2	1,0000	UN	JOGO DE BOLICHE PATRULHA CANINA	82,90	82,90
			3	1,0000	UN	BOLA DE FUTEBOL, INFLAR 10, 12 LBS, MIOLO SUBSTITUIVEL	44,90	44,90
			4	1,0000	UN	PERFURADOR EVA MODELO BOLINHA, TAMANHO GRANDE	29,90	29,90
			5	1,0000	UN	PERFURADOR EVA MODELO CORACAO, TAMANHO GRANDE	29,90	29,90
			6	1,0000	UN	LEGO MINECRAFT, PESSOAS 52 PECAS	74,90	74,90
			7	1,0000	UN	LEGO MINECRAFT, PESSOAS 28 PECAS	69,90	69,90
			8	1,0000	UN	SACOLA DE BLOCOS CRIATIVOS 150 PECAS	78,90	78,90
			9	1,0000	UN	SACOLA DE BLOCOS CRIATIVOS 330 PECAS	309,90	309,90
			10	1,0000	UN	SACOLA DE BLOCOS CRIATIVOS 120 PECAS - RECURSOS DO PDDE	146,90	146,90
3948	03/12/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.561,70	-	1.561,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA HP 1516 - 662 XL PRETO COMPATIVEL	59,90	59,90
			2	1,0000	UN	91 PCTS DE FOLHA DE OFICIO A4 - 500FOLHAS - RECURSOS DO PDDE	1.501,80	1.501,80
3999	05/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	642,04	-	642,04
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.	642,04	642,04
4000	05/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	148,16	-	148,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	148,16	148,16
4001	05/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	368,76	-	368,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	368,76	368,76
4002	05/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	403,77	-	403,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	403,77	403,77
4003	05/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	300,48	-	300,48
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	300,48	300,48
4004	05/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	347,43	-	347,43
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	347,43	347,43
4005	05/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	396,80	-	396,80
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	396,80	396,80
4006	05/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	158,70	-	158,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 - PRE ESCOLA	158,70	158,70	
4007	05/12/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		189,14	-	189,14
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	189,14	189,14	
4008	05/12/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		228,66	-	228,66
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	228,66	228,66	
4009	05/12/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		426,42	-	426,42
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	426,42	426,42	
4010	05/12/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0		284,28	-	284,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	284,28	284,28	
4014	05/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0			93,84	3,50	143,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	3,10
			2	1,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	4,10
			3	2,0000	UN	ALFACE CRESPIA	1,62	3,24
			4	3,0000	UN	BROCOLIS	3,50	10,50
			5	0,5000	KG	CEBOLA	4,00	2,00
			6	1,0000	KG	CENOURA	3,50	3,50
			7	1,0000	KG	CHUCHU	2,00	2,00
			8	1,0000	UN	COUVE FLOR	4,00	4,00
			9	1,0000	KG	FEIJAO	6,00	6,00
			10	8,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	42,40
			11	1,0000	UN	REPOLHO	3,00	3,00
			12	2,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,00	10,00
4015	05/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0		73,84	4,00	126,52
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	3,10
			2	1,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,00	4,00
			3	2,0000	UN	ALFACE CRESPIA	1,62	3,24
			4	1,0000	KG	CEBOLA	4,00	4,00
			5	1,0000	KG	CHUCHU	2,00	2,00
			6	3,0000	UN	COUVE FLOR	4,00	12,00
			7	1,0000	KG	FEIJAO	6,00	6,00
			8	5,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	26,50
			9	1,0000	UN	REPOLHO	3,00	3,00
			10	2,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,00	10,00
4016	05/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0		34,74	-	34,74
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPIA	1,62	3,24
			2	5,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,30	26,50
			3	1,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,00	5,00
4017	05/12/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0		35,00	-	35,00
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,50	35,00
4018	05/12/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018	0		24,50	-	24,50
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,50	24,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4019	05/12/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	17,50	-	17,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade KG	Descrição do Item BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 17,50
4020	05/12/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	52,50	-	52,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	Vl. Unitário 5,00	Vl. Total 20,00
			Item 2	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item CUCA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	Vl. Unitário 6,50	Vl. Total 32,50
4021	05/12/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	Vl. Unitário 5,00	Vl. Total 15,00
			Item 2	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item CUCA	Vl. Unitário 6,50	Vl. Total 26,00
			Item 3	Quantidade 3,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAO CASEIRO BOLINHA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	Vl. Unitário 3,00	Vl. Total 9,00
4022	05/12/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	41,00	-	41,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	Vl. Unitário 5,00	Vl. Total 10,00
			Item 2	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item CUCA	Vl. Unitário 6,50	Vl. Total 13,00
			Item 3	Quantidade 2,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAO CASEIRO BOLINHA	Vl. Unitário 3,00	Vl. Total 6,00
			Item 4	Quantidade 2,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAO FATIADO - MERENDA ESCOLARENSINO FUNDAMENTAL	Vl. Unitário 6,00	Vl. Total 12,00
4023	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	215,17	-	215,17
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,5000	Unidade KG	Descrição do Item CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	Vl. Unitário 24,90	Vl. Total 62,25
			Item 2	Quantidade 24,0000	Unidade L	Descrição do Item LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	Vl. Unitário 5,39	Vl. Total 129,36
			Item 3	Quantidade 4,0000	Unidade KG	Descrição do Item MACA GALA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	Vl. Unitário 5,89	Vl. Total 23,56
4024	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	85,81	-	85,81
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,5000	Unidade KG	Descrição do Item CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	Vl. Unitário 24,90	Vl. Total 62,25
			Item 2	Quantidade 4,0000	Unidade KG	Descrição do Item MACA GALA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	Vl. Unitário 5,89	Vl. Total 23,56
4033	06/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000002/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	0,10	-	0,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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		COMPLEMENTO DO EMPENHO 4015/2018 - AIPIM DESCASCADO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	0,10	0,10
4139	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	261,81	-	261,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRO E CALCIO 800G	12,39	61,95
			2	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	25,16
			3	2,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	7,10	14,20
			4	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	4,49	8,98
			5	6,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	29,34
			6	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	10,25	20,50
			7	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25	14,50
			8	4,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	5,39	21,56
			9	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	12,87
			10	1,0000	UN	9 PCT POLVILHO DOCE 500G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	52,75	52,75
4143	12/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.233,84	-	1.233,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	45,43	45,43
			2	9,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	45,43	408,87
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	45,43	45,43
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IOK:0180	45,43	45,43
			5	1,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR - MICRO IPK:0412	57,39	57,39
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	57,39
			7	4,0000	H	SERVICO CUBO TRASEIRO	57,39	229,56
			8	3,0000	H	SERVICO FEIXE MOLAS	57,39	172,17
			9	3,0000	H	SERVICO DIRECAO - SPRINTER IKF:1459	57,39	172,17
4144	12/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	SHELL RIMULA CI4 15W40 - MICRO IPK:0412	15,00	15,00
			2	8,0000	L	SHELL RIMULA CI4 15W40 - SPRINTER IKF:1459	15,00	120,00
4145	12/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	233,05	-	233,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA BIODO H7 12V	32,00	32,00
			2	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. UNO - PALIO ITC:3119	39,80	79,60
			3	1,0000	UNUN	COXIM MOT. GOL IOK:0180	35,30	35,30
			4	1,0000	UN	SOLDA	45,00	45,00
			5	2,0000	UN	LAMPADA - MICRO IPK:0412	7,00	14,00
			6	1,0000	UN	FILT. OLEO S10 RANGER - SPRINTER IKF:1459	27,15	27,15
4173	14/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.192,39	-	3.192,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	PONTA EIXO VOLARE	715,80	715,80
			2	1,0000	UN	REPARO BOMBA DAGUA	205,20	205,20
			3	1,0000	UN	REPARO VOLARE CAIXA SATELITE	718,24	718,24
			4	1,0000	UN	SOLDA - MICRO IPK:0412	185,00	185,00
			5	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA	370,15	370,15
			6	1,0000	UN	PIVO PALIO - ITC:3119	31,20	31,20
			7	1,0000	JG	KIT EMBREAGEM	297,30	297,30
			8	1,0000	UN	TAMPAO CX 5 MARCHAS	14,00	14,00
			9	1,0000	JG	JUNTA CAIXA - GOL IMJ:3996	12,60	12,60
			10	1,0000	JG	CABO VELA GOL	128,90	128,90
			11	1,0000	UN	BOBINA IGNICAO	265,15	265,15
			12	4,0000	UN	VELA IGNICAO	14,60	58,40
			13	2,0000	UN	DISCO FREIO GOL IOK:0180	48,35	96,70
			14	1,0000	UN	CHAVE MAGN - SPRINTER IKF:1459	93,75	93,75
4174	14/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BD	OLEO LUBRAX GL 5 90 - MICRO IPK:0412	180,00	180,00
4175	14/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TROCA DE PNEU - GOL IOK:0180	10,00	10,00
4176	14/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.109,85	-	3.109,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,9944	H	SERVICO DIFERNCIAL	57,39	458,80
			2	6,9951	H	SERVICO MOTOR	57,39	401,45
			3	11,9916	H	SERVICO SUSPENSAO - MICRO IPK:0412	57,39	688,20
			4	3,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	45,43	136,29
			5	1,0000	H	SERVICO LANTERNA	45,43	45,43
			6	5,0000	H	SERVICO REVISAO - PALIO ITC:3119	45,43	227,15
			7	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	45,43	318,01
			8	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO CAIXA - GOL IMJ:3996	45,43	90,86
			9	3,0000	H	SERVICO FALHA	45,43	136,29
			10	2,0000	H	SERVICO FREIO	45,43	90,86
			11	4,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	57,39	229,56
			12	3,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	172,17
			13	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	57,39	114,78
Total da Unidade:						15.914,58	98,55	33.086,28
Total do Órgão:						242.409,73	9.536,74	300.767,38
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
105	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.376,04	2.160,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM 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	7,50	45,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 20,60 (VINTE REAIS E SESSENTA) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
116	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0		0,00	1.207,53	86,38
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	1.312,40	32,32
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	585,65	2.382,48
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	
3000	05/09/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2018	0		0,00	1.218,98	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA DA LINHA SANTA TECLA, TRECHO 01, C/ RECURSOS CONTRATO DE REPASSE N° 852006/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA, PROCESSO N° 1044.825-81/2017/MAPA, PROPOSTA SINCOV N°8056/2017, CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA, CFE ITENS DO CONTRATO 158/2018.	99.786,82	99.786,82	
3556	30/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0		0,00	-	4.438,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
3621	01/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	- 1.257,27
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
3654	07/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	0,00	- 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	0,00	- 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
3888	28/11/201	3339 D F LOTTICI	RADIADORES LTDA.		19 - Não se Aplica	0	0,00	- 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO RADIADOR E LIMPEZA - TRATOR CINZA 5075	150,00	150,00
3967	03/12/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			19 - Não se Aplica	0	948,36	- 948,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	948,36	948,36
3968	03/12/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			19 - Não se Aplica	0	2.428,05	- 2.428,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 10/12 A 08/01/2019.	2.276,39	2.276,39
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	151,66	151,66
3969	03/12/201	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA			19 - Não se Aplica	0	303,84	- 303,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	303,84	303,84
3970	03/12/201	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA			19 - Não se Aplica	0	814,37	- 814,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/18 A 09/01/19.	814,37	814,37
3977	04/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	6.960,00	-	6.960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,48	6.960,00
3988	04/12/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	973,20	-	973,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	DS	SEMEN ANGUS	21,40	428,00
			2	10,0000	DS	SEMEN GERSEY	21,40	214,00
			3	36,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO BOVINA	9,20	331,20
3989	04/12/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	92,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUVAS	64,00	64,00
			2	1,0000	UN	BAINHAS - INEMINACAO BOVINA	28,00	28,00
4030	06/12/201	4908 INSTITUTO DE QUALIDADE AMBIENTAL LAB. ANAL. DE AGUA E PROJETO E CONSUL	19 - Não se Aplica		0	3.640,00	-	3.640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	104,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	35,00	3.640,00
4031	06/12/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	189,51	-	189,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,8500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 12 3/4"	45,58	84,32
			2	1,0000	UN	FSP 12-12 TERMINAL HIDRAULICO FG 1.3/16"	45,19	45,19
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02 -12 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/4" - RETRO VOLVO	30,00	60,00
4050	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.336,00	-	1.336,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PARAFUSO	6,00	30,00
			2	5,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	2,00	10,00
			3	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	35,00	35,00
			4	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60 AMPERES - SAVEIRO ITR:1538	387,00	387,00
			5	1,0000	UN	SOLDA - RETRO VOLVO	165,00	165,00
			6	1,0000	UN	SOLDA - KARGO IVO 7031	65,00	65,00
			7	1,0000	UN	SOLDA	70,00	70,00
			8	3,0000	UN	LAMP. BIODO H3 12V - RETRO 416E	16,00	48,00
			9	1,0000	UN	FILT. COMB. MOTOR MAXION	20,10	20,10
			10	1,0000	UN	REGULADOR AST ASTRA/PALIO	240,50	240,50
			11	1,0000	UN	ANEL DE AJUSTE BOSCH	31,00	31,00
			12	1,0000	UN	ROALEMENTO ALT MB	36,40	36,40
			13	1,0000	UN	ROLAMENTO ALTF250 - TRATOR AGRAL CINZA	97,60	97,60
			14	1,0000	UN	LENTE MB LANTERNA TR 709	68,20	68,20
			15	2,0000	UN	LAMPADAS - CAMINHAO IVJ:3947	7,00	14,00
			16	1,0000	1UN	REP. ALAV. PASSAT. - SAVEIRO IIM:6196	18,20	18,20
4051	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	460,00	-	460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO 416E	65,00	65,00
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - KARGO IVO:7031	25,00	50,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE CONCHA	70,00	70,00
			5	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO VOLVO	60,00	60,00
			6	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - SAVEIRO ITR:1538	15,00	15,00
			7	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00
			8	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	15,00	15,00
			9	2,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO VOLVO	60,00	120,00
4052	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	116,00	-	116,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	LUBRAX GL 590 - TRATOR SLC	20,00	80,00
			2	3,0000	L	LUBRA HIDRA 68 - RETRO 416E	12,00	36,00
4053	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	4.117,71	-	4.117,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO FALHA	57,39	57,39	
			2	7,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	57,39	401,73	
			3	3,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	172,17	
			4	4,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	57,39	229,56	
			5	1,0000	H	SERVICO RODA	57,39	57,39	
			6	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	57,39	114,78	
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO ITR:1538	45,43	45,43	
			8	2,0000	H	SERVICO ACENTO - RETRO RANDON	57,39	114,78	
			9	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	57,39	114,78	
			10	1,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR SLC	57,39	57,39	
			11	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA	45,43	45,43	
			12	4,0000	H	SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM:6196	45,43	181,72	
			13	2,0000	H	SERVICO PESOS	57,39	114,78	
			14	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE VERMELHO	57,39	57,39	
			15	5,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	57,39	286,95	
			16	4,0000	H	SERVICO CACAMBA	57,39	229,56	
			17	6,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	344,34	
			18	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	114,78	
			19	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - KARGO IVO:7031	57,39	57,39	
			20	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO PISTAO	57,39	172,17	
			21	1,0000	H	SERVICO TROCA CONCHA	57,39	57,39	
			22	2,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	114,78	
			23	1,0000	H	SERVICO LANCA	57,39	57,39	
			24	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	57,39	114,78	
			25	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	57,39	
			26	2,0000	H	SERVICO TROCA DENTES	57,39	114,78	
			27	2,0000	H	SERVICO MOTOR - RETRO 416E	57,39	114,78	
			28	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	57,39	114,78	
			29	1,0000	H	SERVICO PARTIDA	57,39	57,39	
			30	2,0000	H	SERVICO FALHA	57,39	114,78	
			31	2,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR - TRATOR AGRALE CINZA	57,39	114,78	
			32	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	57,39	114,78	
4070	11/12/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços		000017/2015	0	89,81	89,81	-
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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3621/2018.	89,81	89,81	
4086	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.785,27	-	2.785,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.785,27	2.785,27	
4087	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	9.315,14	-	9.315,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.315,14	9.315,14	
4110	10/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	974,85	-	974,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	974,85	974,85	
4111	10/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	3.227,43	-	3.227,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.227,43	3.227,43	
4134	12/12/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	84,21	-	84,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,6500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06 3/8	27,59	17,93	
			2	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	22,75	22,75	
			3	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16	23,53	23,53	
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA - RETRO 416E	10,00	20,00	
4171	14/12/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica			0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00	
4235	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	4.642,12	4.642,12	
4236	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	12.820,52	-	12.820,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	12.820,52	12.820,52	
4237	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.819,82	-	1.819,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	1.819,82	1.819,82	
4254	19/12/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços			000007/2018 0	1.218,98	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA DA LINHA SANTA TECLA, TRECHO 01, C/ RECURSOS CONTRATO DE REPASSE Nº 852006/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA, PROCESSO Nº 1044.825-81/2017/MAPA, PROPOSTA SINCOV Nº8056/2017, CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA, CFE ITENS DO CONTRATO 158/2018.	1.218,98	1.218,98	
4274	19/12/201	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 DEZEMBRO 2018.	974,84	974,84	
4275	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	3.688,39	-	3.688,39
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 DEZEMBRO 2018.	3.688,39	3.688,39	
4309	20/12/201	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	UN	CONCERTO DE PNEU - KOMBI ITR:1552	15,00	15,00	
			2	2,0000	UN	CONCERTO PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	70,00	
4312	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	278,80	-	278,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ACOPLA CAMBIO BRASILHA	31,65	63,30	
			2	1,0000	UN	ALAV. CAMBIO KOMBI - ITR:1552	108,50	108,50	
			3	1,0000	UN	SOLDA	85,00	85,00	
			4	1,0000	UN	PARAFUSO	6,00	6,00	
			5	1,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	2,00	2,00	
			6	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	7,00	14,00	
4313	20/12/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial			000009/2018 0	2.489,52	-	2.489,52
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.	2.489,52	2.489,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4325	21/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINSACAO ARTIFICIAL SUINO	1,10	11,00
4333	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	750,12	-	750,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE DEZEMBRO 2018	750,12	750,12
4335	26/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	348,21	-	348,21
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.	348,21	348,21
4346	27/12/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	1.257,27	-	-
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.	1.257,27	1.257,27
Total da Unidade:						69.280,34	5.797,91	77.454,66
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
2672	06/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	7.432,62
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	0,00	-	364,65
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
4056	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item TROCA DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 20,00
4057	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	46,00 -	46,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade L	Descrição do Item SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 46,00
4058	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	90,86 -	90,86
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO PORTA MALAS	Vl. Unitário 45,43	Vl. Total 45,43
			2	1,0000	H	SERVICO ESGUICHADOR DE AGUA - FIAT UNO IRH:6891	45,43	45,43
4067	07/12/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			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 - CURSO DE CAPACITACAO EM LICENCIAMENTO FLORESTAL MINISTRADO PELO SEMA.	Vl. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
4088	10/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.558,83 -	1.558,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 1.558,83	Vl. Total 1.558,83
4112	10/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	545,59 -	545,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	Vl. Unitário 545,59	Vl. Total 545,59
4220	19/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	72,65 -	72,65
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 72,65	Vl. Total 72,65
4238	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.598,04 -	2.598,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 2.598,04	Vl. Total 2.598,04
4276	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	545,59 -	545,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2018.	Vl. Unitário 545,59	Vl. Total 545,59	
Total da Unidade:						5.527,28	-	13.324,55	
Total do Órgão:						74.807,62	5.797,91	90.779,21	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
188	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	1.629,17	101,41
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	
824	14/03/201	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIVULGACAO DA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.529/2018	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00	
3426	19/10/201	4317	TNC AGROPECUARIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 35,0000	Unidade M	Descrição do Item CORDA 5MM - GINASIO DE ESPORTES	Vl. Unitário 0,70	Vl. Total 24,50	
3693	19/11/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	647,56	2.471,51
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	
3770	23/11/201	1562	FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
3772	23/11/201	5072	GABRIEL KLEINOWSKI CONFECCOES EIRELI		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	209,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,5000	M	ALGODAO CRU GROSSO (INTIMO) 1,70LARGURA - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.565/2018 QUE AUTORIZA DESPESAS COM ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	19,92	209,16	
3896	28/11/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	
3963	03/12/201	1325 CONFECÇOES NILGES LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	CAMISA CHITA	40,00	160,00	
			2	1,0000	UN	CALCA	30,00	30,00	
			3	5,0000	UN	VESTIDO GODE M/LONG	50,00	250,00	
			4	1,0000	UN	COLANT MANGA LONGA	25,00	25,00	
			5	2,0000	UN	SAIAS LONGA TULE	45,00	90,00	
			6	8,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA	25,00	200,00	
			7	11,0000	UN	SAIAS DE CHITA C/BABADOS	60,00	660,00	
			8	11,0000	UN	BUSTIE COM BABADO - CONFECCAO DO FIGURINO PARA ESPETACULO DE FINAL DE ANO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.565/2018	35,00	385,00	
3987	04/12/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	460,00	-	460,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	NATAL CABO DE FORCA KIT C/ ACESSORIOS	18,00	36,00	
			2	53,0000	M	NATAL MANGUEIRA CLARA 220V - DECORACAO DE NATAL	8,00	424,00	
3998	05/12/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica			0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ESTICADOR P/CABO DE ACO 5/16" GALV. - PRACA NORTE	15,00	45,00	
4032	06/12/201	3633 JEAN SONORIZACOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE ESPETACULO DE FINAL DE ANO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.565/2018.	2.500,00	2.500,00	
4135	12/12/201	4788 SIMINEA MEDIANEIRA BARROS LIMA	19 - Não se Aplica			0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UN	SALGADINHOS DIVERSOS (COXINHA, PASTEL, CROQUETE, MINI PIZZA) PARA O LANCAMENTO DO LIVRO O CAPITEL, QUE ACONTECE NO DIA 13/12/18	0,50	100,00	
4141	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	68,63	-	68,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFRIGERANTE - COCA COLA 2L	4,69	9,38	
			2	1,0000	UN	REFRIGERANTE - FANTA LARANJA 2L	4,29	4,29	
			3	1,0000	UN	REFRIGERANTE - FANTA UVA 2L	4,29	4,29	
			4	1,0000	UN	REFRIGERANTE - GUARANA	3,65	3,65	
			5	2,0000	UN	BOLACHA ROSCA DE COCO	5,49	10,98	
			6	2,0000	UN	BISCOITO NATAL	5,49	10,98	
			7	2,0000	UN	CREME DE LEITE	2,55	5,10	
			8	2,0000	UN	LEITE CONDENSADO	3,99	7,98	
			9	2,0000	UN	BISCOITO COLONIAL TIA ISAURA - CONFRATERNIZACAO DO LANCAMENTO DO LIVRO O CAPITEL QUE ACONTECE NO DIA 13/12/18.	5,99	11,98	
Total da Unidade:							4.973,63	2.276,73	11.255,21
Total do Órgão:							4.973,63	2.276,73	11.255,21