

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
177	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	113,73
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	2.000,00	2.000,00
195	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	207,82
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
253	07/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.155,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	4.526,12
284	15/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.783,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 14 - CAMARA DE VEREADORES	1.783,79	1.783,79
330	25/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	471,15
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\$ 471,15	5.418,22	5.418,22
583	13/02/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	6,45	-	6,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUINDO BUSCA - CAMARA DE VEREADORES	6,45	6,45
622	19/02/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A E-CNPJ - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	209,00	209,00
625	19/02/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	390,00	-	390,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item NOBREAK 600VA - CAMARA M. DE VEREADORES	Vl. Unitário 390,00	Vl. Total 390,00	
634	20/02/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	259,00	-	259,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item BALCAO DE PIA - CAMARA M. DE VEREADORES	Vl. Unitário 259,00	Vl. Total 259,00	
656	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	265,93	-	265,93
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 265,93	Vl. Total 265,93	
666	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20	
667	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.976,03	-	3.976,03
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.976,03	Vl. Total 3.976,03	
668	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22	
669	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.079,19	-	1.079,19
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.079,19	Vl. Total 1.079,19	
Total da Unidade:						24.170,02	-	27.901,92	
Total do Órgão:						24.170,02	-	27.901,92	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
87	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	562,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
109	02/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	285,36
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 2.425,36	Vl. Total 2.425,36
110	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
111	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	910,63
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	Vl. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
112	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	993,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
119	02/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.071,43
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 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
122	02/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	216,42
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 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
167	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	189,11
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
283	15/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.993,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 09	1.993,93	1.993,93
449	01/02/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	208,24	-	208,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EXTRATO DE CONTRATO N°012/2019	208,24	208,24
454	01/02/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	914,30	-	914,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	914,30	914,30
455	01/02/201	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 01/02 A 15/02/2019	2.207,39	2.207,39
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	133,47	133,47
505	04/02/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	1.987,12
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	10.000,00	10.000,00
513	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SHELL HELIX H X 8 5W30SN - VECTRA IQC:8158	32,00	32,00
546	06/02/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	2.171,81	-	2.171,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO PARA ENCAMINHAR EMENDAS.	2.171,81	2.171,81
547	06/02/201	275 CAPRARA EDITORA IMPRES. PUBLIC. PROMO. LT	19 - Não se Aplica		0	1.305,00	-	1.305,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA SOBRE DIVULGACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS CLAUDIO JANUARIO MICHELON E GIACOMO PISSETTI.	1.305,00	1.305,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
562	08/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
591	13/02/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	16,15	-	16,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - VECTRA IQC: 8158	16,15	16,15
672	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.118,21	-	14.118,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	14.118,21	14.118,21
716	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.648,41	-	3.648,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.648,41	3.648,41
742	26/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	21.400,00	-	1.854,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	21.400,00	21.400,00
Total da Unidade:						66.154,98	-	35.459,92
Total do Órgão:						66.154,98	-	35.459,92
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
75	02/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	243,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
76	02/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	329,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 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.	329,46	3.953,52	
118	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0		0,00	-	107,50
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	2.000,00	2.000,00	
124	02/01/201	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	2.063,99	2.063,99	
			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	1.038,41	1.038,41	
			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	1.427,32	1.427,32	
133	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.206,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.206,20 (DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	9.266,04	9.266,04	
136	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	550,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	697,00	697,00
139	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	491,98	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENSAIS E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	2.000,00	2.000,00
140	02/01/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	3.608,70	3.608,70
142	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	360,00	
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.	2.000,00	2.000,00
143	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	476,40	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITACOES, BEM COMO,TREINAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENCOES MENSAIS. CONFORME CONTRATO.	5.240,40	5.240,40
144	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	230,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA EDOCS E ESOCIAL, INTEGRADO AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO.	230,00	1.610,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
145	02/01/201	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.996,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		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.	998,00	2.994,00
170	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	359,71
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
182	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.800,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00
194	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	83,12
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
471	01/02/201	3971 CINTIA CERIOTTI WEIRICH	19 - Não se Aplica		0	512,97	-	512,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	512,97	512,97
472	01/02/201	3971 CINTIA CERIOTTI WEIRICH	19 - Não se Aplica		0	1.415,95	-	1.415,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/02 A 21/02/2019	1.415,95	1.415,95
490	04/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GARIBALDI - REUNIAO COM EMPRESAS NA BUSCA DE APOIO PARA REALIZACAO DE FEIRA NO MUNICIPIO.	51,71	51,71
491	04/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	403,69	-	403,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 403,69	Vl. Total 403,69
492	04/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	121,22	-	121,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 121,22	Vl. Total 121,22
493	04/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,24	-	7,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 7,24	Vl. Total 7,24
494	04/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	12,06	-	12,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 12,06	Vl. Total 12,06
495	04/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	188,16	-	188,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Vl. Unitário 8,44	Vl. Total 8,44
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	101,32	101,32
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	21,11	21,11
			4	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	57,29	57,29
496	04/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	25,33	-	25,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 25,33	Vl. Total 25,33
497	04/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	22,31	-	22,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 22,31	Vl. Total 22,31
498	04/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,06	-	5,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	Vl. Unitário 5,06	Vl. Total 5,06
499	04/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,12	-	0,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 0,12	Vl. Total 0,12
500	04/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	12,06	-	12,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 12,06	Vl. Total 12,06
501	04/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.557/2018.	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
502	04/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EMPRESAS NA BUSCA DE APOIO PARA REALIZACAO DE UMA FEIRA NO MUNICIPIO	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
534	05/02/201	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	554,27	-	554,27
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 554,27	Vl. Total 554,27
535	05/02/201	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	1.244,83	-	1.244,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 12/03/2019	Vl. Unitário 1.236,30	Vl. Total 1.236,30
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	8,53	8,53
563	08/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	29.609,81	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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.	29.609,81	29.609,81		
564	08/02/201	5095 ZILTO RIEDI			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		
568	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	6.077,28	-	-		
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.	6.077,28	6.077,28		
584	13/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EMPRESAS NA BUSCA DE APOIO PARA REALIZACAO DE FEIRA DO MUNICIPIO.	51,71	51,71		
621	18/02/201	5098 VANDERLEI LUIS GASPERIN ME TECNO ARMA			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 CONCERTO DE ARMA CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N°1902/2017.	800,00	800,00		
639	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	23,80	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,90	23,80		
653	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	6.561,75	-	6.561,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6.561,75	6.561,75		
673	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
674	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	974,84	974,84	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
675	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	25.657,22	-	25.657,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 25.657,22	Vl. Total 25.657,22
717	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
718	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.912,05	-	5.912,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 5.912,05	Vl. Total 5.912,05
743	27/02/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IMPRESSORA HP P1606DN - IMPRESSAO A LASER, MONOCROMATICA, ATE 8.000 PAGINAS MES, PORTA USB 20 DE ALTA VELOCIDADE, CONEXAO DE REDE, DIMENSOES 384X284X246 MM, 02 BANDEJAS, PESO APROXIMADO 7.0 KG - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 1.180,00	Vl. Total 1.180,00
756	28/02/201	5095 ZILTO RIEDI	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
773	28/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	718,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 718,15	Vl. Total 718,15
774	28/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	1.896,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/03 01/04/2019	Vl. Unitário 1.842,85	Vl. Total 1.842,85
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	53,27	53,27
Total da Unidade:						90.058,38	974,84	62.870,59
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
676	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.220,88	-	9.220,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 9.220,88	Vl. Total 9.220,88
677	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.565,66	-	7.565,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 7.565,66	Vl. Total 7.565,66
Total da Unidade:						16.786,54	-	16.786,54
Total do Órgão:						106.844,92	974,84	79.657,13
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
56	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
100	02/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.398,47
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
101	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	691,38
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
102	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
103	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	587,50
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	
104	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	39,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00	
125	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	2.305,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 551,52	1.948,70	1.948,70	
			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	2.305,50	2.305,50	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 541,96	1.914,92	1.914,92	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 559,18 CONFORME CONTRATO.	1.975,78	1.975,78	
129	02/01/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	650,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:650,00. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	2.600,00	2.600,00	
169	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	642,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00	
551	06/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	4.597,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00	
566	11/02/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 - Não se Aplica	0	315,99	-	315,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	315,99	315,99	
567	11/02/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 - Não se Aplica	0	846,95	-	846,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/02 A 04/03/2019.	846,95	846,95	
623	19/02/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			19 - Não se Aplica	0	439,00	-	439,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARTUCHO DE TONER KYOCERA P/FS-106 TK 1122 - SEC. FAZENDA	439,00	439,00	
635	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	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	
678	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.298,67	-	14.298,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	14.298,67	14.298,67	
679	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.463,80	-	1.463,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.463,80	1.463,80	
719	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.489,22	-	3.489,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.489,22	3.489,22	
757	28/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica	0	846,88	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 846,88	Vl. Total 846,88
758	28/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	19 - Não se Aplica		0	2.168,23	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 18/03/2019	Vl. Unitário 2.099,12	Vl. Total 2.099,12
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	69,11	69,11
759	28/02/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	19 - Não se Aplica		0	188,77	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 188,77	Vl. Total 188,77
760	28/02/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	19 - Não se Aplica		0	505,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04/03 A 18/03/2019.	Vl. Unitário 505,96	Vl. Total 505,96
Total da Unidade:						39.587,27	-	35.957,69
Total do Órgão:						39.587,27	-	35.957,69
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
88	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	1.447,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
95	02/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	620,52
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 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
115	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.553,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 2.276,56	Vl. Total 13.659,36
126	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.802,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 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.	80.000,00	80.000,00	
168	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	84,94
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	
175	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	301,61
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	3.000,00	3.000,00	
185	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	288,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00	
190	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	277,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	
191	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	82,29
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	
287	15/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	82,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	ELETRODO 2,5	18,90	18,90	
			2	1,0000	UN	BARRA COM ROSCA	30,00	30,00	
			3	6,0000	UN	PORCA SEXT.	1,50	9,00	
			4	4,0000	UN	PARAFUSO 7 1/6 X 2	1,50	6,00	
			5	4,0000	UN	PORCA 7 1/6	0,50	2,00	
			6	4,0000	UN	ARRUEL LISA 7 1/6	0,50	2,00	
			7	4,0000	UN	ARRUELA PRESSAO 7 1/6	0,60	2,40	
			8	6,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 3/8 X 1 X 1/2	1,00	6,00	
			9	6,0000	UN	PORCA SEXT. 6/8	0,50	3,00	
			10	12,0000	UN	ARRUELA LISA 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL	0,25	3,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
288	15/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	DISCO 4.1/2 - BRITADOR MUNICIPAL	4,50	31,50
289	15/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESINGRIPANTE - BRITADOR MUNICIPAL	9,50	9,50
290	15/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	137,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	SC	CIMENTO	33,50	67,00
			2	0,5000	M	AREIA - - SEC. DE OBRAS	140,00	70,00
302	21/01/201	5012 GL COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	732,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEUS 175/70 DIAMETRO 14 CONSTRUÇÃO RADIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS IVM 5208	183,14	732,56
308	22/01/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	540,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PEÇAS PARA MANUTEÇÃO RETRO ESCAVADEIRA 416 E (VEDAÇÕES)	540,00	540,00
309	22/01/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MÃO DE OBRA PARA VEDAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E SEC OBRAS	700,00	700,00
427	31/01/201	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	136,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CHAPA DE FERRO 750X270X9,50	130,00	130,00
			2	1,0000		IPI S/PECA - BRITADOR MUNICIPAL	6,50	6,50
437	31/01/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	559,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO - RETRO 416 E	559,12	559,12
439	31/01/201	4909 INDEMAR DO BRASIL SISTEMAS DE COMANDO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	260,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONJUNTO DE ALAVANCA SIMPLES - ROCADEIRA ARTICULADA	Vl. Unitário 130,00	Vl. Total 260,00	
446	31/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	18,90
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item VARETA DE SOLDA (ELETRODO) - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 18,90	Vl. Total 18,90	
456	01/02/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	736,04	-	736,04
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 736,04	Vl. Total 736,04	
457	01/02/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	1.636,68	-	1.636,68
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04/02 A 05/03/2019	Vl. Unitário 1.263,92	Vl. Total 1.263,92	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	53,74	53,74	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	319,02	319,02	
460	01/02/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica	0	596,72	-	596,72
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 596,72	Vl. Total 596,72	
461	01/02/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica	0	1.398,49	-	1.398,49
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04/02 A 18/02/2019	Vl. Unitário 1.378,37	Vl. Total 1.378,37	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	20,12	20,12	
462	01/02/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica	0	364,33	-	364,33
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS DE 24/02 A 05/03/2019.	Vl. Unitário 364,33	Vl. Total 364,33	
463	01/02/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica	0	708,49	-	708,49
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 708,49	Vl. Total 708,49	
464	01/02/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica	0	2.963,70	-	2.963,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 04/02 A 23/02/2019	2.691,61	2.691,61	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	272,09	272,09	
473	01/02/201	1342 VALTER FERRONATTO	19 - Não se Aplica			0	514,09	-	514,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	514,09	514,09	
474	01/02/201	1342 VALTER FERRONATTO	19 - Não se Aplica			0	1.357,35	-	1.357,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 11/02 A25/02/2019.	1.357,35	1.357,35	
475	01/02/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL	19 - Não se Aplica			0	559,98	559,98	1.119,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	559,98	559,98	
476	01/02/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL	19 - Não se Aplica			0	1.478,52	1.478,52	2.957,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 11/02 A 12/03/2019	1.468,43	1.468,43	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	10,09	10,09	
479	01/02/201	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica			0	400,14	-	400,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	400,14	400,14	
480	01/02/201	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica			0	928,19	-	928,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 14/02 A 28/02/2019	928,19	928,19	
506	04/02/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica			0	2.255,00	-	2.255,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA CROMO E RETIFICA EM HASTE	220,00	220,00	
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA CONSERTO COMANDO	480,00	480,00	
			3	1,0000	UN	MAO DE OBRA CROMO E RETIFICA HASTEDO COMANDO	450,00	450,00	
			4	1,0000	UN	MAO DE OBRA CROMO HASTE CILINDRO PENETRACAO	295,00	295,00	
			5	1,0000	UN	MAO DE OBRA CORTAR FUNDO E BR CAMISA E SOLDA FUNDO	680,00	680,00	
			6	1,0000	UN	MAO DE OBRA NO CILINDRO DE PENETRACAO - RETRO 416E	130,00	130,00	
507	04/02/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica			0	1.425,00	-	1.425,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	VEDACAO DO COMANDO	540,00	540,00
			2	1,0000	UN	REPARO	410,00	410,00
			3	1,0000	UN	GUIA	285,00	285,00
			4	1,0000	UN	EMBOLO CILINDRO DE PENETRACAO - RETRO 416E	190,00	190,00
508	04/02/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL	19 - Não se Aplica		0	279,99	-	279,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	279,99	279,99
509	04/02/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL	19 - Não se Aplica		0	750,46	-	750,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 25/02/2019.	750,46	750,46
510	05/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REPARO - PATROLA 120B	150,00	150,00
511	05/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - PATROLA 120B	20,00	20,00
522	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.890,80	-	3.890,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	BUCHA COMANDO 4236	20,70		20,70		
2	1,0000	UN	FILTRO LUB. 4236	23,60		23,60		
3	1,0000	UN	BOMBA DAGUA 4236	281,40		281,40		
4	1,0000	UN	FILT. COMB. S10/SPRINTER	98,20		98,20		
5	1,0000	UN	CORR. MBB/VALMET	35,70		35,70		
6	1,0000	UN	FILT. AR L200 2.5.97	38,60		38,60		
7	3,0000	UN	PISTAO C/ANEL P4000/P4001101M	338,00		1.014,00		
8	1,0000	UN	PISTAO C/ANEL P4000/P4001 101M	308,20		308,20		
9	1,0000	UN	BRONZINA MANCAL 4236 STD	138,70		138,70		
10	1,0000	UN	BRONZINA BIELA 4236 STD	120,60		120,60		
11	1,0000	UN	ARRUELA ENC4236/6354STD	26,80		26,80		
12	4,0000	UN	BUCHA BIELA 4236/4248	14,20		56,80		
13	1,0000	UN	REPARO VALVULA ALIVIO OLEO	18,90		18,90		
14	1,0000	UN	JOGO JUNA P4000/T MP 283	356,40		356,40		
15	2,0000	UN	ENGRENAGEM BOMBA OLEO BALANCEADOR	142,05		284,10		
16	8,0000	UN	TUCHO VALV. 4236	20,10		160,80		
17	4,0000	UN	VALVULA ADM. 54 ASP 456	26,10		104,40		
18	4,0000	UN	VALVULA ESC. 54/S4T	33,50		134,00		
19	8,0000	UN	GUIA ADM. ESC. S4/T	13,60		108,80		
20	4,0000	UN	CAMISA SR/T P 4000T	99,10		396,40		
21	1,0000	UN	CHAVE MANG. D10	98,70		98,70		
22	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	65,00		65,00		
523	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.259,34	-	3.259,34
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000		MAO OBRA 3° ENCAM. RET. BRUNIR CIL.	608,40		608,40		
2	1,0000		MAO DE OBRA 3° POLIR COMANDO	88,20		88,20		
3	1,0000		MAO DE OBRA 3° SUBSTITUIR E AJUSTAR BUCHAS COM.	154,30		154,30		
4	1,0000		MAO DE OBRA 3° PLAINAR SUP. BLOCO	167,70		167,70		
5	1,0000		MAO DE OBRA 3° CONF. ALT. PISTAO	87,20		87,20		
6	1,0000		MAO DE OBRA 3° EXAMINAR E AJUSTAR MANCAIS	149,00		149,00		
7	1,0000		MAO DE OBRA 3° EMB. 4 BIELAS	148,60		148,60		
8	1,0000		MAO DE OBRA 3° EXAM. AJUST. 4 BIELAS	70,40		70,40		
9	1,0000		MAO DE OBRA 3° RETIF. 8 SEDES	180,00		180,00		
10	1,0000		MAO DE OBRA 3° TROCAR 8 GUIAS	131,60		131,60		
11	1,0000		MAO DE OBRA 3° PLAINAR SUPERF. CAB	149,30		149,30		
12	1,0000		MAO DE OBRA 3° MONITORAR CABECOTE PERKINS	125,60		125,60		
13	1,0000		MAO DE OBRA 3° DESCARBONIZAR CABECOTE	68,00		68,00		
14	1,0000		MAO DE OBRA 3° BANHO TERMICO PARC.	212,80		212,80		
15	4,0000	H	SERVICO COMANDO	57,39		229,56		
16	3,0000	H	CONSRTO MOTOR PARTIDA	57,39		172,17		
17	5,0000	H	SERVICO BAMBIA HIDRAULICA	57,39		286,95		
18	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	57,39		114,78		
19	2,0000	H	SERVICO ALAVANCA - TRATOR MASSEY	57,39		114,78		
524	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	337,00	-	337,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	L	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40	13,00	117,00
			2	2,0000	L	LUBRAX GL 5 90	20,00	40,00
			3	15,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - TRATOR MASSEY	12,00	180,00
525	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	30,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	35,00	35,00
526	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.186,00	-	1.186,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	L	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40	13,00	182,00
			2	11,0000	L	LUBRAX ATFTA - CARREGADEIRA FIAT	30,00	330,00
			3	5,0000	L	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15E40	13,00	65,00
			4	3,0000	L	LUBRAX GL5 90 - PATROLA CATERPILLER	20,00	60,00
			5	17,0000	L	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	13,00	221,00
			6	2,0000	L	LUBRAX TECNO 15W40 SN - GOL IKW:6038	19,00	38,00
			7	1,0000	L	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - TRATOR TRAPP	23,00	23,00
			8	2,0000	L	SHELL HELIX H X 6 FLEX 15W40 - FOX IMV:5208	23,00	46,00
			9	17,0000	L	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - CAMINHAO BMG:6358	13,00	221,00
527	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.559,08	-	1.559,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV:5208	45,43	90,86
			2	1,0000	H	SERVICO DIRECAO - TRATOR TRAPP	45,43	45,43
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	45,43	45,43
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	57,39	57,39
			5	6,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	57,39	344,34
			6	2,0000	H	SERVICO FREIO	57,39	114,78
			7	2,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	114,78
			8	6,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	344,34
			9	3,0000	H	SERVICO CARDAN - CARREGADEIRA FIAT	57,39	172,17
			10	2,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	114,78
			11	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO BMG:6358	57,39	114,78
528	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	594,00	-	594,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		BATERIA JUPTER 50D - GOL IKW:6038	220,00	220,00
			2	1,0000		SOLDA - CAMINHAO IJK:5479	40,00	40,00
			3	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CATERPILLER	75,00	75,00
			4	2,0000	UN	FILT. COMB. MOTOR MWM	14,00	28,00
			5	1,0000	UN	SOLDA - CARREGADEIRA FIAT	185,00	185,00
			6	1,0000	UN	PARAFUSO	16,00	16,00
			7	1,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	2,00
			8	2,0000	UN	FILTR. COMB. MOTOR MWM - CAMINHAO BMG:6358	14,00	28,00
532	05/02/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	511,30	-	511,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	511,30	511,30
533	05/02/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.197,91	-	1.197,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02A 15/02/2019	1.197,91	1.197,91
538	05/02/201	4196 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FRETE P/ENTREGA DO RESERVATORIO NA LINHA SAO VALENTIM	58,00	58,00
539	06/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
541	06/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.734,00	-	2.734,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 200MM	20,00	500,00
			2	54,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM	23,00	1.242,00
			3	32,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 400MM - ESTRADAS MUNICIPAIS	31,00	992,00
543	06/02/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	694,00	-	694,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	PARAFUSO	8,00	96,00
			2	1,0000	UN	SUPORTE DE LAMINA	390,00	390,00
			3	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA	66,00	132,00
			4	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA - ROCADEIRA ARTICULADA	38,00	76,00
544	06/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	PROTETOR FACIAL - SERVIDORES DAS OBRAS	65,00	130,00
545	06/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0		76,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARRETEL - ROCADEIRA MANUAL	38,00	76,00
558	08/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0		640,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA SERVICO DE VISTORIA PARCIAL - RETRO 416E	640,00	640,00
565	11/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
573	12/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
597	13/02/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0		115,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - PATROLA IMQ:1492	16,71	16,71
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - CAMINHAO IFI:2457	16,71	16,71
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - FOX IMV:5208	16,15	16,15
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - GOL IKW:6038	16,15	16,15
			5	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - CAMINHAO BMG:6358	16,71	16,71
			6	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - CAMINHAO IJK:5479	16,71	16,71
			7	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - CAMINHAO IFL:5260	16,71	16,71
607	15/02/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		380,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SUPORE DAS LAMINAS - ROCADEIRA ARTICULADA	380,00	380,00
631	19/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		4.342,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.300,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,34	4.342,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
632	19/02/201	5099 ESQUADRIAS BELA CASA LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.896,10	-	5.896,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	160,0000	UN	EUCALIPTO 2,2X14X540	23,96	3.833,60
			2	55,0000	UN	EUCALIPTO 7X9X540 - PONTE PENCIL DE MADEIRA S/ ARRIO MARRECAO	37,50	2.062,50
633	20/02/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LONA PRETA 6X5 - SEC. OBRAS	50,00	50,00
636	20/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	67,00	-	67,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	SC	CIMENTO - CALCADAS	33,50	67,00
638	20/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	14,50	-	14,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CADEADO N°30 - GARAGEM MUNICIPAL	14,50	14,50
641	20/02/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CABO DE FOICE - SEC. OBRAS	10,00	20,00
642	20/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	100,50	-	100,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	SC	CIMENTO - CALCADAS	33,50	100,50
647	21/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
652	21/02/201	787 OLIR FERRONATO	19 - Não se Aplica		0	277,03	-	277,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA	277,03	277,03
657	22/02/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	48,00	-	48,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	PARAFUSO - ROCADEIRA ARTICULADA	8,00	48,00	
658	22/02/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	150,19	-	150,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,7800	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R12-06	100,80	78,62	
			2	1,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	18,48	18,48	
			3	1,0000	UN	FSP 90 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 13/16"SP X 1/2"	23,09	23,09	
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02/08 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 1/2" - RETRO 416E	15,00	30,00	
665	22/02/201	5064 HIGOR KREIN TRINDADE MEI CASA DAS CHAVES			19 - Não se Aplica	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	COPIA DE CHAVES - GARAGEM MUNICIPAL	7,00	14,00	
680	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	4.642,12	4.642,12	
681	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	35.919,66	-	35.919,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	35.919,66	35.919,66	
682	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.421,19	-	2.421,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	2.421,19	2.421,19	
683	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.512,52	-	1.512,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.512,52	1.512,52	
720	25/02/201	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 FEVEREIRO DE 2019.	974,84	974,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
721	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.134,70	-	11.134,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	11.134,70	11.134,70
746	27/02/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	B42 REXON CORREIA - BRITADOR MUNICIPAL	15,00	60,00
			2	1,0000		IPI S/PECAS	6,00	6,00
747	27/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
768	28/02/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	245,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	245,40	245,40
769	28/02/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	657,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 25/03/2019.	657,75	657,75
770	28/02/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0	677,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	677,94	677,94
771	28/02/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0	623,83	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 01/03 A 10/03/2019.	623,83	623,83
772	28/02/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0	2.545,93	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 30/03/2019.	2.408,89	2.408,89
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	137,04	137,04
775	28/02/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	1.232,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 1/3 9UM TERCO) DE FERIAS	1.232,74	1.232,74
776	28/02/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica	0	3.156,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/03 A 11/04/2019.	2.847,43	2.847,43
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	308,71	308,71
779	28/02/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica	0	631,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	631,98	631,98
780	28/02/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica	0	1.668,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 02/04/2019.	1.638,87	1.638,87
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	29,74	29,74
781	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
Total da Unidade:							115.120,12	3.278,50
								125.233,71
Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
121	02/01/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP			2 - Tomada de Preços	000011/2015 0	0,00	-
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	24.073,32	24.073,32
624	19/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	138,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CONECTOR DERIV.PERFUR. CDP-70 10A95MM	8,00	32,00
			2	40,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X10 - REPETIDORA TV	2,65	106,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
646	21/02/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	51,91	-	51,91
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	51,91	51,91
Total da Unidade:						189,91	-	4.325,28
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
189	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.402,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	110.000,00
645	21/02/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	152,12	-	152,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	152,12	152,12
748	28/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.500,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM 74 1000W	52,00	1.560,00
			2	50,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 07W E 27	32,50	1.625,00
			3	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 3M 33+19MM	18,00	180,00
			4	20,0000	UN	SUPORTE FOTO CELULA EXATRON PVC - ILUMINACAO PUBLICA	6,79	135,80
Total da Unidade:						3.652,92	-	10.554,30
Total do Órgão:						118.962,95	3.278,50	140.113,29
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
77	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	346,39
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, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARCO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.	4.500,00	4.500,00
91	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	3.786,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
96	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	839,34
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 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
97	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	827,36
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 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
98	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	938,78
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 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
99	02/01/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	258,55
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 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
116	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	638,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
137	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	317,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	402,71	402,71	
146	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		0,00	-	1.123,44
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	3.000,00	3.000,00	
147	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0		0,00	-	407,16
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.	6.000,00	6.000,00	
148	02/01/201	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.	1.619,36	1.619,36	
149	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	1.798,58
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	4.000,00	4.000,00	
150	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0		0,00	-	1.522,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA - CONFORME CONTRATO 186/2018.	5.000,00	5.000,00
151	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	609,12
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.	5.000,00	5.000,00
152	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	293,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO 187/2018.	3.000,00	3.000,00
153	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	407,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 101,79 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	4.000,00	4.000,00
154	02/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14.487,52
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.	70.000,00	70.000,00
156	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.996,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.996,42 (TRES MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	22.912,81	22.912,81
158	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	7.096,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.069,96,00 CONFORME CONTRATO.	69.285,60	69.285,60
159	02/01/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUANA BERRA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	9.813,33	1.386,67
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	14.400,00	14.400,00
160	02/01/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	99,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, REINSTALACAO E CONFIGURACAO (RELOGIO PONTO);VALOR MENSAL R\$: 99,90 - CONFORME CONTRATO	456,20	456,20
163	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	108,07
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
165	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14,43
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
171	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	379,10
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
181	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.930,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00
285	15/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PARAFUSO 3.0X45	0,30	2,40	
			2	8,0000	UN	PARAFUSO 3.5X20	0,20	1,60	
			3	9,0000	UN	BUCHA N°8	0,10	0,90	
			4	4,0000	UN	CANTONEIRA 8X10 - POSTO DE SAUDE	6,50	26,00	
434	31/01/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.086,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VALVULA DE PRESSAO TURBINA	906,80	906,80	
			2	1,0000	UN	DIAGNOSTICO COM RASTER - AMBULANCIA ILW:8664	180,00	180,00	
435	31/01/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA DE VALVULA - AMBULANICA ILW:8664	100,00	100,00	
451	01/02/201	4996 LINDOMAR FIRMIANO FIGUEIRA E CIA LTDA ME CAPELAS CRISTO REI	19 - Não se Aplica			0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS (AUXILIO FUNERARIO À FAMILIA DE MARNES CHIMINAZZO).	900,00	900,00	
465	01/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica			0	586,38	-	586,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	586,38	586,38	
466	01/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica			0	1.548,22	-	1.548,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 18/02/2019	1.530,92	1.530,92	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	17,30	17,30	
467	01/02/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica			0	401,33	-	401,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	401,33	401,33	
468	01/02/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica			0	1.075,68	-	1.075,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 18/02/2019	1.075,68	1.075,68	
469	01/02/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica			0	853,01	-	853,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	853,01	853,01	
470	01/02/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	2.183,93	-	2.183,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 18/02/2019	2.127,40	2.127,40	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	56,53	56,53	
477	01/02/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica	0	429,81	-	429,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	429,81	429,81	
478	01/02/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica	0	1.152,02	-	1.152,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 12/02 A 26/02/2019	1.152,02	1.152,02	
481	01/02/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	570,92	570,92	1.141,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	570,92	570,92	
482	01/02/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	1.507,40	1.507,40	3.014,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 18/02 A 04/03/2019	1.494,33	1.494,33	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	13,07	13,07	
483	01/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	2.754,26	-	8.262,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/02 A 04/03/2019	2.718,93	2.718,93	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	35,33	35,33	
486	01/02/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	10,15	-	10,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS BANCÁRIAS	10,15	10,15	
503	04/02/201	3683 INSPESUL LTDA			19 - Não se Aplica	0	265,00	-	265,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INSPECAO VEICULAR - SPRINTER IJW:5119	265,00	265,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
504	04/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 31/01	51,71	51,71
514	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	288,00	-	288,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	L	SHELL HELIX H X 8 5W30 SN - DOBLO IRV:8794	32,00	192,00
			2	3,0000	L	SHELL HELIX H X 8 5W30 SN - PALIO IMV:3758	32,00	96,00
515	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	743,66	-	743,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794	45,43	45,43
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO IMV:3758	45,43	45,43
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO - DOBLO IVQ:2293	45,43	90,86
			4	4,0000	H	SERVICO PORTA	57,39	229,56
			5	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA	57,39	114,78
			6	3,0000	H	SERVICO VIDRO - SPRINTER IJW:5119	57,39	172,17
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA IPT:4947	45,43	45,43
516	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	479,30	-	479,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO 1.6 11 - DOBLO IVQ:2293	52,30	52,30
			2	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - PALIO IMV:3758	32,00	32,00
			3	1,0000	UN	CARGA BATERIA - SPRINTER IJW:5119	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60 AMPERES - AMBULANCIA IPT:4947	380,00	380,00
517	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - DOBLO IVQ:2293	15,00	15,00
542	06/02/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	130,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NAO APRESENTAR CONDUTOR, MULTA OCORRIDA EM 19/11/2018, LOCAL ERS -122KM 16 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI, VEICULO SIENA IVX:3713, CONDUZIDO POR JAIR SO LIGO	130,16	130,16
552	07/02/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00	
553	07/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA	51,71	51,71	
554	07/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL NO DIA 06/02.	51,71	51,71	
555	07/02/201	5094 F.L.V. DA SILVA			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		AGULHA DE CORTE AUTOMATICO PARA PROMAG ULTRA E 2.5 - 16GX16CM - POSTO DE SAUDE	135,00	135,00	
556	07/02/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2019 0	50.000,00	-	6.259,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO	50.000,00	50.000,00	
569	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	3.176,61	-	-
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.	3.176,61	3.176,61	
581	12/02/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	85,13	-	85,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, TRANSITAR EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO, OCORRIDA EM 08/10/2016, EM GARIBALDI, VEICULO IRV:8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	85,13	85,13	
594	13/02/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	180,30	-	180,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 SEGURO DPVAT - AMBULANCIA ILW:8664	16,71	16,71	
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - SPRINTER IJW:5119	24,99	24,99	
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - GOL IPJ: 6274	16,15	16,15	
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - AMBULANCIA IPT: 4947	16,71	16,71	
			5	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - PARATI IFQ: 2215	16,15	16,15	
			6	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - DOBLO IRV:8794	16,15	16,15	
			7	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - DUCATO IUP: 5114	24,99	24,99	
			8	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT DOBLO IVQ: 2293	16,15	16,15	
			9	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - PALIO IVM: 3758	16,15	16,15	
			10	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - FIAT MOBBII IYJ:4425	16,15	16,15	
602	14/02/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica			0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITAL EM SITUACAO DE EMERGENCIA	103,42	103,42	
603	14/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica			0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA ABENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL NO DIA 11/02/2019.	51,71	51,71	
605	15/02/201	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 P13 - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00	
618	18/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica			0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA P/ UPA	51,71	51,71	
627	19/02/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	239,06	-	239,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ORDEM Nº 20190000720115 BLOQUEIO JUDICIAL	239,06	239,06	
628	19/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial			000011/2018 0	668,00	-	668,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,34	668,00	
648	21/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica			0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI.	51,71	51,71
649	21/02/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica	0		3.000,00	-	349,99
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	3.000,00	3.000,00
650	21/02/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica	0		3.000,00	-	250,55
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	3.000,00	3.000,00
655	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	2.681,25	-	2.681,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2019. SERVIDORES	2.096,25	2.096,25
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2019. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	585,00	585,00
659	22/02/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica	0		674,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES (FOLHA AUTO COPIATIVA) - 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS	268,00	268,00
			2	1,0000	UN	BLOCO DE ATENDIMENTO CLINICO (FOLHA AUTO COPIATIVA) - 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS	268,00	268,00
			3	1,0000	UN	BLOCO EVOLUCAO (FOLHA SIMPLES A4) - 5 BLOCOS DE 50 FOLHAS	46,00	46,00
			4	1,0000	UN	BLOCO REGISTRO DE ATENDIMENTOS (FOLHA SIMPLES A4) - 20 BLOCOS DE 50 FOLHAS - POSTO DE SAUDE	92,00	92,00
703	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		3.189,64	-	3.189,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.189,64	3.189,64
705	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		46.461,64	-	46.461,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	46.461,64	46.461,64
706	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		3.633,15	-	3.633,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.633,15	3.633,15	
707	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.234,36	-	1.234,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.234,36	1.234,36	
708	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	121,11	-	121,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	121,11	121,11	
711	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	468,64	-	468,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	468,64	468,64	
713	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	731,85	-	731,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	731,85	731,85	
734	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.093,98	-	1.093,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.093,98	1.093,98	
735	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	12.237,93	-	12.237,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	12.237,93	12.237,93	
736	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	611,68	-	611,68
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 FEVEREIRO DE 2019.	611,68	611,68	
737	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	861,18	-	861,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	861,18	861,18
738	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.045,76	-	1.045,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.045,76	1.045,76
739	25/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	10.000,00	-	825,01
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
745	27/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	408,36	-	408,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE FEVEREIRO 2019	408,36	408,36
751	28/02/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	50,00	50,00
777	28/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 23/02/2019.	51,71	51,71
778	28/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 27/02/2019.	51,71	51,71
Total da Unidade:						162.607,96	11.891,65	153.139,64
Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
94	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	96,50
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
176	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	284,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 / 3456 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	3.000,00
219	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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.	10.000,00	10.000,00
220	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	16.577,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		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.	16.557,60	49.672,80
433	31/01/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	504,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	TUBO	RESINA Z-350 A3B	88,00	176,00
			2	2,0000	TUBO	RESINA Z-350 A2B	88,00	176,00
			3	5,0000	PCT	ALGODAO C/100UNID	2,50	12,50
			4	1,0000	CX	FILME E-SPEED C/150 AGFA - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	140,00	140,00
489	04/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	2.500,00	-	735,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	2.500,00	2.500,00
571	11/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PERA SIMPLES PARA APARELHO DE PRESSAO	14,00	14,00
			2	1,0000	UN	MANGUITO ADULTO 2 VIAS - APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE	14,00	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
572	11/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	28,00	28,00
589	13/02/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	19 - Não se Aplica		0	13,01	-	13,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1039.	13,01	13,01
592	13/02/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	16,15	-	16,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - SIENA IVX;3713	16,15	16,15
593	13/02/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	16,15	-	16,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - FIAT UNO ISU: 0781	16,15	16,15
599	13/02/201	5097 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	4.950,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	UN	SACOLA PLASTICA PERSONALIZADA - SACOLA PLASTICA BRANCA BIODEGRADAVEL COM ALCA E GRAVACAO PERSONALIZADA COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE CUIDADOS AO TOMAR MEDICAMENTOS	0,70	3.475,00
			2	500,0000	UN	CARTEIRINHA SUS - CARTEIRA PLASTICA BRANCA LEITOSA COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO. POSTO DE SAUDE	2,95	1.475,00
704	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.466,20	-	1.466,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.466,20	1.466,20
709	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.425,07	-	2.425,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	2.425,07	2.425,07
710	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	366,55	-	366,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 366,55	Vl. Total 366,55
712	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.497,61	-	1.497,61
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.497,61	Vl. Total 1.497,61
714	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.148,36	-	3.148,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.148,36	Vl. Total 3.148,36
715	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.099,65	-	1.099,65
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.099,65	Vl. Total 1.099,65
752	28/02/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
Total da Unidade:						17.594,75	-	30.802,51
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
114	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.779,43
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 20.228,07	Vl. Total 20.228,07
183	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30.960,18
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 350.000,00	Vl. Total 350.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
272	10/01/201	5089 FONTE NOVA POCOS ARTESIANOS E PERFURACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	16.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	MTS	PERFURACAO COM DIAMETRO 6"1/8	70,00	14.000,00
			2	16,0000	MTS	REVESTIMNETO GEOMECANICO 6"	100,00	1.600,00
			3	1,0000	UN	VEDACAO SANITARIA - REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER A CONSTANTE FALTA DE AGUA, NAS COMUNIDADES DA LINHA BENTO, LINHA SÃO VALENTIM E LINHA DOLORATA - CONFORME CONTRATO	1.300,00	1.300,00
293	15/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	JOELHO SOLD 20MM	1,00	6,00
			2	2,0000	UN	TORNEIRA P/ JARDIM 20MM - REDE DAGUA	3,50	7,00
442	31/01/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.419,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X3/4	5,00	125,00
			2	1,0000	UN	BOIA DECA 1" METAL	91,00	91,00
			3	2,0000	UN	BUCHA RED. 2 1/2 X 2 GALV	33,00	66,00
			4	6,0000	UN	FITA TLEFON 18X25 M	7,80	46,80
			5	6,0000	UN	FITA TEFLON 18X50M	13,00	78,00
			6	10,0000	UN	JOELHO 3/4 X 90°	3,50	35,00
			7	13,0000	UN	LUVA 2GALV	19,50	253,50
			8	10,0000	UN	LUVA 3/4 ROSC	2,60	26,00
			9	5,0000	UN	NIPLE 2 GALV.	22,00	110,00
			10	10,0000	UN	NIPLE 3/4 ROSC	1,90	19,00
			11	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 2"	198,00	198,00
			12	1,0000	UN	TEE 2"GALV	43,00	43,00
			13	10,0000	UN	TEE 3/4 ROSC	4,30	43,00
			14	60,0000	M	TUBO 2" X 3.00 GALV	53,00	3.180,00
			15	1,0000	UN	UNIAO 2" GALV. - REDE DAGUA	105,00	105,00
448	31/01/201	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E LINHA BENTO ENTREGA NO DIA 01/02.	1.500,00	1.500,00
537	05/02/201	4196 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.390,00	-	5.390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESERVATORIO DE FIBRA 20.000L - POCO DE SAO VALENTIM	5.390,00	5.390,00
540	06/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	858,00	-	858,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 63 X 2	73,00	146,00
			2	1,0000	UN	LUVA 2 ROSC	15,00	15,00
			3	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	98,00	392,00
			4	5,0000	UN	UNIAO CORSAN 50 - REDE DAGUA	61,00	305,00
561	08/02/201	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E LINHA BENTO ENTREGA NO DIA 09/02.	1.500,00	1.500,00
604	14/02/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.590,00	-	1.590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		QUADRO DE COMANDO PART. DIREITA 2,0 HP 220V MONO - POCO STANISLAU	1.590,00	1.590,00
637	20/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	328,40	-	328,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 17X27	10,90	10,90
			2	7,0000	SC	CIMENTO	33,50	234,50
			3	1,0000	BR	CANO SOLD. PVC 50MM - REDE DAGUA SAO VALENTIM	61,50	61,50
			4	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA METAL 1- REDE DAGUA	21,50	21,50
640	20/02/201	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	6,0000	UN	LAMINAS DE FERRO	4,50	27,00
			2	1,0000	UN	BROCA SDS 260X10MM - REDE DAGUA	19,80	19,80
662	22/02/201	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHÃO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E LINHA BENTO ENTREGA NO DIA 21/02.	1.500,00	1.500,00
690	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.582,85	-	2.582,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	2.582,85	2.582,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
691	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	759,92	-	759,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	759,92	759,92
727	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	701,98	-	701,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	701,98	701,98
Total da Unidade:						15.257,95	-	74.829,86
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
123	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	27.481,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPA DE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.481,78 MENSAL.	175.883,38	175.883,38
138	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	8.306,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 8.306,13 (OITO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO.	31.563,29	31.563,29
445	31/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	JOELHO 100MM ESGOTO	3,90	7,80
			2	3,0000	UN	CANO ESGOTO 100MM - REDE ESGOTO LOTEAMENTO	9,50	28,50
458	01/02/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	1.096,01	-	1.096,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.096,01	1.096,01
459	01/02/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	2.806,08	-	2.806,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 04/02 A 05/03/2019	2.287,30	2.287,30	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	241,84	241,84	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	276,94	276,94	
689	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		802,88	-	802,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	802,88	802,88	
726	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		861,17	-	861,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	861,17	861,17	
Total da Unidade:						5.566,14	-	41.390,35	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
141	02/01/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	815,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 407,56 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.105,73	2.105,73	
162	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	60,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.500,00	1.500,00	
192	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	108,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	
688	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		5.322,67	-	5.322,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	5.322,67	5.322,67	
725	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		1.064,53	-	1.064,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.064,53	1.064,53
Total da Unidade:						6.387,20	-	7.371,34
Total do Órgão:						207.414,00	11.891,65	307.533,70
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
107	02/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.955,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	1.955,00
108	02/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.495,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.491,67	2.491,67
452	01/02/201	1659	MAGAZINE LUIZA S/A	19 - Não se Aplica	0	154,80	-	154,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESPRESSO DE FRUTAS 1,25 LITROS - PRETO, 25WATS, 220V, GARANTIA DE UM ANO	64,90	64,90
			2	1,0000		LIQUIDIFICADOR 2,6 L , 04 VELOCIDADES, 220V, UM ANO DE GARANTIA - ESCOLA M. DECOBRINDO CAMINHOS CRECHE	89,90	89,90
453	01/02/201	4794	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	708,00	-	708,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MICRO ONDAS 34 LITROS, 10 NIVEIS DE POTENCIA, BRANCO, PAINEL DIGITAL, 220V, UM ANO DE GARANTIA	549,00	549,00
			2	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA PARA COZINHA DE PAREDE 550W, 220V, BRANCA, VERSATIL, TEMPERATURA: QUENTE, FRIA E MORN - ESCOLA M. DECOBRINDO CAMINHOS CRECHE	159,00	159,00
557	07/02/201	1659	MAGAZINE LUIZA S/A	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		ESPRESSO DE FRUTAS 1,25 L - PRETO, 25 WATS, 220V, GARANTIA DE UM ANO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 452/2019.	10,00	10,00
582	13/02/201	5072	GABRIEL KLEINOWSKI CONFECÇÕES EIRELI	19 - Não se Aplica	0	484,20	-	484,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	M	TECIDO PERCAL 250FIOS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	13,45	484,20
585	13/02/201	5096 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.399,00	-	1.399,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MESA INFANTIL OITAVADA C/8 CADEIRAS EMPILHAVEL, MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FORMICA, CANTOS ARREDONDADOS. ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	1.399,00	1.399,00
587	13/02/201	5096 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	126,50	-	126,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SACOLAO MONTA TUDO 1000 PECAS; CONJUNTO CONFECCIONADO EM PLASTICO POLIPROPILENO DE ALTO BRILHO, CORES VIVAS, COM FORMATO QUADRANGULAR, RETANGULAR, CURVO E TRIANGULAR. ACONDICIONADO EM SACOLA DE PVC CRISTAL TRANSPARENTE, COM BORDAS EM VIVO BRILHANTE E ALCA. INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 4 ANOS . ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	126,50	126,50
619	18/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	1.157,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CX	AGUA SANITARIA	30,00	300,00
			2	7,0000	CX	ALCOOL 92%	66,00	462,00
			3	1,0000	CX	CERA LIQUIDA	120,00	120,00
			4	5,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	55,00	275,00
626	19/02/201	1442 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19 - Não se Aplica	0	7.986,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COLECAO DE 415 LIVROS PARA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	7.986,00	7.986,00
692	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.689,26	-	4.689,26	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	4.689,26	4.689,26
693	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	11.258,45	-	11.258,45	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 11.258,45	Vl. Total 11.258,45
694	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	622,48	-	622,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 622,48	Vl. Total 622,48
728	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.174,84	-	3.174,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.174,84	Vl. Total 3.174,84
729	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.495,01	-	2.495,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 2.495,01	Vl. Total 2.495,01
Total da Unidade:						34.265,54	-	28.572,54
Unidade: 2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA								
173	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
180	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	342,77
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
286	15/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,6000	Unidade DZ	Descrição do Item TABUAS DE EUCALIPTO - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 650,00
450	01/02/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	725,00	-	725,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 DESINSETIZACAO 500M² DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	725,00	725,00	
484	01/02/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0		241,73	-	241,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS	241,73	241,73	
485	01/02/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0		647,91	-	647,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 18/02/2019	647,91	647,91	
512	05/02/201	1291 ZANETTI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		4.314,00	-	4.314,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	115,0000	M	TELA ALAMBRADO MALHA 40X40 ARAME GALVANIZADO 14 (2,10MM)	21,00	2.415,00	
			2	15,0000	BR	TUBO GALVANIZADO 2" (PAREDE 1,25MM) COM 6M	105,00	1.575,00	
			3	300,0000	M	ARAME Nº 12 (2,76MM) PARA SUSTENTACAO DE TELA (17KG)	0,68	204,00	
			4	1,0000	KG	ARAME PARA AMARRACAO DA TELA	15,00	15,00	
			5	15,0000	UN	CATRACA GALVANIZADA PARA ESTIRAMENTO DOS FIOS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	7,00	105,00	
536	05/02/201	5093 MAGAZZINE LUIZA SA	19 - Não se Aplica		0		923,31	-	923,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR - INOX CONJUGADO INFANTIL; COM DUAS TORNEIRAS DE PRESSAO; DEPOSITO DE AGUA GELADA EM ACO INOX; CAPACIDADE DE REFRIGERAR ATÉ 2L POR HORA; INMETRO 16236/2013; GARANTIA DE 1 ANO (3 MESES LEGAL E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE); C+3 3 ETAPAS DE PURIFICACAO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	923,31	923,31	
586	13/02/201	5096 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		2.798,00	-	2.798,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MESA INFANTIL OITAVADA C/8 CADEIRAS EMPILHAVEL, MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FORMICA, CANTOS ARREDONDADOS. ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	1.399,00	2.798,00	
588	13/02/201	5096 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		337,00	-	337,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	SACOLAO CONECTANDO IDEIAS 1000 PECAS; CONFECCIONADO EM PLASTICO POLIPROPILENO ATOXICO DE ALTO BRILHO, CORES VIVAS, COM FORMATO PARA 12, 8,4 E 2 ENCAIXES, TELHADO, BONECOE EIXO COM RODAS. ACONDICIONADO EM SACOLA DE PVC CRISTAL TRANSPARENTE, COM BORDAS EM VIVO BRILHANTE E ALCA. INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 4 ANOS .	158,00	158,00			
2	1,0000	UN	SACOLAO PLUGANDO IDEIAS 1000 PECAS; CONFECCIONADO EM PLASTICO POLIPROPILENO ATOXICO DE ALTO BRILHO, CORES VIVAS, COM FORMATO PARA 3,2 E 1 ENCAIXES, SENDO ESTES EM "L" E EM CURVA. ACONDICIONADO EM SACOLA DE PVC CRISTAL TRANSPARENTE, COM BORDAS EM VIVO BRILHANTE E ALCA. INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 4 ANOS . ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	179,00	179,00			
620	18/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	1.343,00	-	-	-

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	10,0000	CX	AGUA SANITARIA	30,00	300,00			
2	8,0000	CX	ALCOOL 92%	66,00	528,00			
3	2,0000	CX	CERA LIQUIDA	120,00	240,00			
4	5,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	55,00	275,00			
643	20/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	797,25	-	-	797,25

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	M	AREIA	140,00	140,00			
2	6,0000	SC	CIMENTO	33,50	201,00			
3	1,0000	PCT	PREGO 19X39	10,50	10,50			
4	1,0000	PCT	PREGO 17X27 02 CABECAS	14,50	14,50			
5	1,0000	KG	ARAME QUEIMADO N°18	16,50	16,50			
6	12,0000	UN	GUIAS DE PINUS 0,15X5,40	23,00	276,00			
7	7,0000	UN	BARRA DE FERRO N°6	16,50	115,50			
8	1,0000	UN	REDUCAO 75X50	6,15	6,15			
9	1,0000	UN	CAP ESGOTO 50	3,50	3,50			
10	1,0000	UN	CANALETA C/ADESIVO	7,95	7,95			
11	1,0000	UN	ABRACADEIRA TIPO U3/4	0,65	0,65			
12	5,0000	UN	JOELHO SOLD. 25 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	1,00	5,00			
644	20/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	38,45	-	-	38,45

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	5,95	5,95			
2	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	3,50	3,50			
3	10,0000	M	FIO PARALELO 2.00X2.50 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	2,90	29,00			
695	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	6.534,57	-	-	6.534,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	6.534,57	6.534,57	
696	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.307,42	-	2.307,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	2.307,42	2.307,42	
730	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.345,32	-	6.345,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	6.345,32	6.345,32	
731	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	671,38	-	671,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	671,38	671,38	
Total da Unidade:						28.024,34	-	27.744,53	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
90	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00	-	3.749,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00	
135	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	10.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.524,96	10.000,00	10.000,00	
164	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	14,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	1.500,00	1.500,00	
174	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	216,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
178	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	49,42
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.	5.000,00	5.000,00	
243	04/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	342,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	433,68	433,68	
244	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-	1.024,95
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\$: 1.024,95 - CONFORME CONTRATO	1.024,95	2.049,90	
245	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-	517,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 517,65 MENSAIS CONFORME CONTRATO	517,65	1.035,30	
246	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-	383,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 383,06 MENSAIS CONFORME CONTRATO	383,06	766,12	
424	30/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	532,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00
570	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		4.143,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	4.143,47	4.143,47
575	12/02/201	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		2.562,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMA J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12MM, DESENHO DIRECIONAL - MICRO ONIBUS IWD 5116	405,00	810,00
			2	4,0000	UN	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMA J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12MM, DESENHO TRACAO - MICRO ONIBUS IWD 5116	438,00	1.752,00
576	12/02/201	4809 GABRIEL ANDRES FLACH ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		3.251,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO M, INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESENHO DIRECIONAL LISO - MICRO ONIBUS IPK:0412	503,91	1.007,82
			2	4,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO M, INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13,5MM, DESENHO TRACAO - MICRO ONIBUS IPK:0412	561,00	2.244,00
595	13/02/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0		164,56	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 SEGURO DPVAT - MICRO IIN:3650	24,99	24,99	
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - GOL IOK:0180	16,15	16,15	
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - ONIBUS IPK:0412	24,99	24,99	
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - DOBLO IUH:7193	16,15	16,15	
			5	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - SPRINTER IKF:1459	24,99	24,99	
			6	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - MICRO ONIBUS IWD:5116	24,99	24,99	
			7	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - GOL IMJ:3996	16,15	16,15	
			8	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - FIAT PALIO ITC:3119	16,15	16,15	
600	13/02/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	155,13	-	155,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO	51,71	155,13	
601	14/02/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAL PARA SMEC E NO TURNO DA NOITE LEVAR ALUNOS PARA AULA.	103,42	103,42	
608	15/02/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	672,23	-	465,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA AULA, NOS DAS 19/02 A 07/03/19.	51,71	672,23	
629	19/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	3.340,00	-	3.340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,34	3.340,00	
651	21/02/201	1069 VIDRACARIA VITRALSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	M	VIDRO INCOLOR 3MM - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	60,00	180,00	
654	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	5.343,00	-	5.343,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5.343,00	5.343,00	
660	22/02/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 - MICRO ONIBUS IPK:0412	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 80,00	
661	22/02/201	4704 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	105,00	-	105,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE TACOGRAFO - MICRO IWD:5116	Vl. Unitário 105,00	Vl. Total 105,00	
670	25/02/201	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 - GOL IOK:0180	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00	
697	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	27.417,92	-	27.417,92
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 27.417,92	Vl. Total 27.417,92	
698	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.650,79	Vl. Total 1.650,79	
699	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.510,36	-	2.510,36
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 2.510,36	Vl. Total 2.510,36	
732	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.266,73	-	6.266,73
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 6.266,73	Vl. Total 6.266,73	
733	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.530,78	-	2.530,78
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 2.530,78	Vl. Total 2.530,78	
750	28/02/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL			19 - Não se Aplica	0	45,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	Vl. Unitário 45,00	Vl. Total 45,00
764	28/02/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS		19 - Não se Aplica	0	631,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 631,98	Vl. Total 631,98
765	28/02/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS		19 - Não se Aplica	0	1.668,61	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 02/04/2019.	Vl. Unitário 1.102,24	Vl. Total 1.102,24
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	29,74	29,74
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	536,63	536,63
766	28/02/201	7 ALAIDES MACHADO		19 - Não se Aplica	0	311,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 311,09	Vl. Total 311,09
767	28/02/201	7 ALAIDES MACHADO		19 - Não se Aplica	0	731,07	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/03 A 19/03/2019.	Vl. Unitário 731,07	Vl. Total 731,07
Total da Unidade:						63.884,96	10.000,00	62.977,84
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
700	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	9.540,99	-	9.540,99
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 9.540,99	Vl. Total 9.540,99
701	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	10.429,02	-	10.429,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	Vl. Unitário 10.429,02	Vl. Total 10.429,02
702	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	23.681,19	-	23.681,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	23.681,19	23.681,19	
Total da Unidade:						43.651,20	-	43.651,20	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
117	02/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	118,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00	
548	06/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	1.235,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	10,90			
2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	8,78			
3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99	6,99			
4	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	6,99	6,99			
5	4,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55	14,20			
6	2,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99	7,98			
7	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	3,15	12,60			
8	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	9,75			
9	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	4,29			
10	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	4,79			
11	3,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	34,47			
12	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40			
13	6,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	149,40			
14	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	26,85			
15	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99			
16	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38			
17	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	6,80			
18	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	12,20	24,40			
19	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79	6,79			
20	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49	49,96			
21	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	49,90			
22	30,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	94,50			
23	45,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99	224,55			
24	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78			
25	6,0000	KG	MACA GALA	6,39	38,34			
26	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25	3,25			
27	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10	9,30			
28	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10	6,20			
29	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69	8,69			
30	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	3,80			
31	1,0000	UN	OREGANO 100G	5,20	5,20			
32	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	28,00			
33	3,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	32,10			
34	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	26,90			
35	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35	10,70			
36	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20			
37	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	1,49			
38	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	117,60			
39	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89	3,89			
549	06/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	922,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90		10,90		
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99		6,99		
4	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,55		7,10		
5	2,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99		7,98		
6	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		6,30		
7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		9,75		
8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		8,58		
9	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		9,58		
10	8,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		91,92		
11	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		99,60		
12	6,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		149,40		
13	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95		26,85		
14	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99		2,99		
15	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		9,38		
16	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		3,40		
17	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	12,20		12,20		
18	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		24,98		
19	20,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		99,80		
20	20,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		63,00		
21	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		6,39		
22	2,0000	KG	MACA GALA	6,39		12,78		
23	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		9,30		
24	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		9,30		
25	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		22,40		
26	3,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		32,10		
27	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		26,90		
28	3,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		16,05		
29	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
30	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80		117,60		
31	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,89		3,89		
550	06/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	376,56	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	21,80
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	8,78
			3	2,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99	7,98
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	13,00
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58
			6	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	9,58
			7	2,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	22,98
			8	1,5000	KG	CARNE MOIDA	24,90	37,35
			9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90
			10	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38
			11	4,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	19,96
			12	4,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	12,60
			13	4,0000	KG	MACA GALA	6,39	25,56
			14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	7,60
			15	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	11,20
			16	1,5000	KG	PAO CACETINHO	10,70	16,05
			17	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	26,90
			18	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20
			19	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	2,98
			20	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	78,40
			21	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,89	7,78
574	12/02/201	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 P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	70,00	70,00
609	15/02/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	30,00
610	15/02/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	30,00
611	15/02/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	33,75	-	33,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,75	33,75	
612	15/02/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	136,33	-	136,33
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	30,78	
			2	6,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	39,78	
			3	4,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	22,64	
			4	1,0000	BANDEJA	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G	5,18	5,18	
			5	5,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	18,30	
			6	3,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,55	19,65	
613	15/02/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	91,82	-	91,82
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	20,52	
			2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	13,26	
			3	6,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	33,96	
			4	3,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	10,98	
			5	2,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,55	13,10	
614	15/02/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	55,26	-	55,26
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	10,26	
			2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	13,26	
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	11,32	
			4	2,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	7,32	
			5	2,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,55	13,10	
615	18/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0	520,48	-	520,48
					32 - RDE (Regime Diferenc				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	KG	AIPIM	4,55	13,65
			2	3,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	5,10
			3	0,2500	KG	ALHO	23,23	5,81
			4	3,0000	KG	BETERRABA	3,20	9,60
			5	8,0000	UN	BROCOLIS	5,15	41,20
			6	2,0000	KG	CEBOLA	4,15	8,30
			7	4,0000	KG	CENOURA	3,75	15,00
			8	4,0000	KG	CHUCHU	2,08	8,32
			9	5,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	26,30
			10	1,0000	KG	ERVILHA SELECIONADA E DESCASCADA	25,50	25,50
			11	1,0000	MACO	ESPINAFRE	2,26	2,26
			12	2,0000	KG	FEIJAO	6,18	12,36
			13	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	55,00
			14	11,0000	KG	MANGA	4,56	50,16
			15	50,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA/LIMPO	1,50	75,00
			16	20,0000	KG	MELANCIA	2,96	59,20
			17	3,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	9,69
			18	9,0000	KG	TOMATE	5,81	52,29
			19	15,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,05	45,75
616	18/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018		0	347,06	-	347,06
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	AIPIM	4,55	9,10
			2	2,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	3,40
			3	2,0000	KG	BETERRABA	3,20	6,40
			4	2,0000	UN	BROCOLIS	5,15	10,30
			5	2,0000	KG	CEBOLA	4,15	8,30
			6	2,0000	KG	CENOURA	3,75	7,50
			7	2,0000	KG	CHUCHU	2,08	4,16
			8	6,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	31,56
			9	2,0000	KG	FEIJAO	6,18	12,36
			10	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	55,00
			11	9,0000	KG	MANGA	4,56	41,04
			12	30,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA/LIMPO	1,50	45,00
			13	20,0000	KG	MELANCIA	2,96	59,20
			14	4,0000	KG	TOMATE	5,81	23,24
			15	10,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,05	30,50
617	18/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018		0	135,37	-	135,37
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	3,40
			2	30,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA/LIMPO	1,50	45,00
			3	10,0000	KG	MELANCIA	2,96	29,60
			4	2,0000	KG	TOMATE	5,81	11,62
			5	15,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,05	45,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
671	25/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 GLP - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	70,00	70,00
Total da Unidade:						4.053,73	-	1.638,57
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
132	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	6.000,00	-
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. CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	6.000,00	6.000,00
186	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,67
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
577	12/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	19.024,20	-	-
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 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.095,00	9.891,50	9.891,50
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.011,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017 DE 25/01/2017.	9.132,70	9.132,70
578	12/02/201	4792 VALMOR LONGUI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	20.410,13	-	1.192,80
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\$ 1.988,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.410,13	20.410,13
579	12/02/201	4939 AMANDA RIGHES MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	32.158,67	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 02 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.322,00.	11.942,07	11.942,07	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLEE AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.238,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.216,60	20.216,60	
580	12/02/201	4386 VINICIUS LORENZI VILLA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0		36.279,43	-	1.270,80
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 12 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.609,00.	14.534,63	14.534,63	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.118,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N ° 1.480/2017.	21.744,80	21.744,80	
Total da Unidade:						107.872,43	6.000,00	2.529,27	
Total do Órgão:						281.752,20	16.000,00	167.113,95	
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
89	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		0,00	-	4.514,74
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	
113	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.311,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	29.000,00	29.000,00	
120	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	135,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 22,65 (VINTE REAIS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
130	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0		0,00	-	1.347,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.347,08 CONFORME CONTRATO.	13.605,51	13.605,51
131	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	4.872,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA JBS AVES LTDA E PRODUTORES INTEGRADOS ATE AS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVIÇO; SENDO QUE 80% DO VALOR É DE RESPONSABILIDADE DO PODER PUBLICO E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR. CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
166	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,85
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
303	21/01/201	5012 GL COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	366,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEUS 175/70 DIAMETRO 14 PARA - SAVEIRO ITR 1538 - SEC AGRICULTURA	183,14	366,28
337	28/01/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	217,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	L	NITROGENIO - PARA TUBO DE SEMEN	12,80	217,60
438	31/01/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ABRACADEIRA	5,00	10,00
			2	2,0000	M	MANGUEIRA 023156 - RETRO 416E	60,00	120,00
487	04/02/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TIP TOP - PATROLA CASE	15,00	15,00
488	04/02/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	50,00	150,00	
518	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	212,00	-	212,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	SHELL RIMULA CI4 15W40 - CAMINHAO IVJ:3947	15,00	45,00	
			2	4,0000	L	SHELL HELIX H X 8 5W30 SN - SAVEIRO ITR:1538	32,00	128,00	
			3	3,0000	L	LUBRAX ESTRA TURBO CH4 15W40 - TRATOR AGRICOLA CINZA	13,00	39,00	
519	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	155,00	-	155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO 416E	10,00	10,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - KOMBI ITR:1552	15,00	15,00	
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE CINZA	65,00	130,00	
520	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.121,00	-	1.121,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IVJ:3947	25,00	25,00	
			2	5,0000	UN	PARAFUSO	5,00	25,00	
			3	5,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	10,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CASE	35,00	35,00	
			5	1,0000	UN	BATERIA JUPTER 50D - KOMBI ITR:1552	220,00	220,00	
			6	1,0000	UN	LAMPADA GE H7	32,00	32,00	
			7	1,0000	UN	W7 MULT 3/4 S FILTRO - SAVEIRO ITR:1538	17,00	17,00	
			8	1,0000	UN	SOLDA- TRATOR AGRALE CINZA	185,00	185,00	
			9	1,0000	UN	BATERIA AC DELCO - RETRO RANDON	572,00	572,00	
521	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	2.800,15	-	2.800,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	57,39	57,39
			2	4,0000	H	SERVICO MANGUEIRA LANCA	57,39	229,56
			3	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	57,39	114,78
			4	3,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	172,17
			5	2,0000	H	SERVICO PISTAO - RETRO 416E	57,39	114,78
			6	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	57,39	114,78
			7	3,0000	H	SERVICO LAMINA	57,39	172,17
			8	1,0000	H	SERVICO PINO - PATROLA CASE	57,39	57,39
			9	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SAVEIRO ITR:1538	45,43	45,43
			10	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	57,39	114,78
			11	2,0000	H	SERVICO PROTECAO MOTOR	57,39	114,78
			12	8,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL DIANT	57,39	459,12
			13	4,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	57,39	229,56
			14	6,0000	H	SERVICO CARCACA	57,39	344,34
			15	3,0000	H	SERVICO RADIADOR	57,39	172,17
			16	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA - TRATOR AGRALE CINZA	57,39	57,39
			17	3,0000	H	SERVICO COMANDO - RETRO RANDON	57,39	172,17
			18	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO RANDON	57,39	57,39
559	08/02/201	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	830,00	-	830,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO CACAMBA	68,00	68,00
			2	1,0000	UN	DENTE LATERAL DIREITO CACAMBA	68,00	68,00
			3	8,0000	UN	DENTE CENTRAL CACAMBA	68,00	544,00
			4	20,0000	UN	PARAFUSO DENTE CACAMBA	5,50	110,00
			5	20,0000	UN	PORCA DENTE - RETRO RANDON	2,00	40,00
560	08/02/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	411,90	-	411,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO	186,91	186,91
			2	1,0000		FILTRO - RETRO 416E	224,99	224,99
598	13/02/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	99,14	-	99,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - SAVEIRO IIM:6196	16,15	16,15
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - CAMINHAO BWZ:0311	16,71	16,71
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - KOMBI ITR:1552	16,15	16,15
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - SAVEIRO ITR:1538	16,71	16,71
			5	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - CAMINHAO IVJ:3947	16,71	16,71
			6	1,0000		REFERENTE A SEGURO DPVAT - CAMINHAO IVO:7031	16,71	16,71
606	15/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVO 7031	66,00	66,00
630	19/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	8.350,00 -	8.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,34	8.350,00
663	22/02/201	2554 ERNANI MICHELON			19 - Não se Aplica	0	77,56 -	77,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A AUTO FELIZ - DIA DE CAMPO SOBRE UVA COBERTA EVENTO REALIZADO PELA EMBRAPA.	77,56	77,56
664	22/02/201	5064 HIGOR KREIN TRINDADE MEI CASA DAS CHAVES			19 - Não se Aplica	0	14,00 -	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COPIA DE CHAVE - TRATOR AGRICOLA SLC	7,00	14,00
684	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12 -	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	4.642,12	4.642,12
685	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.450,01 -	15.450,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	15.450,01	15.450,01
686	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.616,97 -	1.616,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.616,97	1.616,97
722	25/02/201	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 FEVEREIRO DE 2019.	974,84	974,84
723	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.584,06 -	3.584,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.584,06	3.584,06
740	26/02/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica	0			140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	VALVULA P/ PNEU - PATROLA CASE	35,00	140,00
741	26/02/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica	0			50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	50,00	50,00
744	27/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0			269,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE FEVEREIRO 2019	269,39	269,39
749	28/02/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica	0			100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	60,00	60,00
753	28/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0			1.100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	DS	SEMEN GIR	22,00	220,00
			2	20,0000	DS	SEMEN JERSEY	22,00	440,00
			3	20,0000	DS	SEMEN ANGUS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	22,00	440,00
754	28/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0			147,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO	9,80	147,00
755	28/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0			93,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	LUVAS	65,00	65,00
			2	1,0000	CX	BAINHA - INSEMINACAO ARTIFICIAL	28,00	28,00
761	28/02/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica	0			450,28	450,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 450,28	Vl. Total 450,28
782	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
Total da Unidade:						52.919,42	450,28	54.784,70
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	281,38
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 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
134	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.716,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 26.633,55	Vl. Total 26.633,55
529	05/02/201	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 - FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
530	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 - FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 23,00
531	05/02/201	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	Descrição do Item SERVICO CABO - FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 45,43	Vl. Total 45,43
590	13/02/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	16,15	-	16,15

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

Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
78	02/01/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME	700,00		8.400,00
					TERMO ADITIVO Nº01/2018 DA LEI MUNICIPAL			
					1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.			
187	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.206,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade		Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00		30.000,00
193	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	266,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
Total da Unidade:							0,00	-	3.173,04
Total do Órgão:							0,00	-	3.173,04