

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	-	160,35
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	-	147,52
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	-	1.059,89
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
798	01/03/201	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	400,00	4.400,00
1294	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	13,50	-	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SIFAO - CAMARA M DE VEREADORES	13,50	13,50
1295	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	13,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 18W - CAMARA M DE VEREADORES	13,90	13,90
1357	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	720,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMARA WEBCAN LOGITECH C920 ULTRA HD COM MICROFONE - CAMARA DE VEREADORES	720,00	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1358	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	269,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EXTENSOR DE 15 METROS USB - CAMARA DE VEREADORES	269,00	269,00
1359	18/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALACAO DE CAMARA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	250,00	250,00
1383	23/04/201	3529 FELUTTI - IND. E COM. DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.785,00	-	4.785,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ARMARIO MDF BRANCO 18MM - CAMARA DE VEREADORES	4.785,00	4.785,00
1397	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	385,14	-	385,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	385,14	385,14
1409	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019	14.863,20	14.863,20
1410	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.822,97	-	4.822,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	4.822,97	4.822,97
1411	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	3.121,22	3.121,22
1412	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.012,83	-	1.012,83
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 ABRIL DE 2019.	1.012,83	1.012,83
1500	26/04/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	95,52	-	95,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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.COMPLEMENTO DO EMPENHO 253/2019.	95,52		95,52
Total da Unidade:						30.352,28	-	30.867,14
Total do Órgão:						30.352,28	-	30.867,14
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	- 376,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	2.000,00		2.000,00
110	02/01/201	3581	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	640,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	8.000,00		8.000,00
111	02/01/201	33	FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	819,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	12.000,00		12.000,00
112	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	10.000,00		10.000,00
119	02/01/201	3319	GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	- 511,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	3.000,00		3.000,00
167	02/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	72,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00		1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
505	04/02/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.214,19
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
562	08/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	820,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
742	26/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.240,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	21.400,00	21.400,00
952	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.509,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	13.000,00	13.000,00
1106	27/03/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	274,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 7/2019.	274,32	274,32
1173	03/04/201	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 DE IMPUGNACAO DE EDITAL N°7/2019.	208,24	208,24
1204	08/04/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00
1270	10/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	375,00	-	375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	SEGURO DO VEICULO: VECTRA HB GT GAS/ALC 04 P HATCH PLACA IQC: 8158 CHASSI 9BG AJ48COAB145898 ANO 2009/2010 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL;DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	375,00	375,00
1314	12/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	2.000,00	-	302,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	2.000,00	2.000,00
1315	12/04/201	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 DE ANULACAO DE PREGAO PRESENCIAL N°7/2019	208,24	208,24
1332	15/04/201	2270 IVONEI CHIMENTO	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO COM O COMANDO DA BRIGADA MILITAR	77,56	77,56
1334	16/04/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	155,13	-	155,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - VISITA TECNICA.	155,13	155,13
1348	17/04/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	274,32	-	274,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE PREGAO PRESENCIAL N°10/2019	274,32	274,32
1360	18/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0	5.903,33	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 DIVULGCAO, ATRAVES DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO, DE AVISOS, NOTAS, INFORMACOES, ATOS, TRABALHOS,PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS, ATRAVES DE ENTREVISTAS E PUBLICACOES NAS PLATAFORMAS DE INTERNET - CONFORME CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$ 700,00.	5.903,33	5.903,33
1388	24/04/201	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 DE PREGAO PRESENCIAL N°10/2019	208,24	208,24
1413	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	16.459,06	16.459,06
1459	25/04/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	3.456,40	3.456,40
1535	30/04/201	4929 BELLENZIER PNEUS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	528,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 205/55 R16, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA AUTOMOVEIS, INDICE DE CARGA MINIMO DE 91V - VECTRA IQC:8158 CONFORME CONTRATO	264,00	528,00
Total da Unidade:						29.893,52	-	30.944,17
Total do Órgão:						29.893,52	-	30.944,17
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	-	233,10
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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	2.000,00	2.000,00	
124	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	0,09	683,72
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	
139	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	524,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	
142	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	240,00
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	3.557,12	254,08
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	797,34	122,66
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	
170	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	881,88
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	-	1.061,11
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	-	83,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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
563	08/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00	- 2.775,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.609,81	29.609,81
568	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	- 567,97
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 PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.077,28	6.077,28
934	15/03/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 3.760,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	74,0000	M	CALHA ALUZINCO	41,89	3.100,00
			2	12,0000	M	MEIA CALHA - SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	55,00	660,00
935	15/03/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DA CALHA NO SALAO AROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.000,00	1.000,00
1096	27/03/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D EMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	0,00	- 29,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO - CONFORME CONTRATO ADMINISTRACAO	1,46	29,20
1117	29/03/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 39,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT REPARO (TROMBONE 5L)	15,00	15,00
			2	1,0000	UN	PISTAO JACTO - LAVA JATO SEC. ADMINISTRACAO	24,00	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1118	29/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA LAVA JATO - SEC. ADMINISTRACAO	50,00	50,00
1134	01/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	403,69	-	403,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	403,69	403,69
1135	01/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	121,22	-	121,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	121,22	121,22
1136	01/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,24	-	7,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,24	7,24
1137	01/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	12,06	-	12,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,06	12,06
1138	01/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	188,16	-	188,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8,44	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
1139	01/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	25,33	-	25,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	25,33	25,33
1140	01/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	22,31	-	22,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	22,31	22,31
1141	01/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,06	-	5,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,06	5,06
1142	01/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,12	-	0,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,12	0,12
1143	01/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	12,06	-	12,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,06	12,06
1163	02/04/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	718,15	-	718,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	718,15	718,15
1164	02/04/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	1.896,12	-	1.896,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/04 A 18/04/2019	1.842,85	1.842,85
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	53,27	53,27
1213	08/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	536,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- NA AV. ITALIA, 474 PREDIO MISTO COM AREA DE 913,00 M² , VALOR SEGURO INCENDIO R\$:800.000,00; VENDAVAL R\$: 50.000,00; D. ELETRICO R\$: 20.000,00; RC. OP R\$: 20.000,00; VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	536,08	536,08
1251	09/04/201	5101	MARISETE CANAL CASAGRANDE	19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00		
1252	09/04/201	5130 ELINORA PARENTI FURLANETTO			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	300,00	300,00		
1274	10/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	179,65	
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		
1296	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	117,10	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	GL	AGUA 20L	11,90	95,20		
			2	2,0000	PCT	ACUCAR 05 KG - SEC. ADMINISTRACAO	10,95	21,90		
1313	11/04/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica	0	28,88	5,15	34,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA DO IMÓVEL N° 54.488	28,88	28,88		
1333	15/04/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica	0	182,70	-	182,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA DE DOACAO DE JOSE EMILIO PARENTI	182,70	182,70		
1345	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	24.096,03	-	1.328,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 SISTEMA DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR MENSAL R\$ 790,00	6.688,56	6.688,56
			2	1,0000		E-SOCIAL VALOR MENSAL R\$ 250,00	2.116,66	2.116,66
			3	1,0000		CONTROLE DE LICITACOES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISICOES VALOR MENSAL R\$ 560,00	4.741,34	4.741,34
			4	1,0000		CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS, VALOR MENSAL R\$ 450,00	3.810,00	3.810,00
			5	1,0000		CONTROLE DE FROTA E SERVCOS NO VALOR MENSAL DE R\$ 390,00	3.302,00	3.302,00
			6	1,0000		CONTROLE PATRIMONIAL VALOR MENSAL DE R\$ 406,00 - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	3.437,47	3.437,47
1361	18/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TONER 278 A PARA IMPRESSORA HP1606DN - SEC. FAZENDA	50,00	150,00
1367	22/04/201	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	8.982,00	-	998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	MESES	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	8.982,00
1374	23/04/201	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 ROCA SALES, ENCANTADO, MUCUM - REUNIAO SOBRE A ROTA DO PAO E VINHO COM TODOS OS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS NO CENTRO SOCIAL DE ROCA SALES. DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGACAO DO ECAST.	51,71	51,71
1396	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	6.400,00	-	532,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:532,67 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$111,75 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	6.400,00	6.400,00
1398	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	7.702,50	-	7.702,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 7.702,50	Vl. Total 7.702,50
1414	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
1415	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	24.508,19	-	24.508,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 24.508,19	Vl. Total 24.508,19
1460	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1461	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.029,66	-	6.029,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 6.029,66	Vl. Total 6.029,66
1527	30/04/201	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES	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 N°1.557/2018.	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
1528	30/04/201	3166 VERA PANIZZII BAGGIO	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
Total da Unidade:						89.513,33	4.359,70	66.387,87
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1416	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.220,88	-	9.220,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 9.220,88	Vl. Total 9.220,88
1417	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 7.565,66	Vl. Total 7.565,66
Total da Unidade:						16.786,54	-	16.786,54
Total do Órgão:						106.299,87	4.359,70	83.174,41
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	-	353,41
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
102	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,54
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
103	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	136,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
104	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	Vl. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
125	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	0,01	1.229,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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	-	1.270,00
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	0,00	-	957,53
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
816	05/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	755,55
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
1107	27/03/201	775 INTALVAS PROD. E SERV.	INFORMATICA LT	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.690,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		IMPRESSORA HP LASERJET PRO M402 DNE - IMPRESSAO A LASER, MONOCROMATICA, 02 BANDEIJAS ALTA VELOCIDADE - SEC. FAZENDA	1.690,00	1.690,00	
1167	02/04/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	485,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00	
1258	09/04/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	8.245,57
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	
1297	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	59,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,90	59,50	
1346	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	23.029,28	-	1.269,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 780,00	6.604,00	6.604,00	
			2	1,0000		ADMINSTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R\$ 890,00	7.535,28	7.535,28	
			3	1,0000		CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R\$ 510,00	4.318,00	4.318,00	
			4	1,0000		PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R\$ 540,00 - SEC. FAZENDA CONFORME CONTRATO	4.572,00	4.572,00	
1363	22/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			19 - Não se Aplica	0	659,00	-	659,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	NOBREAK NSH 1000 VA C/02 BATERIAS SEL 5AH - SEC. FAZENDA	659,00	659,00	
1418	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.138,92	-	15.138,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	15.138,92	15.138,92	
1419	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.463,80	-	1.463,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL DE 2019.	1.463,80	1.463,80	
1462	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0			3.486,58	-	3.486,58
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 ABRIL DE 2019.	3.486,58	3.486,58	
Total da Unidade:						60.837,08	0,01	37.860,71	
Total do Órgão:						60.837,08	0,01	37.860,71	
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	-	112,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00	
105	02/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	18,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF AO PASEP CIDE	200,00	200,00	
115	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	2.276,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.276,56	13.659,36	
126	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0		0,00	-	10.802,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.802,24.	80.000,00	80.000,00	
168	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	57,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
175	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 569,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
185	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 136,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
188	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 165,57
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
190	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 25,13
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
191	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 54,46
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
558	08/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 640,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA SERVICO DE VISTORIA PARCIAL - RETRO 416E	Vl. Unitário 640,00	Vl. Total 640,00
804	04/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 42,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GRAXETA 85,73X101,6X7,94	Vl. Unitário 18,00	Vl. Total 18,00
			2	1,0000		ANEL DE BORRACHA	4,00	4,00
			3	1,0000		ANEL DE VITON 98,02 - ROCADEIRA ARTICULADA	20,00	20,00
885	11/03/201	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2018 0	0,00	- 1.935,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA, BITOLA 18.4 R 30 - TRATOR MASSEY	1.935,00	1.935,00
915	13/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	519,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FACA TRAPP MC. 60E/90G/	45,00	45,00
			2	2,0000	UN	ARRUELA MOLA PRATO TRAPP	2,00	4,00
			3	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	2,00	4,00
			4	2,0000	UN	ANEL DE RETENCAO MKR-10	1,00	2,00
			5	2,0000	UN	CONJ. RODA PLASTICO 8" LISA	70,00	140,00
			6	1,0000	UN	HASTE DE REG TRAS. JT-55C/WT	30,00	30,00
			7	1,0000	UN	FILTRO DO AR	40,00	40,00
			8	1,0000	UN	TUBO DE ADMISSAO	85,00	85,00
			9	1,0000	UN	SUPORTE CONTROLE DO ACELERADOR	145,00	145,00
			10	2,0000	UN	JUNTA FILTRO AR	6,00	12,00
			11	1,0000	UN	CHAVETA - MAQUINA DE CORTAR GRAM MANUAL A GASOLINA RN 650	12,00	12,00
916	13/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE SOLDA	40,00	40,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL RN 650	120,00	120,00
991	25/03/201	1432 CONSTRUBELO MATERIAIS CONSTRUCAO LT	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	416,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UN	BLOCO CONCRETO 15X20X40	3,50	280,00
			2	4,0000	SC	CIMENTO - LOTEAMENTO POPULAR	34,00	136,00
1124	29/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.035,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GRAMPO DE VELA	5,00	5,00
			2	1,0000	UN	CACHIMBO DE VELA	5,00	5,00
			3	1,0000	UN	CHAVETA DO VOLANTE	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	COMANDO	240,00	240,00
			5	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE	40,00	40,00
			6	1,0000	UN	JUNTA DO CARTER - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MANUAL	40,00	40,00
1125	29/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	175,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		SERVICO DE MAO DE OBRA	150,00	150,00	
			2	1,0000		SERVICO TROCA DE OLEO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MANUAL	25,00	25,00	
1147	02/04/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087			19 - Não se Aplica	0	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E SOLDA DAS CHAPAS DA BASE, APLICACAO DE REFORCO NA ESTRUTURA E PINTURA DA ROCADEIRA HIDRAULICA	1.300,00	1.300,00	
1151	02/04/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	70,00	70,00	
1152	02/04/201	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	
1153	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	5.000,00	-	1.455,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00	
1170	03/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	70,65	-	70,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2 X 1.1/2	35,64	35,64	
			2	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA DUPLA 1/2	20,52	20,52	
			3	1,0000	UN	ARRUELA PRESSAO 1/2 - BRITADOR MUNICIPAL	5,90	5,90	
			4	1,0000		IPI S/ PECAS	8,59	8,59	
1177	03/04/201	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	
1178	03/04/201	4206 VALDECIR SIMONETTI			19 - Não se Aplica	0	1.748,00	-	1.748,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 76,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS NA REFORMA DA PINGUELA - TROCA DE MADEIRA - PINGUELA SOBRE ARROIO MARRECAO	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 1.748,00
1179	03/04/201	4206 VALDECIR SIMONETTI		19 - Não se Aplica	0	644,00	-	644,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 28,0000	Unidade H	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE TUBOS, CALCADAS EM FRENTE AO SALAO PAROQUIAL, MURROS NO LOTEAMENTO POPULAR.	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 644,00
1183	04/04/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA		19 - Não se Aplica	0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CORRENTE GALVANIZADA12,5X46X72 1.500KG - ROCADEIRA ARTICULADA	Vl. Unitário 125,00	Vl. Total 125,00
1185	04/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	5.100,00	-	5.100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1.500,0000	Unidade LTS	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	Vl. Unitário 3,40	Vl. Total 5.100,00
1189	05/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME		19 - Não se Aplica	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CAMARA 18.4-30 - TRATOR MASSEY	Vl. Unitário 350,00	Vl. Total 350,00
1190	05/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME		19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU - TRATOR MASSEY	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
1195	05/04/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA		19 - Não se Aplica	0	794,00	-	794,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item ABRIR FURO E CHAVETA EM POLIA	Vl. Unitário 49,00	Vl. Total 196,00
			2	1,0000		TROCAR MANCAL E ROLAMENTOS EM ROLO DA ESTEIRA	85,00	85,00
			3	1,0000		TROCAR CALOTA, VENTUINHA E ROLAMENTO DE MOTOR - BRITADOR MUNICIPAL	513,00	513,00
1196	05/04/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA VISITAR A EMPRESA DIVINE CHOCOLATES - PROJETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1225	08/04/201	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
1234	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	968,10	-	968,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RESERVATORIO CAMINHAO VW RADIA.94 - CAMINHO IJK:5479	195,00	195,00
			2	1,0000	UN	JUNTA HOMOC.FOX/PALIO	156,30	156,30
			3	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. GOLGS FOX	40,80	81,60
			4	1,0000	UN	SOLDA - FOX IMV:5208	75,00	75,00
			5	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	43,00	43,00
			6	1,0000	UN	ASTRA 0102T DISCO DE EMBREAGEM	275,60	275,60
			7	1,0000	UN	SOLDA	90,00	90,00
			8	4,0000	UN	PARAFUSO - TRATOR MASSEY	3,00	12,00
			9	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00
			10	2,0000	UN	PORCA	0,80	1,60
			11	1,0000	UN	SOLDA - GOL IKW:6038	35,00	35,00
1235	08/04/201	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	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	35,00	105,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - GOL IKW:6038	15,00	15,00
1236	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	295,00	-	295,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 CH4 - CAMINHAO IJK:5479	13,00	26,00
			2	12,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68	12,00	144,00
			3	3,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 CH4 - RETRO 416E	13,00	39,00
			4	5,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68	12,00	60,00
			5	1,0000	UN	FLUIDO FREIO ATE DOT 4 - CARREGADEIRA FIAT	26,00	26,00
1237	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.273,20	-	2.273,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 VAZAMENTO AGUA	59,43	59,43	
			2	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	59,43	59,43	
			3	2,0000	H	SERVICO HOMOCINETICA E BIELAS	47,05	94,10	
			4	2,0000	H	SERVICO TRAVECA CAIXA - FOX IMV:5208	47,05	94,10	
			5	3,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	59,43	178,29	
			6	1,0000	H	SERVICO CONCHA	59,43	59,43	
			7	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO COMANDO	59,43	59,43	
			8	2,0000	H	SERVICO FALHA	59,43	118,86	
			9	0,5000	H	SERVICO CONCHA	59,43	29,72	
			10	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	118,86	
			11	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO PISTAO	59,43	59,43	
			12	12,0000	H	SERVICO MOTOR - RETRO 416E	59,43	713,16	
			13	8,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - TRATOR MASSEY	59,43	475,44	
			14	1,0000	H	SERVICO PISTAO - TRATOR MASSEY	59,43	59,43	
			15	2,0000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IKW:6038	47,05	94,10	
1255	09/04/201	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial		000004/2018	0	2.664,00	-	2.664,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHAO, BORRACHUDO, BITOLA 10.00 R 20 - CAMINHAO IJK:5479	666,00	2.664,00	
1257	09/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica			0	60,01	-	60,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,0600	UN	PARAFUSO SEXT. M14X60	310,53	18,63	
			2	0,0600	UN	PORCA SEXT. M14 PAS. 1,50	68,01	4,08	
			3	1,0000	UN	12 ARRUELA LISA 9/16 X 34 X 2.00	3,14	3,14	
			4	0,0600	UN	PARAFUSO SEXT. M 16 X 60	397,08	23,82	
			5	0,0600	UN	PORCA SEXT. M 16 PAS.1.50 - ROCADEIRA ARTICULADA	81,50	4,89	
			6	1,0000		IPI S/PECAS	5,45	5,45	
1260	10/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	616,81	-	616,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,7000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 -16	191,36	133,95	
			2	2,0000	UN	CAP CP 02-16 - RETRO 416E	28,90	57,80	
			3	2,0000	UN	FSP 16-16 TERMINAL HIDRAULICO FG 1.7/16	55,20	110,40	
			4	6,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 AT-08 1/2"	30,85	185,10	
			5	2,0000	UN	FJ08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 3/4	16,32	32,64	
			6	2,0000	UN	CAPA CP 02-08 CAPA HIDRAULICA 01/02TR 1/2	15,00	30,00	
			7	2,0000	UN	MN 08-08 TERMINAL HIDRAULICO MF 1/2"	15,00	30,00	
			8	1,0000	UN	MN 08 - MJ 08 ADAP HIDRAULICO MF 1/2	15,00	15,00	
			9	1,0000	UN	TEE 90° GALV. 1/2"	6,92	6,92	
			10	1,0000	UN	MN04-MJ 08 ADAPTADOR HIDRAULICO MF 1/4 - ROCADEIRA ARTICULADA	15,00	15,00	
1273	10/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços		000006/2016	0	1.912,00	-	1.912,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS DIESEL 2P BASCULANTE PLACA IFI: 2457 CHASSI 9BWZZD4ZHCO46016 ANO 1987/1987 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 14170 BT BASCULANTE PLACA IJK: 5479 CHASSI 9BW2TEFBXR10752 ANO 1999/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00			
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1718 PLACA BMG: 6358 CHASSI 9BM682128PB970799 ANO 1993/1993 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00			
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW FOX 1.6 ALC/GAS 4P PLACA IMV:5208 CHASSI 9BWK05Z264110260 ANO 2005/2006 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BÁSICOS; VIGENCIA 12 MESES.	330,00	330,00			
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA UBER PLACA IMQ: 1492 CHASSI 130M707 ANO 1980/1980 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416 74 HP E CHASSI CAT 416E ACB02757 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275/4L CHASSI 275039713 ANO 2000/2000 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW GOL 1.0 GASOLINA 4P PLACA IKW:6038 CHASSI 9BWCA05X03PO21478 ANO 2002/2003 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$ 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	330,00	330,00			
1275	10/04/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica	0	4.100,00	-		4.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		SERVICOS DE SOLDA EM ALUMINIO NA CAPA DA BOMBA INJETORA - RETRO 416E	600,00	600,00
			2	1,0000		SERVICOS DE SOLDA NA REFORMA DA CONCHA DIANTEIRA COM SOLDA DE REFORCO , SUBSTITUICAO DA CHAPA ONDE PRENDE OS DENTES, REFORMA NAS LATERIAS , PARTE DE BAIXO E TRASEIRA DA CARREGADEIRA FIAT.	3.500,00	3.500,00
1280	11/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINO	165,00	165,00
			2	1,0000	UN	PINO	166,00	166,00
			3	1,0000	UN	PINO	168,00	168,00
			4	4,0000	UN	BUCHA	79,00	316,00
			5	2,0000	UN	ROLAMENTO	160,00	320,00
			6	1,0000	UN	RETENTOR	20,00	20,00
			7	6,0000	UN	PINO ELASTICO	2,50	15,00
			8	6,0000	UN	PINO ELASTICO - ROCADEIRA ARTICULADA	5,00	30,00
1298	11/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0		68,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIMA	8,00	8,00
			2	1,0000	UN	ENXADA COM CABO	25,00	25,00
			3	1,0000	UN	PA COM CABO - SEC. OBRAS	35,00	35,00
1301	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		16,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BROCA	5,50	5,50
			2	1,0000	UN	CABO PARA PA - SEC. OBRAS	10,50	10,50
1302	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		206,90	-	206,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	M	FIO PARALELO 2 X 2.1/2	2,90	87,00
			2	2,0000	UN	SUORTE PENDENTE	3,95	7,90
			3	2,0000	UN	LAMPADA LED 30W - GARAGEM MUNICIPAL	56,00	112,00
1303	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		25,90	-	25,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO COM ARRUELA E PORCA (5/16 X 1.1/2)	7,00	7,00
			2	1,0000	KG	SOLDA FINA - BRITADOR MUNICIPAL	18,90	18,90
1304	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		22,50	-	22,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	DISCO DE CORTE PEQUENO - BRITADOR MUNICIPAL	4,50	22,50
1305	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	8,50	-	8,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESINGRIPANTE - BRITADOR MUNICIPAL	8,50	8,50
1306	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	134,00	-	134,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	SC	CIMENTO - RUA JANUARIO MICHELON	33,50	67,00
			2	2,0000	SC	CIMENTO - RUA DOM GIOSUE BARDIN	33,50	67,00
1309	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	29,40	-	29,40	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	GRAMPO CERCA	12,50	12,50
			2	1,0000	BR	FERRO 6.3MM - PONTE PENCIL ARROIO MARRECAO	16,90	16,90
1327	15/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica	0	125,00	-	125,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	LB	LIBRAS DE OXIGENIO - ROCADEIRA ARTICULADA	2,50	125,00
1328	15/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica	0	589,00	-	589,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	ELETRODO 3,25MM	3,50	140,00
			2	10,0000	UN	ELETRODO 10MM	4,50	45,00
			3	8,0000	UN	ELETRODO CHANFRO 4MM	8,00	64,00
			4	23,0000	KG	CHAPA DE ACO 1045	10,00	230,00
			5	3,0000	KG	TUBO MECANICO	15,00	45,00
			6	1,0000	UN	DISCO DE DESBASTE	25,00	25,00
			7	1,0000	L	TINTA VERMELHA - ROCADEIRA ARTICULADA	40,00	40,00
1329	15/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.430,00	-	2.430,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO BRACO DA ROCADEIRA ARTICULADA	2.430,00	2.430,00
1330	15/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.620,00	-	1.620,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	DENTE - CARREGADEIRA FIAT	180,00	1.620,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1350	17/04/201	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
1364	22/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	646,00	-	646,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUPORTE PARA ROCADEIRA	380,00	380,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	25,00	50,00
			3	2,0000	UN	LAMINA DA ROCADEIRA	66,00	132,00
			4	2,0000	UN	PARAFUSO DE LAMINA - ROCADEIRA ARTICULADA	42,00	84,00
1365	22/04/201	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
1384	23/04/201	3103 FERNANDO PILATTI	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 PORTO ALEGRE - LEVAR ENGENHEIRO, SECRETARIO DE OBRAS E OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA FAMURS E TRIBUNAL DE CONTAS	103,42	103,42
1391	24/04/201	1044 COMERCIO DE CHAVES DUPONT LTDA	19 - Não se Aplica		0	7,00	-	7,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COPIA DE CHAVE - DEPOSITO	7,00	7,00
1392	24/04/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	687,32	-	687,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARRINHO DE MAO AZUL CAMARA RD PLASTICO	227,50	227,50
			2	3,0000	UN	ENXADA COM CABO	28,42	85,26
			3	1,0000	UN	FOICE S/CABO	29,48	29,48
			4	2,0000	UN	PA DE LIXO PLASTICA	3,95	7,90
			5	1,0000	UN	SERROTE P/PODA	37,83	37,83
			6	1,0000	UN	TESOURA P/CERCA VIVA LAMINA MET 12" CABO MAD	20,03	20,03
			7	1,0000	UN	TESOURA P/PODA 8°	27,06	27,06
			8	2,0000	UN	VASSOURA JARDIM MET R 22D CABO 120	26,38	52,76
			9	10,0000	UN	VASSOURA PARA GRAMA BIG 26 DENTES - SEC. DE OBRAS	19,95	199,50
1393	24/04/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	19,95	-	19,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,2500	M	TELA SOMBRITE PRETA 50 LEVE 3.00X50MT - SEC. OBRAS	3,80	19,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1402	24/04/201	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
1406	24/04/201	787 OLIR FERRONATO	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 PORTO ALEGRE - REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 23/04.	77,56	77,56
1420	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	4.642,12	4.642,12
1421	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	40.859,78	-	40.859,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	40.859,78	40.859,78
1422	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.103,56	-	5.103,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	5.103,56	5.103,56
1423	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.236,55	-	2.236,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	2.236,55	2.236,55
1463	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	974,84	974,84
1464	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.678,78	-	10.678,78
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 ABRIL DE 2019.	10.678,78	10.678,78
1499	26/04/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ESTRELA - LEVAR BOMBA DAGUA PARA CONserto NO DIA 25/04	51,71	51,71	
1507	26/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	1.335,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1510	29/04/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087			19 - Não se Aplica	0	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO DE SOLDA CAMINHAO - IJK:5479	150,00	150,00	
			2	1,0000		SERVICO DE SOLDA, ACOPLAMNETO DO PISTAO DA CACAMBA, ESTICADOR DOS GANCHOS, CORRENTES LATERAIS DA TAMP COM SOLDA DAS PROTECOES LATERAIS. CAMINHAO BMG:6358	1.200,00	1.200,00	
1513	29/04/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA			19 - Não se Aplica	0	3.587,06	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SOPRADOR BG 86 C-E STIHL	1.240,63	1.240,63	
			2	1,0000		ROCADEIRA STIHL FS220 PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO	2.346,43	2.346,43	
1523	30/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	117,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,9000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT12 3/4	45,58	41,02	
			2	2,0000	UN	FJ 12/12 TERMINAL HIDRAULICO	25,87	51,74	
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02-12 CAPA HIDRAULICA - ROCADEIRA HIDRAULICA	12,23	24,46	
1526	30/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	1.300,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	RESICOLOR TINNER 015 4309	62,17	186,51	
			2	1,0000	LA	TINTA DEMARCAcao VIARIA AMARELA 296	382,73	382,73	
			3	2,0000	LA	TINTA DEMARCAcao VIARIA BRANCA - PINTURA DE MIO FIO	365,72	731,44	
1529	30/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	37,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000		PARAFUSO DAS ENXADAS - ROCADEIRA ARTICULADA	2,50	37,50	
1533	30/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	1.259,42	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	PNEU 175/70 R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - GOL IKW:6038	150,47	902,82
			2	2,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 - FOX IMV:5208 CONFORME CONTRATO	178,30	356,60
1538	30/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0		102,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		DISCO DIAMANTADO SEGMENT. ESMIRILHADEIRA - SEC. OBRAS	51,02	102,04
1540	30/04/201	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0		1.584,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1000 X 20, ARO 20, CONVENCIONAL DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHAO (DIRECIONAL) CAMINHAO IJK:5479 - CONFORME CONTRATO	792,00	1.584,00
Total da Unidade:							112.877,19	-
								118.052,43
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
184	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
1126	29/03/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica		0		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	230,0000	UN	CABO CTP-APL 40-50	4,70	1.081,00
			2	230,0000	UN	CABO CTP-APL 40-10	3,90	897,00
			3	2,0000	UN	POSTE DE 8 METROS	210,00	420,00
			4	3.880,0000	M	FIO FE AA80	0,55	2.134,00
			5	128,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	1,20	153,60
			6	1,0000	UN	CONECTOR CBCT - TELEFONES DO INTERIOR	8,50	8,50
1368	22/04/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	65,25	-	65,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	65,25	65,25
Total da Unidade:						65,25	-	9.056,63
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
189	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.400,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	110.000,00
1299	11/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	12,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 9V PARA AMPERIMETRO - ILUMINACAO PUBLICA	12,50	12,50
1310	11/04/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	FIO FLEXIVEL 2.5 - ILUMINACAO PUBLICA	1,50	30,00
1369	22/04/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	152,56	-	152,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	152,56	152,56
1505	26/04/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.731,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	LAMPADA FLUOR. 40W	10,50	262,50
			2	5,0000	UN	REATOR V.SODIO 250W	92,53	462,65
			3	20,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM74 1000W	52,00	1.040,00
			4	30,0000	UN	LAMPADA LED BULBO 15W	23,00	690,00
			5	25,0000	UN	PORTA LAMPADA LOUCA FX01 510/2243 E27	4,41	110,25
			6	100,0000	M	FIO SOLIDO 2,5 - ILUMINACAO PUBLICA	1,66	166,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						2.926,46	-	10.583,35
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL						
334	25/01/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	0,00	-	6.204,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	125,0000	H	CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS - CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.	132,00	16.500,00
944	18/03/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	0,00	-	2.484,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	95,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL MINIMA DE 23 TONELADAS, CONCHA MINIMO 1,20M	232,00	22.040,00
			2	60,0000	H	TRATOR DE ESTEIRA, EQUIPADO COM RIPPER, PESO OPERACIONAL 17 TONELADAS - CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2019.	246,00	14.760,00
1172	03/04/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica		0	656,00	-	656,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		ALUZINCO GALVALUME 1.08X5M - PAVILHAO PABOVI	164,00	656,00
1180	04/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	18,35	-	18,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO SEXT. A BROCANTE 12X2	16,68	16,68
			2	1,0000		IPI S/PECAS - TELHADO PAVILHAO PABOVI	1,67	1,67
1277	10/04/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE TROCA DE FOLHAS DE ALUZINCO NO PAVILHAO LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PREZZI	400,00	400,00
1311	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5.5X1.1/2 - PAVILHAO ROBERTO PREZZI	0,50	10,00
Total da Unidade:						1.084,35	-	9.773,07
Total do Órgão:						116.953,25	-	147.465,48
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	
99	02/01/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	757,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
116	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0		0,00	-	677,75
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	8.000,00	8.000,00	
146	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		0,00	-	472,26
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	
148	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	244,43
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	-	2.201,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	-	736,16
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	-	1.015,20
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	-	587,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO 187/2018.	3.000,00	3.000,00	
154	02/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	13.606,60
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	
155	02/01/201	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 BENEFICIENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. VALOR MENSAL R\$ 2.500,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	10.000,00	10.000,00	
156	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0		0,00	-	3.996,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.996,42 (TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	22.912,81	22.912,81	
157	02/01/201	5079 EDUARDO WEINERT CORREA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	20.400,00	20.400,00	
158	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0		0,00	-	7.069,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.069,96,00 CONFORME CONTRATO.	69.285,60	69.285,60	
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	-	90,99
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	-	13,37
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	-	756,86
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
181	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.128,79
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
221	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	6.577,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	80.000,00	80.000,00
247	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
248	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
249	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
421	29/01/201	694 DRSUL VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2019	0	0,00	-	25.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 AQUISCAO DE AMBULANCIA TIPO FURGAO, NOVO, 2018/1029, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, FREIOS ABS, AIRBAG P/ MOTORISTA E PASSAGEIROS, BANCO DO MOTORISTA INDIVIDUAL C/ REGULAGEM DE ALTURA, GARANTIA12 MESES, TANQUE C/ CAPACIDADE DE 70L, MOTOR DIESEL, EQUIPADO CONFORME DESCRICAO DO CONTRATO. RECURSO FINANCEIRO N° 4317251712260932460.	25.000,00	25.000,00
422	29/01/201	694 DRSUL VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2019 0	0,00 -	88.348,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISCAO DE AMBULANCIA TIPO FURGAO, NOVO, 2018/1029, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, FREIOS ABS, AIRBAG P/ MOTORISTA E PASSAGEIROS, BANCO DO MOTORISTA INDIVIDUAL C/ REGULAGEM DE ALTURA, GARANTIA12 MESES, TANQUE C/ CAPACIDADE DE 70L, MOTOR DIESEL, EQUIPADO CONFORME DESCRICAO DO CONTRATO. RECURSO FINANCEIRO N° 4317251712260932460.	88.348,00	88.348,00
542	06/02/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	0,00 26,04	104,12
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 JAIRO SOLIGO .	130,16	130,16
556	07/02/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2019 0	0,00 -	12.778,27
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	0,00 -	296,88
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
649	21/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	1.241,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
650	21/02/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	982,49
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 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
739	25/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	4.722,13
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
937	18/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.025,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 96,96 (NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	Vl. Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
1097	27/03/201	4966 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	0,00	-	87,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade GL	Descrição do Item SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 05 L, PH NEUTRO CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 21,78	Vl. Total 87,12
1128	01/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	2.500,00	1.946,62
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
1129	01/04/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.221,13
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
1130	01/04/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - NEPS REUNIAO DO CRIE NO DIA 27/03.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1131	01/04/201	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 CAXIAS DO SUL - OFICINA DE ATUALIZACAO DO CRIE - NO DIA 27/03.	51,71	51,71
1132	01/04/201	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 ACAMADO PARA CONSULTA ONCOLOGIA NO DIA 26/03.	51,71	51,71
1133	01/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	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 - REUNIAO CISGA- PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO DIA 29/03.	51,71	51,71
1149	02/04/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	19 - Não se Aplica		0	52,50	-	52,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ABRACADEIRA	4,50	4,50
			2	1,0000	UN	MANGUEIRA DE AGUA RETA LISA - PARATI IFQ:2215	48,00	48,00
1150	02/04/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA TROCA DE MANGUEIRA RADIADOR - PARATI IFQ:2215	45,00	45,00
1165	02/04/201	5124 EVANI MARIA RAIMINDI STRINGHINI 67851460034 ME	19 - Não se Aplica		0	720,00	-	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UN	MINI PIZZA	0,70	210,00
			2	6,0000	UN	BOLO	45,00	270,00
			3	200,0000	UN	GROSTOLLI - COMEMORACAO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 28/03.	1,20	240,00
1166	02/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	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 GARIBALDI REUNIAO CIR E BENTO GONCALVES - REVISAO AMBULANCIA NO DIA 19/03.	77,56	77,56
1168	02/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CONTRATUALIZACAO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 20/03.	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56
1171	03/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	5.865,00	-	1.629,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
1186	04/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	1.700,00	-	1.700,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 500,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	Vl. Unitário 3,40	Vl. Total 1.700,00
1199	08/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PREPARATORIA DA CAMPANHA DA VACINACAO NO DIA 02/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1200	08/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCLVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 01/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1201	08/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 04/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1202	08/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 05/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1203	08/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PREPARATORIA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA E CONTROLE E PREVENCAO DE FEBRE AMARELA NO DIA 02/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1205	08/04/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	50,00	50,00
1206	08/04/201	5129 MARILVA ZANELA ME	19 - Não se Aplica		0	1.520,00	-	1.520,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ORGANIZACAO E EXECUCAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA "DEMOCRACIA E SAUDE".	1.520,00	1.520,00
1212	08/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	418,69	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE - NA RUA AMADEU PICININI, COM AREA DE 305,5 + C21M² EM ALVENARIA, VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO.	418,69	418,69
1242	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.398,60	-	1.398,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RADIADOR	1.318,80	1.318,80
			2	1,0000	UN	TAMPA RAD. SPRINTER IJW:5119	16,10	16,10
			3	1,0000	UN	FITA DUPLA FACE	19,70	19,70
			4	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - DOBLO IRV:8794	32,00	32,00
			5	1,0000	UN	WK 58 FILTRO - DOBLO IVQ:2293	12,00	12,00
1243	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	257,00	-	257,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHELL HELIX HX8 5W30 SN - PALIO IMV;3758	32,00	32,00
			2	1,0000	UN	LUBRAX TECNO 15W40 SN - DOBLO IRV:8794	19,00	19,00
			3	3,0000	UN	PETRONAS COOLANT II - SPRINTER IJW:5119	26,00	78,00
			4	4,0000	UN	CHELL HELIX HX8 5W30SN - DOBLO IVQ:2293	32,00	128,00
1244	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU -DOBLO IRV:8794	10,00	20,00
1245	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	261,24	-	261,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO RADIADOR - SPRINTER IJW:5119	59,43	237,72
			2	0,5000	H	SERVICO FILTRO - DOBLO IVQ:2293	47,05	23,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1254	09/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	1.426,40	-	1.426,40
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	4,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO - DOBLO IRV:8794		178,30		713,20
	2	4,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO - DOBLO IVQ:2293		178,30		713,20
1263	10/04/201	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	35.000,00	-	1.473,48
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\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO		35.000,00		35.000,00
1267	10/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	20.501,99	-	20.501,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D PLACA IJW:5119 CHASSI 8AC6903401A549811 ANO 2000/2001 - COBERT. RCF - COBERT. CONF PRODUTO DAER; DANOS CORPORAIS E OU DANOS MATERIAIS E A PASSAGEIROS R\$: 600 MIL; RC DANOS MATERIAIS TERCEIROS R\$: 100MIL; RC DANOS CORPORAIS TERCEIROS R\$: 200 MIL; APP MORTE(CONDUTOR) R\$: 50 MIL; APP INVALIDEZ(CONDUTOR) 50 MIL; DMHO (COND) 15MIL; APP MORTE POR ...			1.832,00	1.832,00	
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 CITY PLACA IPJ:6274 CHSSI 9BWAA05W69P098623 ANO 2008/2009 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS			1.874,00	1.874,00	
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER TH FURGÃO AMBULANCIA ILW:8664 CHSSI 8AC9036614A917109 ANO 2004/2004 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.			1.638,00	1.638,00	
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GM S10 ADVANTAGE PLACA IPT: 4947 CHASSI 9BG124GF09C435024 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.			1.296,00	1.296,00	
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO HXL 1.8 FLEX PLACA IRV:8794 CHASSI 9BD119209B1077203 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.			3.257,00	3.257,00	
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DUCATO TURBO DIESEL INTERCOOLER 2.3 CILINDRADAS CAPACID. 15 PASSAGEIROS IUP: 5114 CHASSI 93W244M2E2120886 ANO 2013/2014 - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO			1.904,00	1.904,00	
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVM:3758 CHASSI 8AP196272E4079340 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.			2.897,00	2.897,00	
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVQ: 2293 CHASSI 9BD119707E1118688 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.			4.076,00	4.076,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO MOBI LIKE 1.0 FIRE (ALC;GAS) 4 P CHASSI 9BD341A5XJY540699 ANO 2018/2018 PLACA IYJ 4425 - COBERTURA TOTAL: CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS R\$ 200MIL; DANOS MORAIS R\$10MIL; APP MORTE R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS CFE CONTRATO.	1.727,99	1.727,99
1281	11/04/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	639,98	-	639,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 205/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 106/104, PARA VEICULO DE CARGA, PROFUNDIDADE MINIMA 9,5 MM - DUCATO IUP:5114 CONFORME CONTRATO	319,99	639,98
1292	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	21,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR 5KG - POSTO DE SAUDE	10,95	21,90
1293	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	145,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CACHACA VELHO ALAMBIQUE	20,00	40,00
			2	2,0000	UN	MOEDOR DE UVA - BRINDE PARA PALESTRANTE DO DIA DA MULHER	52,50	105,00
1320	12/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica			0	207,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	207,00
1335	16/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica			0	77,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - REUNIAO CIR CONJUNTA 5*CRS NO DIA 11/04.	77,56	77,56
1336	16/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica			0	103,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 02 VIAGENS ACOMPANHAR PACIENTES DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 13/04	103,42	103,42
1337	16/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica			0	51,71	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GUAPORE - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO CONJUNTA COM 5*CRS NO DIA 11/04	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1338	16/04/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 12/04	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1339	16/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA EXAMES NO TACCHINI NO DIA 09/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1340	16/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CAPCITACAO TEORICA E PRATICA EM TRIAGEM NEO NATAL - NO DIA 10/04.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42
1341	16/04/201	5133 ENCANTOCAR REPARACAO E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA		19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TROCA DE VIDRO ASSITENCIA PARABRISA PALIO IVM: 3758	Vl. Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
1344	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	5.757,28	-	317,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - GERENCIAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 5.757,28	Vl. Total 5.757,28
1352	18/04/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 18/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1353	18/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA ALTA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 17/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1354	18/04/201	2285 FLAVIO PIEROZAN		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 17/04.	51,71	51,71	
1355	18/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			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 BENTO GONCALVES E GARIBALDI, REUNIAO NO HOSPITAL SAO PEDRO E NOVO CONTRATO MAIS REUNIAO DR TAMARA MELHOR EM CASA NO DIA 16/04.	77,56	77,56	
1356	18/04/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	328,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1375	23/04/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE 4 PNEUS - DUCATO IUP:5114	160,00	160,00	
1376	23/04/201	949 HELIO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	217,00	-	217,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALINHAMENTO DIANTEIRO	69,00	69,00	
			2	4,0000	UN	MONTAGEM CARRO	15,00	60,00	
			3	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	17,00	68,00	
			4	1,0000	UN	DIAGNOSTICO SUSPENSÃO - DOBLO IVQ:2293	20,00	20,00	
1377	23/04/201	949 HELIO PNEUS 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		VALVULA 414 - DOBLO IVQ:2293	20,00	20,00	
1378	23/04/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS - IPT:4947	80,00	80,00	
1381	23/04/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			19 - Não se Aplica	0	145,00	-	145,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		LAVAGEM DOBLO IVQ:2293	45,00	45,00
			2	1,0000		LAVAGEM AMBULANCIA IPT:4947	50,00	50,00
			3	1,0000		LAVAGEM DUCATO IUP:5119	50,00	50,00
1382	23/04/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		40,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU - IJW:5119	40,00	40,00
1385	23/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		10.000,00	- 1.718,10
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
1400	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0		3.051,75	- 3.051,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2019. SERVIDORES	2.437,50	2.437,50
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2019. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	614,25	614,25
1445	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	4.642,12	4.642,12
1447	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		47.268,43	- 47.268,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	47.268,43	47.268,43
1448	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		3.814,51	- 3.814,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	3.814,51	3.814,51
1449	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		991,59	- 991,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	991,59	991,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1450	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	123,06	-	123,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	123,06	123,06
1453	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	575,83	-	575,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	575,83	575,83
1454	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	167,48	-	167,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	167,48	167,48
1456	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	737,70	-	737,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	737,70	737,70
1477	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	974,84	974,84
1478	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.737,45	-	11.737,45
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 ABRIL DE 2019.	11.737,45	11.737,45
1479	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	611,68	611,68
1480	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	772,33	-	772,33
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 ABRIL DE 2019.	772,33	772,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1481	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.045,76	-	1.045,76
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 1.045,76	Vl. Total 1.045,76
1503	26/04/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	240,04	-	240,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ZENAIDE PLACITA BEN BELTRAMI	Vl. Unitário 240,04	Vl. Total 240,04
1508	26/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade M	Descrição do Item MANGUEIRA HIDRAULICA	Vl. Unitário 15,50	Vl. Total 93,00
			2	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 - LAVA JATO POSTO DE SAUDE	13,50	27,00
1509	26/04/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	240,04	-	240,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ZENAIDE PLACITA BEN BELTRAMI	Vl. Unitário 240,04	Vl. Total 240,04
1514	29/04/201	5143 MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	419,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FITA ADESIVA PARA FISIOTERAPIA	Vl. Unitário 419,40	Vl. Total 419,40
1515	29/04/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018	0	3.000,00	-	888,16	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
1516	29/04/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços 000008/2015	0	842,14	-	842,14	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 842,14	Vl. Total 842,14
1517	30/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - CONGRESSO COSENES - RS	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56	
1518	30/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 23/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
1519	30/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAMES NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 24/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
1520	30/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 26/04.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
1521	30/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - CONGRESSO COSEMES RS NO DIA 25/04.	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56	
1522	30/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - CONGRESSO COSEMES RS NO DIA 23/04.	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56	
1524	30/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	69,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS PARA COZINHA - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 3,49	Vl. Total 69,80	
1536	30/04/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	1.448,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 11.00MM, SPRINTER IJW:5119	362,00	724,00	
			2	2,0000	UN	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 11.00MM - AMBULANCIA ILW:8664 - CONFORME CONTRATO	362,00	724,00	
Total da Unidade:							178.864,07	2.526,04	299.712,06
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
92	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	165,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00	
176	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	567,38
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	
420	29/01/201	694	DRSUL VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2019	0	0,00	-	80.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISCAO DE AMBULANCIA TIPO FURGÃO, NOVO, 2018/1029, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, FREIOS ABS, AIRBAG P/ MOTORISTA E PASSAGEIROS, BANCO DO MOTORISTA INDIVIDUAL C/ REGULAGEM DE ALTURA, GARANTIA12 MESES, TANQUE C/ CAPACIDADE DE 70L, MOTOR DIESEL, EQUIPADO CONFORME DESCRICAO DO CONTRATO. RECURSO FINANCEIRO N° 4317251712260932460.	80.000,00	80.000,00	
489	04/02/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	429,45
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	
847	08/03/201	5076	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	615,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,21	615,00	
851	08/03/201	4678	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	495,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	400,00	
			2	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2 POR CENTO INJETAVEL FRASCO 20ML	2,47	61,64	
			3	1.000,0000	DRAG	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,03	33,70	
857	08/03/201	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	0,00	-	32,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	COMP	VALPROATO D ESODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98	0,25	753,30	
			2	1.500,0000	COMP	VARAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	96,30	
859	08/03/201	4510	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	219,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	FRS	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, OLEO A BASE DE GIRASSOL + VITAMINAS - LOCAO OLEOSA, PARA HIDRATACAODE PELE INTEGRA, APLICACAO EM PELE LESIONADA OU EM PROCESSOS DE CICATRIZACAO, FRASCO 100ML	2,07	49,66	
			2	210,0000	COMP	CIPROFIBRATO, 100MG	0,25	51,45	
			3	50,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/ML, 2 POR CENTO, GEL OU GELEIA - TUBO 30G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,38	118,80	
860	08/03/201	3404	SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	622,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	38,40
			2	50,0000	FRS	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI/ML - PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL + DILUENTE	7,70	385,00
			3	3.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,09	264,00
			4	1.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALOXINA SODICA	0,28	282,20
			5	150,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR	1,12	167,55
			6	200,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 20 POR CENTO - SOLUCAO INJETAVEL	0,21	41,74
			7	120,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2,5 ML	0,51	61,20
			8	100,0000	AMPOLA	DIAZEPAM 5 MG/ML (10MG/2ML) - PORTARIA 344/98 SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	0,50	49,50
			9	100,0000	AMPOLA	DICLOFENACO, SAL SODICO, 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3ML	0,53	53,20
			10	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10 MG, MALEATO DE	0,03	560,00
			11	100,0000	AMPOLA	ESCOPIRAMINA 20 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	0,86	86,00
			12	9.100,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,06	540,54
			13	25.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,01	370,00
			14	1.680,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,21	348,60
			15	4.800,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA FOSFATO 30MG - PORTARIA 344/98	0,27	1.296,00
			16	20.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG	0,05	1.028,00
			17	50,0000	FRS	TIMOLOL MALEATO 0,5 PORCENTO SOLUCAO OFATLMICA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,09	54,45
861	08/03/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	1.912,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	COMP	METOPROLOL 50MG SUCCINATO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,43	1.912,50
866	08/03/201	367 G.GOTUZZO & CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	0,00	-	85,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE - OBTIDA ATRAVES DO PROCESSO DE TROCA IONICA, RETIRANDO TODOS OS MINERAIS E IMPUREZAS DA AGUA, PRODUZINDO AGUA NEUTRALIZADA, DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, FABRICACAO E VALIDADE. FRASCO DE 5L.	7,16	85,92
			2	2,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCATAVEL, ESTERIL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, AMCIA E EM FORMATO CONICO, EIXO DE SUSTENTACAO EM ACO INOXIDAVEL, CABO EM PROPILENOD E ALTO IMPACTO, ATOXICO E RESISTENTE AS TRACOES. ESTERILIZADAS POR RAO GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADAS EM PACOTES DE 100 UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	13,02	26,04
869	08/03/201	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	0,00	-	297,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS SIPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO	32,00	64,00
			2	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,	0,58	58,00
			3	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 20CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,	1,16	116,00
			4	200,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCATAVEL TAMANHO PEQUENO P/EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO	0,61	122,00
			5	2,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/ CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	33,00	66,00
924	14/03/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	118,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/ML, 2 POR CENTO, GEL OU GELEIA - TUBO 30G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,38	118,80
943	18/03/201	3775 GRAFICA E EDITORA BENTO GONCALVES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	LIVRETOS INFORMATIVOS CAMPANHA DE PREVENCAO DE ENDEMIAS. POSTO DE SAUDE	9,50	950,00
1207	08/04/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APLICACAO COM PULVERIZACAO, DESINSETIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	450,00	450,00
			2	1,0000		LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA (UMA CAIXA DE 1.000L E UMA CAIXA DE 500L) - POSTO DE SAUDE	350,00	350,00
1262	10/04/201	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	30.000,00	-	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	30.000,00	30.000,00	
1266	10/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	1.874,00	-	1.874,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: FIAT UNO ECONOMY 1.8 FLEX 8V PLACA ISU 0781 CHASSI 9BD15802AC6677711 ANO 2012/2012 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO DE CONTRATO	1.874,00	1.874,00	
1268	10/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	3.448,00	-	3.448,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SIENA ATTRACTIVE 1.4 IVX 3713 CHASSI 9BD197132F3217925 ANO 2014/2015 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELAFIPE 100%;DANOS MATERIAIS: R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS : R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10MIL; APP MORTE: R\$:10MIL; APP INVALIDEZ: R\$10 MIL, FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO	3.448,00	3.448,00	
1347	17/04/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	268,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO CALIBRACAO, REVISAO GERAL E TROCA DE CABECOTE - APARELHO SONIC COMPACT 1-3MHZ/HTM - APARELHO DE FISIOTERAPIA POSTO DE SAUDE	268,00	268,00	
1351	18/04/201	5052 MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES			19 - Não se Aplica	0	84,00	-	84,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	AGULHA PARA ACUPULTURA 30X60	0,17	17,00	
			2	100,0000	UN	AGULHA PARA ACUPULTURA 25X40	0,17	17,00	
			3	10,0000	PCT	LANCETA PARA ACUPULTURA PCTS COM 20UNIDADES - POSTO DE SAUDE	5,00	50,00	
1362	22/04/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			19 - Não se Aplica	0	861,09	-	861,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	CX	LUVA C/100UN, TAMANHO P, NAO CIRUGICA DE BORRACHA NATURAL (LATEX) AMBIDESTRA, SUPERFICIE LISA	19,96	139,72	
			2	7,0000	CX	LUVA C/100UN, TAMANHO PP, NAO CIRUGICA DE BORRACHA NATURAL (LATEX) AMBIDESTRA, SUPERFICIE LISA	19,96	139,72	
			3	1,0000	PCT	ACIDO FOSFORICO 37%, AZUL C/3 X 2,5ML	5,00	5,00	
			4	3,0000	PCT	BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL. 33X48CM. EMBALAGEM COM 100UNIDADES	17,20	51,60	
			5	2,0000	CX	ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAINA. VASO CONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000 TUBETE COM 1,8ML. CAIXA COM 50 TUBETES - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL.	98,60	197,20	
			6	2,0000	UN	APLICADOR MICROBRUSH C/100 AZUL FINE KG	15,25	30,50	
			7	2,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,05X7MM. UNIDADE CONTEM 1 ROLO DE 50CM	2,60	5,20	
			8	1,0000	CX	CUNHA DE MADEIRA COM 100UN. PRODUZIDA EM MADEIRA ESPECIAL, POSSUEM FORMATO ANATOMICO DA AMEIA; SEM FARPAS, TINGIDAS COM PIGMENTOS ATOXICOS, PRONTA PARA USO, DISPONIVEL EM 5 TAMANHOS CODIFICADOS POR CORES FACILITANDO SUA ESCOLHA	27,20	27,20	
			9	1,0000	UN	FIO DENTAL ROLO COM 500 METROS	13,80	13,80	
			10	15,0000	PCT	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES C/ 100 EXTRA MACIO COM ALTO PODER DE ABSORCAO	2,38	35,70	
			11	1,0000	UN	CARTELA RADIOGRAFICA 11,5 X 8 CM, PARA 2 PELICULAS RADIOGRAFICA PERIAPICAIS, ESPACO PARA ANOTACOES, RADIOGRAFIAS CENTRALIZADAS, ENCAIXA PERFEITO PARA BOA VISUALIZACAO	12,50	12,50	
			12	1,0000	UN	REVELADOR COM 475ML. SOLUCAO PRONTA PARA USO	15,00	15,00	
			13	1,0000	UN	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADO	26,60	26,60	
			14	7,0000	PCT	SUGADOR DESCARTAVEL. PACOTE COM 40 UNIDADES. EM PVC ATOXICO E TUBO TRANSPARENTE	7,20	50,40	
			15	1,0000	UN	PONTEIRA PARA CENTRIX, REPOSICAO PARA SERINGA DE INJECAO. EMBALAGEM CONTENDO 20 UNIDADES. CENTRIX N°4	72,80	72,80	
			16	1,0000	FRS	HIOCLORITO DE SODIO 1% (SOLUCAO DE MILTON) CONTENDO 1 LITRO	14,90	14,90	
			17	1,0000	UN	PEDRA POMES EXTRA FINA, CONTENDO 100G	8,35	8,35	
			18	1,0000	PCT	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL. CONTENDO 100 UNIDADES - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	14,90	14,90	
1405	24/04/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica			0	19,98	-	19,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VASELINA LIQUIDA 1L - POSTO DE SAUDE	19,98	19,98	
1446	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	1.466,20	1.466,20	
1451	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.423,12	-	2.423,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 2.423,12	Vl. Total 2.423,12	
1452	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	366,55	-	366,55
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 366,55	Vl. Total 366,55	
1455	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.934,43	-	2.934,43
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 2.934,43	Vl. Total 2.934,43	
1457	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.142,51	-	3.142,51
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 3.142,51	Vl. Total 3.142,51	
1458	25/04/201	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 ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 1.099,65	Vl. Total 1.099,65	
1511	29/04/201	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS		19 - Não se Aplica	0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA PARA A INSTACAO DE VIDROS - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00	
1512	29/04/201	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS		19 - Não se Aplica	0	230,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VIDRO FUME 4MM	Vl. Unitário 130,00	Vl. Total 130,00	
			2	1,0000	UN	VIDRO INCOLOR 4MM - POSTO DE SAUDE	100,00	100,00	
1543	30/04/201	5147 SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.161,77	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item ESTANTE 9/6 COMPLETA COM CAIXAS AZUIS	Vl. Unitário 106,55	Vl. Total 319,65	
			2	2,0000	UN	ESTANTE 50/6 COMPLETA COM CAIXAS AZUIS - POSTO DE SAUDE	421,06	842,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						50.279,30	-	107.231,35
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.779,43 CONF CONTRAT		20.228,07	20.228,07	
183	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31.732,72
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS		350.000,00	350.000,00	
1122	29/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.077,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	6,0000	UN	KIT CAVALETE N°2		48,00	288,00	
	2	200,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL		3,50	700,00	
	3	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 20X3/4		5,00	50,00	
	4	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1"NIPEL - REDE DAGUA		39,00	39,00	
1192	05/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	479,00	-	479,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	4,0000	UN	RELE FALTA FASE DPF 1 220/380V - REDE DAGUA		119,75	479,00	
1224	08/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	41.480,00	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO DAS SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS, ABASTECIDAS POR POCOS TUBULARES PROFUNDOS - SENDO VALOR MENSAL DE 4.880,00 - CONFORME CONTRATO		41.480,00	41.480,00	
1259	10/04/201	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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 05/04.	1.500,00	1.500,00
1261	10/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0		764,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BUCHA RED. ROSC. 3X11/2	63,00	126,00
			2	12,0000	UN	REGISTRO VR 3/4"	13,00	156,00
			3	2,0000	UN	BUCHA RED. ROSC. 1 1/2 X 1 1/4	7,10	14,20
			4	2,0000	UN	LUVA MISTA 50 X 1 1/2 PRE	24,00	48,00
			5	2,0000	UN	ADAPTADOR 50 X 1 1/2	5,20	10,40
			6	1,0000	UN	HIDROMETRO 1" SEM CONEXOES	380,00	380,00
			7	1,0000	UN	ESPIGAO 3/4" INOX 304 - REDE DAGUA LINHA SAO VALENTIM	30,00	30,00
1300	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		57,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE PEQ.	5,50	5,50
			2	1,0000	UN	LUVA ROSCAVEL 1.1/2	2,95	2,95
			3	1,0000	UN	BUCHA ROSCAVEL 1.3/4	2,00	2,00
			4	1,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO 3/4 - REDE DAGUA	2,50	2,50
			5	1,0000	UN	TORNEIRA 20MM - POCO FRANGOSUL	2,95	2,95
			6	6,0000	UN	COLA ADESIVO 75G - REDE DAGUA	6,90	41,40
1324	15/04/201	3374 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2019	0		23.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERFURACAO DE POCA ARTESIANO, COM LICENCA PREVIA JUNTO AO DRH-FEPAN, NA LOCALIDADE DA LINHA SAGRADO CORACAO DE JESUS, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO CONTRATO.	23.000,00	23.000,00
1431	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.395,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	2.395,86	2.395,86
1432	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		745,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	745,59	745,59
1470	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		659,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL DE 2019.	659,70	659,70
1492	26/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0		5.080,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32X1"	18,00	180,00
			2	24,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	5,00	120,00
			3	5,0000	UN	TEE 3/4 GALVANIZADO	9,30	46,50
			4	10,0000	UN	NIPLE 3/4 ROSC.	1,90	19,00
			5	2,0000	UN	LUVA 3/4 GALV	5,30	10,60
			6	6,0000	UN	LUVA MISTA 25 X 3/4 PRE	2,60	15,60
			7	6,0000	UN	LUVA MISTA 32X1"	7,70	46,20
			8	4,0000	UN	LUVA MISTA 40X1 1/4	14,20	56,80
			9	4,0000	UN	LUVA MISTA 50X 11/2	24,00	96,00
			10	4,0000	UN	FITA TEFLON 18X50MT	16,00	64,00
			11	200,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 (AZUL) - REDE DAGUA LINHA DOLORATA	3,30	660,00
			12	600,0000	M	MANGUEIRA CORAN 20 (AZUL)	3,30	1.980,00
			13	6,0000	UN	LUVA 20 PRE	0,75	4,50
			14	6,0000	UN	LUVA 25 PRE	0,95	5,70
			15	6,0000	UN	LUVA 32 PRE	2,20	13,20
			16	6,0000	UN	LUVA 40 PRE	3,75	22,50
			17	6,0000	UN	LUVA 60 PRE	12,00	72,00
			18	6,0000	UN	JOELHO 25 X90 ° PRE	0,95	5,70
			19	6,0000	UN	JOELHO 40 X 90° PRE	5,30	31,80
			20	6,0000	UN	JOELHO 60 X 90° PRE	26,50	159,00
			21	5,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	75,00	375,00
			22	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	26,00	104,00
			23	14,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	5,00	70,00
			24	6,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32 X 1"	18,00	108,00
			25	6,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 50 X 11/2	74,00	444,00
			26	4,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 63 X 2"	90,00	360,00
			27	4,0000	UN	LUVA 3/4 ROSC.	2,60	10,40
Total da Unidade:						76.162,55	-	44.426,60
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	-	6.644,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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
1312	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	141,00	-	141,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BR	CANO DE ESGOT 150 - REDE ESGOTO	141,00	141,00
1326	15/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	103,42	103,42
1429	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.914,98	-	2.914,98	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	2.914,98	2.914,98
1430	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	369,29	-	369,29	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	369,29	369,29
1469	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	689,69	-	689,69	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	689,69	689,69
Total da Unidade:						4.218,38	-	38.345,06
Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
141	02/01/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	407,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	-	30,02
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	-	93,89
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	
1428	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	6.320,67	-	6.320,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	6.320,67	6.320,67	
1468	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	1.264,13	-	1.264,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	1.264,13	1.264,13	
Total da Unidade:						7.584,80	-	8.116,27	
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									
1560	30/04/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	10.000,00	-	10.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 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.	10.000,00	10.000,00	
Total da Unidade:						10.000,00	-	10.000,00	
Total do Órgão:						327.109,10	2.526,04	507.831,34	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
108	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	249,17
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
172	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	500,00	500,00
626	19/02/201	1442 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1093	27/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	0,00	-	111,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES, ROLO 60 METROS, BRANCO, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE	3,75	67,50
			2	3,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS DE 22CM X 20CM PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS COM DUAS DOBRAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	14,50	43,50
1098	27/03/201	4966 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	0,00	-	69,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	GL	AMACIANTE 02 LITROS, COM ALOE VERA	3,15	15,75
			2	24,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	1,18	28,32
			3	5,0000	KG	SABAO EM PO CONVENCIONAL - CONFORME CONTRATO CRECHE	5,00	25,00
1110	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1208	08/04/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D AGUA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1216	08/04/201	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1223	08/04/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1227	08/04/201	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1229	08/04/201	4811 JUCARA GUGLIELMI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1250	08/04/201	4748 JAINE FITARELLI PIRES	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
1253	09/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	4.485,00	-	498,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 747,50	Vl. Total 4.485,00
1433	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.574,70	-	7.574,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 7.574,70	Vl. Total 7.574,70
1434	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.313,87	-	7.313,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 7.313,87	Vl. Total 7.313,87
1435	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.463,80	-	1.463,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 1.463,80	Vl. Total 1.463,80
1471	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.375,68	-	3.375,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 3.375,68	Vl. Total 3.375,68
1472	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.151,20	-	2.151,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	Vl. Unitário 2.151,20	Vl. Total 2.151,20
1482	25/04/201	4747 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	3.470,88	-	3.470,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA.	Vl. Unitário 3.043,29	Vl. Total 3.043,29
			2	1,0000		REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO	427,59	427,59
1493	26/04/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0	504,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 36,0000	Unidade UN	Descrição do Item AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO (BERCARIO 1,2) MATERNAL 1,2 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	Vl. Unitário 14,00	Vl. Total 504,00
Total da Unidade:						30.797,68	-	35.580,39
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
173	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	89,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	500,00	500,00	
180	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	663,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	3.000,00	3.000,00	
1094	27/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0		0,00	-	111,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	UN	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES, ROLO 60 METROS, BRANCO, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE	3,75	67,50	
			2	3,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS DE 22CM X 20CM PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS COM DUAS DOBRAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	14,50	43,50	
1099	27/03/201	4966 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0		0,00	-	69,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	GL	AMACIANTE 02 LITROS, COM ALOE VERA	3,15	15,75	
			2	24,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	1,18	28,32	
			3	5,0000	KG	SABAO EM PO CONVENCIONAL - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	5,00	25,00	
1197	05/04/201	5127 MES ASSISTENCIA TECNICA E INSTALACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		85,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REPARO NA PLACA PRINCIPAL, CIRCUITO DA FONTE INTERNA E REVISAO GERAL DO INTERFONE DA PRE ESCOLA.	85,00	85,00	
1209	08/04/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D AGUA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	200,00	200,00	
1214	08/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		400,96	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - NA CESARE APPIANI, 318, PREDIO EM ALVENARIA, COM AREA 276,68 M², VALOR SEGURO INCENDIO R\$:600.000,00, VENDEVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	400,96	400,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1217	08/04/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71
1218	08/04/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71
1289	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LATA DE CASCOLA 730G	29,50	29,50
			2	1,0000	UN	PINCEL 1 X 1/2 4CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	4,50	4,50
1291	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	SUPORTE PLAFON	5,50	11,00
			2	2,0000	UN	LAMPADA LED 12W - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	14,90	29,80
1379	23/04/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	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		CARIMBO BIBLIOTECA ESCOLAR ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS.	20,00	20,00
1436	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	18.541,01	-	18.541,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	18.541,01	18.541,01
1437	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.955,32	-	2.955,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	2.955,32	2.955,32
1473	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	7.043,63	-	7.043,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL DE 2019.	7.043,63	7.043,63		
1474	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	620,62	-	620,62	
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 ABRIL DE 2019.	620,62	620,62		
1494	26/04/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO			19 - Não se Aplica	0	504,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	36,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO PRE A E PRE B - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	14,00	504,00		
1556	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.153,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	1.153,40	1.153,40		
Total da Unidade:						31.702,16	-	30.376,66		
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
164	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	34,59	
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	-	520,11	
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	-	215,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	
424	30/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	354,01
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		0,00	-	387,24
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 EDUCAÇÃO	4.143,47	4.143,47	
835	07/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	4.131,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00	
958	21/03/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FAIXA ESCOLAR SPRINTER IKF:1459	500,00	500,00	
962	21/03/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	66,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA , 24 X21 X 20CM - SMEC	22,00	66,00	
1095	27/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0		0,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES, ROLO 60 METROS, BRANCO, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE	3,75	45,00	
			2	10,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS DE 22CM X 20CM PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS COM DUAS DOBRAS -CONFORME CONTRATO SMEC	14,50	145,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1127	01/04/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	13,44	-	13,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIGITALIZACAO (08 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - SPRINTER IKF:1459	13,44	13,44
1144	02/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA S/BASE GRANDE	3,00	3,00
			2	2,0000	UN	LAMPADA 1141 AMBAR	8,00	16,00
			3	2,0000	UN	LAMPADA TORPEDO 10W - SPRINTER IKF:1459	8,00	16,00
1145	02/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	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		MAO DE OBRA TROCA DE LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00
1146	02/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	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 - LEVAR VEICULO SPRINTER IKF:1459 PARA VISTORIA	51,71	51,71
1181	04/04/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.619,24	-	1.619,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, FACULDADE DA SERRA GAUCHA - FSG E FACULDADE DE TECNOLOGIA - FTEC, NO MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.575/2019. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.619,24	1.619,24
1187	04/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	1.700,00	-	1.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,40	1.700,00
1188	04/04/201	5126 ASSOCIACAO FLORESTA DOCE	19 - Não se Aplica		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	54,0000	UN	REFERENTE A PARTICIPACAO E PASSEIO NO PROJETO FLORESTA DOCE DA EMPRESA DE CHOCOLATES DIVINE - PROJETO: "PASCOA: PARTILHANDO VALORES NA ESCOLA" - ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1193	05/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	291,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LAMPADA 69 24V	2,00	6,00
			2	1,0000	UN	CAMARA DE RE	120,00	120,00
			3	1,0000	UN	CAMARA DIANTEIRA	130,00	130,00
			4	1,0000	UN	ADAPTADOR ANT FEMEA C/CABO AD-50	10,00	10,00
			5	1,0000	UN	RELE AUX 24V - MICRO IPK:0412	25,00	25,00
1194	05/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA - MICRO IPK:0412	90,00	90,00
1210	08/04/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA 500L - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - SAO VALENTIM	150,00	150,00
			2	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 1.000L ESCOLA M. HERMINO JOSE CASAGRANDE LINHA 130 DA LEOPOLDINA	200,00	200,00
1211	08/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	407,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NA RUA ANTONIO TRAMONTINA, 102 PREDIO MISTO COM AREA DE 346,00 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$: 800.000,00, VENDEVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	407,25	407,25
1215	08/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	256,14	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - LINHA SÃO VALENTIM, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 124,27 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDEVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	141,97	141,97
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE - LINHA 130 DA LEOPOLDINA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:100.000,00, VENDEVAL R\$: 200.000,00 VIGENCIA 12 MESES. CONFORME CONTRATO	114,17	114,17
1219	08/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	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 ENCANTADO - LEVAR ALUNOS ATE A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1220	08/04/201	3733 BRUNA MARCOLIN	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71
1221	08/04/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71
1222	08/04/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71
1226	08/04/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71
1228	08/04/201	1746 SILVANE MORELLO	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71
1230	08/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71
1231	08/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	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 ENCANTADO - CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA, VISITA A FABRICA DIVINE CHOCOLATES - CONHECENDO O PROJETO FLORESTA DOCE.	51,71	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1238	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.919,65	-	1.919,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	V.TEMP. GOL/PARATI	93,15	93,15
			2	1,0000	UN	JG JUNTA MAT.GOL PAWER	129,30	129,30
			3	1,0000	UN	CABO VELA GOL 1.0	167,20	167,20
			4	4,0000	UN	VELA IGNICAO GOL/FOX GOL IMJ:3996	15,20	60,80
			5	1,0000	UN	FECH.GOL/PARATI 4P - GOL IOK:0180	174,20	174,20
			6	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM SPRINTER 98/310 - SPRINTER IKF:1459	1.295,00	1.295,00
1239	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	196,00	-	196,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PETRONAS COOLANTE FOX - GOL IMJ:3996	26,00	52,00
			2	4,5000	UN	CHELL ELIX HX8 5W30 SN - DOBLO IUH:7193	32,00	144,00
1240	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	21,30	-	21,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		W712/53 FILTRO - DOBLO IUH:7193	21,30	21,30
1241	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.759,66	-	1.759,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:7193	47,05	47,05
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IOK:0180	47,05	47,05
			3	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM E ALAVANCA - SPRINTER IKF:1459	59,43	416,01
			4	1,0000	H	CONCERTO CABECOTE MAO DE OBRA 3°	732,00	732,00
			5	11,0000	H	MAO DE OBRA TIRAR E COLOCAR CABECOTE - GOL IMJ:3996	47,05	517,55
1269	10/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	18.619,00	-	18.619,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 MI SPECIAL GAS PLACA IMJ:3996 CHASSI 9BWCA05X55T092170 ANO 2005/2005 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.874,00	1.874,00			
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE LOTACAO DIESEL PLACA IIN: 3650 CHASSI 993PB02A2MWC000313 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.071,00	2.071,00			
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312D PLACA IKF:1459 CHASSI 8AC6903401A554378 ANO 2001/2001 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12 MESES.	1.832,00	1.832,00			
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.6 POWER GASOL 04P PLACA IOK:0180 CHASSI 9BWCB05W18T053357 ANO 2007/2008 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.	1.874,00	1.874,00			
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESCOLAR DIESEL PLACA IPK: 0412 CHASSI 93PB42G3P9C028077 ANO 2008/2009 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.261,00	2.261,00			
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IUH:7193 CHASSI 9BD119609D1103138 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.	3.856,00	3.856,00			
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 26 PASSAGEIROS, 152CV PLACA IWD:5116 CHASSI 93PB58M1MEC052892 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	2.190,00	2.190,00			
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITC:3119 CHASSI 9BD196272D2043811 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES. CONFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO	2.661,00	2.661,00			
1285	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	34,10	-		34,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	M	FIO PARALELO 2.25	2,90	4,35
			2	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M	7,90	7,90
			3	1,0000	UN	JUNCAO MACHO	5,50	5,50
			4	1,0000	UN	TEE - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	6,50	6,50
			5	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	5,95	5,95
			6	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X - ESCOLA M. HERMINIO J CASAGRANDE	3,90	3,90
1286	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	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	SILICONE PV - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	24,50	24,50
			2	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 10M - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	3,50	3,50
1288	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	32,35	-	32,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LATA DE VERNIZ CASTANHA 1KG	26,50	26,50
			2	1,0000	UN	PINCEL 2" - SMEC	5,85	5,85
1290	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	32,50	-	32,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TEE - SMEC	6,50	32,50
1316	12/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	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 SAO LEOPOLDO - LEVAR PROFESSOR DE CANOAGEM	51,71	51,71
1370	22/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00
1380	23/04/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM IKF:1459	50,00	50,00
1399	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015 0	5.479,50	-	5.479,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5.479,50	5.479,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1438	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	28.435,07	-	28.435,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	28.435,07	28.435,07	
1439	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.624,88	-	1.624,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	1.624,88	1.624,88	
1440	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	1.650,79	1.650,79	
1441	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.421,39	-	3.421,39
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	3.421,39	3.421,39	
1475	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.683,96	-	6.683,96
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 ABRIL DE 2019.	6.683,96	6.683,96	
1476	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.608,49	-	2.608,49
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 ABRIL DE 2019.	2.608,49	2.608,49	
1486	25/04/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	11,76	-	11,76
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A DIGITALIZACAO (07 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - MICRO IWD:5116	11,76	11,76	
1487	25/04/201	355 INMETRO RS FILIAL	19 - Não se Aplica		0	90,09	-	90,09
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DE CERTIFICADO VEICULAR IDW:5116	90,09	90,09	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1488	25/04/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	295,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GUIA DE RECOLHIMENTO TACOGRAFO	200,91	200,91
			2	1,0000		CALIBRACAO TACOGRAFO - MICRO IWD: 5116	95,00	95,00
1490	26/04/201	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS	19 - Não se Aplica	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RETROVISOR - MICRO IIN:3650	35,00	35,00
1495	26/04/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME	- GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica	0	812,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	58,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO ESCOLA DE CAMPO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES E HERMINIO JOSE CASAGRANDE	14,00	812,00
1498	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	60,00
1501	26/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		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 - LEVA ONIBUS PARA CONCERTO NA AUTO ELETRICA - MICRO IPK0412	51,71	51,71
1502	26/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		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 E GARIBALDI - LEVAR ONIBUS IWD:5116 PARA VISTORIA E AFERICAO DE TACOGRAFO	51,71	51,71
1506	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00
1537	30/04/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS		5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	724,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 11.00MM - SPRINTER IKF:1459 - CONFORME CONTRATO	362,00	724,00	
1555	30/04/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	721,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	721,11	721,11	
Total da Unidade:							81.324,10	-	83.774,88
Unidade: 4 MANUTENÇÃO FUNDEB									
1442	25/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	9.000,00	-	9.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	9.000,00	9.000,00	
1443	25/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	8.500,00	-	8.500,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	8.500,00	8.500,00	
1444	25/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	15.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	15.000,00	15.000,00	
Total da Unidade:							32.500,00	-	32.500,00
Unidade: 5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS									
117	02/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	294,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALÇA E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00
819	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	1.065,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	4,39
			2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	6,99	6,99
			3	4,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55	14,20
			4	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99	3,99
			5	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	6,30
			6	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	9,75
			7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58
			8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	4,79
			9	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	11,49
			10	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40
			11	8,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	199,20
			12	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	8,95
			13	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99
			14	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	6,80
			15	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49	24,98
			16	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	49,90
			17	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	18,90
			18	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99	29,94
			19	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78
			20	16,0000	KG	MACA GALA	6,39	102,24
			21	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25	3,25
			22	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10	6,20
			23	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10	6,20
			24	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69	8,69
			25	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	22,40
			26	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	42,80
			27	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	53,80
			28	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20
			29	24,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,80	235,20
820	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	1.042,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
2	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,55		7,10		
3	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		6,30		
4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		9,75		
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	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
8	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		149,40		
9	8,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		199,20		
10	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95		17,90		
11	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99		2,99		
12	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		3,40		
13	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		24,98		
14	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		49,90		
15	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		18,90		
16	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		6,39		
17	16,0000	KG	MACA GALA	6,39		102,24		
18	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		6,20		
19	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		6,20		
20	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		22,40		
21	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80		
22	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		53,80		
23	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
24	24,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80		235,20		
26	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	4,99		29,94		
27	1,0000	PCT	MACARAO ALFABETO 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,25		3,25		
821	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	426,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	19,50
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	19,16
			6	2,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	49,80
			7	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90
			8	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38
			9	4,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	19,96
			10	4,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	12,60
			11	12,0000	KG	MACA GALA	6,39	76,68
			12	6,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	33,60
			13	2,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	21,40
			14	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	53,80
			15	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20
			16	4,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	39,20
			17	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	12,20	12,20
			18	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,79	6,79
988	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	82,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	24,90
			2	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO	12,49	12,49
			3	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	3,80
			4	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	26,90	26,90
			5	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10	5,10
			6	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,80	9,80
989	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	93,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	10,90	10,90
			2	1,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	24,90
			3	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO	12,49	12,49
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	3,80
			5	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	26,90	26,90
			6	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10	5,10
			7	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,80	9,80
990	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	43,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 800G	10,90	10,90
			2	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	7,60	7,60
			3	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10	5,10
			4	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	19,60	19,60
1087	26/03/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	837,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	837,77	837,77
1088	26/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	7.068,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.068,60	7.068,60
1123	29/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CRUZETA 50 PRE	16,50	16,50
			2	4,0000	UN	BUCHA RED. PRE 50X40	3,90	15,60
			3	1,0000	UN	TEEE 40 PRE - PARA AULAS DE BALLET	8,40	8,40
1154	02/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0	71,25	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	71,25
1155	02/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0	71,25	-	71,25	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	19,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75		71,25		
1156	02/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0	75,00	-	75,00	

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	20,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,75		75,00		
1157	02/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0	95,39	-	95,39	

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	3,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13		15,39		
2	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63		19,89		
3	3,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66		16,98		
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		
1158	02/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0	77,03	-	77,03	

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	3,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13		15,39		
2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63		13,26		
3	3,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66		16,98		
4	5,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66		18,30		
5	2,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,55		13,10		
1159	02/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0	209,11	-	209,11	

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	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63		26,52		
3	8,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66		45,28		
4	13,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66		47,58		
5	9,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,55		58,95		
1160	02/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc	0	712,45	-	712,45	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	KG	AIPIM	4,55	9,10
			2	5,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	8,50
			3	15,0000	KG	BATATA DOCE	3,61	54,15
			4	5,0000	KG	BETERRABA	3,20	16,00
			5	10,0000	UN	BROCOLIS	5,15	51,50
			6	5,0000	KG	CEBOLA	4,15	20,75
			7	5,0000	KG	CENOURA	3,75	18,75
			8	5,0000	KG	CHUCHU	2,08	10,40
			9	10,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	52,60
			10	0,4000	KG	ERVILHA SELECIONADA E DESCASCADA	25,50	10,20
			11	3,0000	KG	FEIJAO	6,18	18,54
			12	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	110,00
			13	20,0000	KG	MANGA	4,56	91,20
			14	20,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	53,80
			16	3,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	9,69
			17	17,5000	KG	TOMATE	5,81	101,68
			18	20,0000	KG	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,78	75,60
1161	02/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		698,50	0,01	698,49
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	AIPIM	4,55	4,55
			2	5,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	8,50
			3	5,0000	KG	BETERRABA	3,20	16,00
			4	10,0000	UN	BROCOLIS	5,15	51,50
			5	5,0000	KG	CEBOLA	4,15	20,75
			6	5,0000	KG	CENOURA	3,75	18,75
			7	5,0000	KG	CHUCHU	2,08	10,40
			8	10,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	52,60
			9	2,0000	KG	FEIJAO	6,18	12,36
			10	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	110,00
			11	20,0000	KG	MANGA	4,56	91,20
			12	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	6,46
			13	20,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	53,80
			14	1,0000	KG	17,50KG TOMATE	101,68	101,68
			15	0,4000	KG	ERVILHA	25,50	10,20
			16	20,0000	KG	CAQUI	3,78	75,60
			17	15,0000	KG	BATATA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,61	54,15
1162	02/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		182,21	-	182,21
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	MACO	ALFACE CRESPIA 250 G	1,70	10,20
			2	10,0000	KG	CAQUI	3,78	37,80
			3	1,0000	KG	CENOURA	3,75	3,75
			4	0,2000	KG	ERVILHA SELECIONADA E DESCASCADA	25,50	5,10
			5	6,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,69	16,14
			6	9,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	49,50
			7	8,0000	KG	MANGA	4,56	36,48
			8	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,81	23,24
1174	03/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	1.393,44	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
3	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,55		7,10		
4	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		10,65		
5	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99		3,99		
6	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		15,75		
7	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		16,25		
8	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		12,87		
9	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		9,58		
10	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
11	7,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		186,75		
12	7,5000	KG	CARNE MOIDA	24,90		186,75		
13	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95		8,95		
14	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99		2,99		
15	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		4,69		
16	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		6,80		
17	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79		6,79		
18	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		37,47		
19	15,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		74,85		
20	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		37,80		
21	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99		29,94		
22	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		12,78		
23	20,0000	KG	MACA GALA	6,39		127,80		
24	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25		3,25		
25	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		12,40		
26	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		12,40		
27	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69		8,69		
28	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		7,60		
29	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		28,00		
30	5,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		53,50		
31	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60		
32	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		10,70		
33	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
34	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		2,98		
35	30,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80		294,00		
36	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89		3,89		
1175	03/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	1.422,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,55		10,65		
4	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		7,10		
5	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99		3,99		
6	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		15,75		
7	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		16,25		
8	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		12,87		
9	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		9,58		
10	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
11	7,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		186,75		
12	7,5000	KG	CARNE MOIDA	24,90		186,75		
13	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95		17,90		
14	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99		2,99		
15	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		4,69		
16	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		6,80		
17	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79		6,79		
18	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		24,98		
19	15,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		74,85		
20	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		75,60		
21	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99		29,94		
22	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		12,78		
23	20,0000	KG	MACA GALA	6,39		127,80		
24	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25		3,25		
25	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		12,40		
26	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		12,40		
27	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		7,60		
28	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		28,00		
29	5,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		53,50		
30	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60		
31	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		10,70		
32	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
33	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		2,98		
34	30,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80		294,00		
35	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,89		7,78		
1176	03/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	533,45	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	1,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	3,15
			3	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	19,50
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	19,16
			6	2,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	22,98
			7	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	49,80
			8	2,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	49,80
			9	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38
			10	6,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	29,94
			11	10,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	31,50
			12	4,0000	KG	MACA GALA	6,39	25,56
			13	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25	6,50
			14	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	22,40
			15	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	42,80
			16	3,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	80,70
			17	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSSO, 100G	5,35	10,70
			18	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	20,40
			19	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,80	58,80
1182	04/04/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	709,20	-	709,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, FACULDADE DA SERRA GAUCHA - FSG E FACULDADE DE TECNOLOGIA - FTEC, NO MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.575/2019. ENSINO MEDIO.	709,20	709,20
1264	10/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	57,58	-	57,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA/LIMPO	1,50	42,00
			2	1,5000	KG	PEPINO	3,16	4,74
			3	1,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,23	10,85
1265	10/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	15,58	-	15,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	KG	PEPINO	3,16	4,74
			2	1,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,23	10,85
1284	11/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		GAS P 13 GLP ONU 1075 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	70,00	70,00
1287	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		271,75	-	271,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	M	CANO 40MM	9,00	126,00
			2	5,0000	UN	TE 40MM	6,50	32,50
			3	8,0000	UN	JOELHO 40MM	4,50	36,00
			4	1,0000	UN	LIXA FINA 100 - BARRA DE APOIO DO BALETT	2,25	2,25
			5	1,0000	UN	ROLO DE MANGUEIRA	60,00	60,00
			6	10,0000	UN	EMENDA 1/2 - BAMBOLE SMEC	1,50	15,00
1321	12/04/201	5132 DIVINE CHOCOLATERIA ENCANTADO LTDA	19 - Não se Aplica	0		574,55	-	574,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	PALITO CHOCOLATE AO LEITE	3,79	113,70
			2	65,0000	UN	CENOURAS DIVI SORTIDO	3,10	201,50
			3	65,0000	UN	COELHO LAMINA 40G - PASCOA CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3,99	259,35
1323	15/04/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)	19 - Não se Aplica	0		265,63	-	265,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,7000	M	PELES SINTETICAS	89,90	242,73
			2	0,5000	M	MELTON	44,00	22,00
			3	1,5000	M	ELASTICO - MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPA DO COELHO DA PASCOA.	0,60	0,90
1404	24/04/201	4906 NOEMI TEREZINHA STAIL	19 - Não se Aplica	0		150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE MACACAO DE COELHO, CAPUZ, LUVAS E PANTUFAS - SMEC	150,00	150,00
1497	26/04/201	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 BOTIJAO ENVASADO - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	70,00	70,00
1557	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.153,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.153,40	1.153,40
1558	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.620,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.620,60	1.620,60
1559	30/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	8.246,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.246,70	8.246,70
Total da Unidade:						18.746,97	0,01	15.149,99
Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
186	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	49,45	
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 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	-	1.684,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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		0,00	-	1.988,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.988,00. 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		0,00	-	4.390,66
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 BALLET 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		0,00	-	3.727,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 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:							0,00	-	11.839,91
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
106	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	10,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA	200,00	200,00	
1076	26/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0		0,00	-	1.525,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.525,86	1.525,86
1077	26/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	0,00 -	150,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	150,81	150,81
1078	26/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	0,00 -	479,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	479,05	479,05
1079	26/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	0,00 -	1.252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	1.252,00	1.252,00
1080	26/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	0,00 -	3.057,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	3.057,30	3.057,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1081	26/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.820,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.820,16	1.820,16
1082	26/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	455,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	455,04	455,04
1083	26/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	2.630,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	2.630,70	2.630,70
1084	26/03/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	2.595,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.595,15	2.595,15
1085	26/03/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.038,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	1.038,06	1.038,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1086	26/03/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.658,83

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.658,83	1.658,83

1544	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	4.191,60	-	-
------	-----------	------	--------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	4.191,60	4.191,60

1545	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	385,98	-	-
------	-----------	------	--------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA.	385,98	385,98

1546	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	811,62	-	-
------	-----------	------	--------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	811,62	811,62

1547	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	598,90	-	-
------	-----------	------	--------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	598,90	598,90
1548	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.531,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	2.531,20	2.531,20
1549	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.781,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.781,06	1.781,06
1550	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.868,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.868,35	1.868,35
1551	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.022,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.022,40	2.022,40
1552	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	505,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	505,60	505,60
1553	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.923,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	2.923,00	2.923,00
1554	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.162,39	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.162,39	2.162,39
Total da Unidade:						19.782,10	-	16.673,14
Total do Órgão:						214.853,01	0,01	225.894,97
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
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	-	55,50	
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 Precos	000017/2015	0	0,00	-	1.347,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	-	6,73
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
782	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	5.440,38
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
1073	26/03/201	1580 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.537,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA VERMELHA AR1 13 FUIROS CURVA 3/4X8	715,00	1.430,00
			2	26,0000	UN	PARAFUSO 5/8X2.1/4	2,95	76,70
			3	26,0000	UN	PORCA LAMINA ESPECIAL 5/8" - PATROLA CASE	1,20	31,20
1105	27/03/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VULCANIZACAO 19,5X24 - RETRO RANDON	450,00	450,00
1113	28/03/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PARAFUSO	4,50	36,00
			2	1,0000	UN	15 PORCA - COLHETADEIRA DE MILHO	4,52	4,52
1119	29/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		MONTAGEM - SAVEIRO IIM 6196	15,00	30,00	
1148	02/04/201	5123 ROBERTO VILLA E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA - PATROLA CASE	200,00	200,00	
1169	03/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	23,87	-	23,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PARAFUSO SEX. M 16X75	8,46	8,46	
			2	0,0200	UN	ARRUELA LISA M 16X30 Z 3.00 - PATROLA CASE	25,67	0,51	
			3	1,0000	UN	PARAFUSO SEXT 9/16 X 2.1/2	10,00	10,00	
			4	1,0000	UN	ARRUELA LISA 9/16 X 34 Z 2.00	2,09	2,09	
			5	1,0000	UN	PORCA SEXT. 9/16-12FPP - CANTERADEIRA	2,81	2,81	
1184	04/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	8.500,00	-	8.500,00
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	3,40	8.500,00	
1191	05/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			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		MONTAGEM DE PNEU - RETRO RANDON	100,00	100,00	
1198	05/04/201	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000			19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - TRATOR SLC	50,00	50,00	
1246	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.032,30	-	1.032,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	ROLA UNIVERSAL VEDACAO BORR.6207	44,20	44,20
			2	1,0000	UN	ROLA UNIVERSAL CSKF 6207	38,70	38,70
			3	1,0000	UN	SOLDA	75,00	75,00
			4	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR SLC	35,00	35,00
			5	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			6	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE CINZA	138,00	138,00
			7	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CASE	35,00	35,00
			8	2,0000	UN	DISCO FREIO GOL/VOIAGE 08	71,30	142,60
			9	1,0000	UN	PAST. FREIO GOL/SAVEIRO	95,10	95,10
			10	1,0000	UN	SOLDA - SAVEIRO ITR:1538	15,00	15,00
			11	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	30,00
			12	2,0000	UN	LAMPADA - CARGO IVO 7031	7,00	14,00
			13	1,0000	UN	LAMPADA	7,00	7,00
			14	1,0000	UN	VALVULA SELENOIDE 12V REDUZIDA FREIO MOTOR - CAMINHAO BWZ:0311	356,70	356,70
1247	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.200,53	-	3.200,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO POLIA	59,43	118,86
			2	1,0000	H	SERVICO CARDAN	59,43	59,43
			3	1,0000	H	SERVICO TROCA CORREIAS	59,43	59,43
			4	1,0000	H	SERVICO TROCA ROLAMENTO	59,43	59,43
			5	2,0000	H	SERVICO CAMBAO - TRATOR SLC	59,43	118,86
			6	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA HIDRAULICA	59,43	59,43
			7	13,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	59,43	772,59
			8	7,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	59,43	416,01
			9	3,5000	H	SERVICO CUBO RODA - TRATOR AGRALE CINZA 5075	59,43	208,01
			10	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	59,43	59,43
			11	2,0000	H	SERVICO PISTAO	59,43	118,86
			12	2,0000	H	SERVICO LAMINAS - PATROLA CASE	59,43	118,86
			13	2,0000	H	SERVICO FREIO - SAVEIRO ITR:1538	47,05	94,10
			14	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	29,72
			15	1,0000	H	SERVICO RODA - CAMINHAO IVO:7031	59,43	59,43
			16	2,0000	H	SERVICO CONCHA	59,43	118,86
			17	1,5000	H	SERVICO VALVULA - RETRO 416E	59,43	89,15
			18	2,0000	H	SERVICO COMANDO HIDRAULICO	59,43	118,86
			19	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO TANQUE	59,43	59,43
			20	1,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	59,43	59,43
			21	1,5000	H	SERVICO PISTAO - RETRO RANDON	59,43	89,15
			22	1,0000	H	SERVICO FALHA	47,05	47,05
			23	2,5000	H	CONCERTO ALAVANCA MARCHA - KOMBI ITR:1552	47,05	117,63
			24	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	29,72
			25	2,0000	H	SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BWZ:0311	59,43	118,86
1248	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	255,00	-	255,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ: 3947	35,00	35,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SAVEIRO ITR:1552	10,00	20,00
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	35,00	70,00
			4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU TRASEIRO - RETRO VOLVO	65,00	130,00
1249	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	243,00	-	243,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40	13,00	26,00
			2	2,0000	UN	LUBRAX GL5-90	15,00	30,00
			3	8,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - TRATOR AGRALE CINZA 5075	12,00	96,00
			4	3,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - TRATOR SLC	13,00	39,00
			5	4,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - TRATOR SLC	13,00	52,00
1256	09/04/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.327,00	-	4.327,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CJ COROA E PINHAO - VOLVO BL 60/70	3.250,00	3.250,00
			2	1,0000	UN	RETENTOR ORIGINAL DO PINHAO - RETRO VOLVO	381,00	381,00
			3	2,0000	UN	MANOPLA DA ALAVANCA COMANDO	85,00	170,00
			4	2,0000	UN	PROTETOR SANFONADO DA ALAVANCA - RETRO 416E	263,00	526,00
1271	10/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	3.305,00	-	3.305,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ATRON 2729K 6X4 BASCULANTE PLACA IVJ: 3947 CHASSI 9BM693388EB946303 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			226,00	226,00	
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA SLC JOHN DEERE CHASSI CQ5600A010924 ANO 2003/2003 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416D CHASSI CAT0416DCBKG00776 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 24250 CNC BASCULANTE DIESEL PLACA BWZ: 0311 CHASSI 9BWXN82438R831326 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			226,00	226,00	
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA PLACA IIM 6196 CHASSI 9BWZZZ376WP039639 ANO 201998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12 MESES.			147,00	147,00	
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE 5075.4 MOTOR 75CV, 4CIL, 4X4 CHASSI Z0025158 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CHASSI CAT0416ELCBDO8642 ANO 2011/2011 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$ 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70 90HP CHASSI VCE0E00020049 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1,4 PLACA ITR:1538 CHASSI 9BWKBO5U9DP094347 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. VIGENCIA 12 MESES.			440,00	440,00	
10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR: 1552 CHASSI 9BWMFO7XXDP004689 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. VIGENCIA DE 12 MESES.			440,00	440,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			11	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4.3 CILINDRADAS 4X4 CHASSI 000DA406AMC4W4569 ANO 2013/2013 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			12	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA CASE 845B CHASSI HBZNO845JEAF03961 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			13	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 813 CACAMBA BASCULANTE PLACA IVO: 7031 CHASSI 9BEVEADS6EBS59733 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00
			14	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRAL CHASSI A1G14AA2HE0006163 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HRS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	200,00	200,00
1276	10/04/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
						SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DO CARDAN DA MAQUINA DE COLHER MILHO		
1278	10/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	15,90	-	15,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 15,90	Vl. Total 15,90
						REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO		
1283	11/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
						FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947		
1317	12/04/201	2761 GILBERTO ZANCANARO	19 - Não se Aplica		0	480,49	-	480,49
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 480,49	Vl. Total 480,49
						REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		
1318	12/04/201	2761 GILBERTO ZANCANARO	19 - Não se Aplica		0	1.268,63	-	1.268,63
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 453,13	Vl. Total 453,13
						REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/04 A 23/04/2019.		
			2	1,0000		REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	815,50	815,50
1319	12/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	15,90	-	15,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 FRETE DE SEMEN SUINO	15,90	15,90
1322	15/04/201	269 IVANDRO REMUS - ME			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO - LOCACAO DE ESPACO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.399/2015.	2.500,00	2.500,00
1325	15/04/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	144,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORCA ORIGINAL DO PINHAO - RETRO VOLVO	144,00	144,00
1331	15/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	585,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	PARAFUSO 5/8	7,00	126,00
			2	18,0000	UN	PORCA 5/8	1,50	27,00
			3	4,0000	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO	90,00	360,00
			4	8,0000	UN	PARAFUSO LAMINA 3/4	7,00	56,00
			5	8,0000	UN	PORCA 3/4 - RETRO RANDON	2,00	16,00
1342	16/04/201	562 ALCIR PINSETTA			19 - Não se Aplica	0	1.196,50	-
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	1.196,50	1.196,50
1343	16/04/201	562 ALCIR PINSETTA			19 - Não se Aplica	0	3.063,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/04 A 21/05/2019	2.741,02	2.741,02
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	322,34	322,34
1349	17/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	10.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
1366	22/04/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME			19 - Não se Aplica	0	300,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	LUVA PROCEDIMENTO LAEX C/PO G	35,50	35,50
			2	1,0000	UN	LUVA PROCEDIMENTO C/PO M	35,00	35,00
			3	2,0000	UN	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G C/100	35,50	71,00
			4	80,0000	UN	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM PCT C/10 - MATERIAL DE USO DO VETERINARIO	1,99	159,20
1371	23/04/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	830,00	-	830,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 185R14 8 LONAS - KOMBI ITR:1552	415,00	830,00
1372	23/04/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	147,20	-	147,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000		NITROGENIO - INSEMINCAO ARTIFICIAL	9,20	147,20
1373	23/04/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	228,00	-	228,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	DS	SEMEN SENEPOL - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	22,80	228,00
1394	24/04/201	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	105,00	-	105,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO AUTO NIVELAMENTO CACAMBA - RETRO RANDON	105,00	105,00
1395	24/04/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO EM PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	600,00	600,00
1403	24/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	15,90	-	15,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO	15,90	15,90
1407	24/04/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	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		SERVICO DE MONTAGEM E SOLDA DO TIRADOR DE AMOSTRA DE SOLO	500,00	500,00
			2	1,0000		SERVICO DE ALINHAMENTO E SOLDA NA BROCA DE PERFURACAO DE SOLO - SEC. AGRICULTURA	300,00	300,00
1408	24/04/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		SERVICO DE SOLDA EM CARDAN DA MAQUINA DE COLHER MILHO	200,00	200,00	
			2	1,0000		SERVICO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON	200,00	200,00	
1424	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.442,18	-	3.442,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	3.442,18	3.442,18	
1425	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.797,79	-	12.797,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	12.797,79	12.797,79	
1426	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.719,90	-	1.719,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	1.719,90	1.719,90	
1465	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.072,32	-	1.072,32
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 ABRIL DE 2019.	1.072,32	1.072,32	
1466	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.880,30	-	3.880,30
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 ABRIL DE 2019.	3.880,30	3.880,30	
1530	30/04/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)			19 - Não se Aplica	0	309,60	-	309,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	SNR ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS	49,00	98,00	
			2	2,0000	UN	RETENTOR37,00 X 50,00X10,00	19,00	38,00	
			3	2,0000	UN	RETENTOR 60X82X12	31,00	62,00	
			4	2,0000	UN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS INDL - FURADOR DE SOLO P/ PLANTIO DE POSTES	41,00	82,00	
			5	1,0000		IPI S/PECAS	29,60	29,60	
1531	30/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	958,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - IIM:6196	150,47	601,88
			2	2,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 - SAVEIRO ITR:1538 CONFORME CONTRATO	178,30	356,60
1534	30/04/201	5012 GL COMERCIAL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	1.010,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS, KOMBI ITR:1552 CONFORME CONTRATO	252,50	1.010,00
1539	30/04/201	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	1.584,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1000 X 20, ARO 20, CONVENCIONAL DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHAO (DIRECIONAL) CAMINHAO IVJ:3947 - CONFORME CONTRATO	792,00	1.584,00
1541	30/04/201	4809 GABRIEL ANDRES FLACH ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2018 0	2.079,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, PNEU 12.4, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 10 LONAS, CAMINHAO IVO:7031 - CONFORME CONTRATO	1.039,50	2.079,00
1542	30/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	15,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO	15,90	15,90
Total da Unidade:							73.072,75	-
								75.436,22
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00	426,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00
134	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016 0	0,00	3.716,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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.	26.633,55	26.633,55
1232	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		175,30	-	175,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOLDA	45,00	45,00
			2	4,0000	UN	VL.IG PALIO/FIOR VELA IGNACAO	15,50	62,00
			3	1,0000	UN	JOGO FIO VL.PALIO/UNO 8V - FIAT UNO IRH:6891	68,30	68,30
1233	08/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	141,15	-	141,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO ACENTO	47,05	94,10
			2	1,0000	H	SERVICO FALHA - FIAT UNO IRH:6891	47,05	47,05
1272	10/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 2P FLEX PLACA IRH:6891 CHASSI 9BD15802AB6529102 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES. CFE TERMO ADITIVO CONTRATO	330,00	330,00
1427	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		2.701,95	-	2.701,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2019.	2.701,95	2.701,95
1467	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		567,41	-	567,41
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 ABRIL DE 2019.	567,41	567,41
1532	30/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2018	0	300,94	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	PNEU 175/70 R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - FIAT UNO IRH:6891 CONFORME CONTRATO	150,47	300,94
Total da Unidade:						4.216,75	-	8.059,09
Total do Órgão:						77.289,50	-	83.495,31
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 TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
187	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.530,30
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	-	176,03
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
844	08/03/201	5104	FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	681,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA 72X68MM OURO	6,00	180,00
			2	30,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA 72X68MM - PRATA	6,00	180,00
			3	30,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA 72X68MM - BRONZE	6,00	180,00
			4	1,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA 72X68MM - HOMENAGEM	6,00	6,00
			5	1,0000	UN	28 MEDALHA DE PARTICIPACAO 60S70MM /FITA PERSONALIZADA - COPA GAUCHA DE CANOAGEM VELOCIDADE - SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.576/2019.	135,00	135,00
1279	11/04/201	3434	REMO CAMISETAS - LADEVIR ANTONIO GUARDA	19 - Não se Aplica	0	3.875,00	-	3.875,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMISETAS COLORIDAS EM POLIVISCOSE, COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	3.875,00	3.875,00
1282	11/04/201	3358	DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 SISTEMA DE SOM, SONORIZAR SHOWS DE BANDAS E SOM AMBIENTE NOS INTERVALOS - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1.500,00	1.500,00
1307	11/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	13,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TINTA SPRAY PRETA - SEC. TURISMO	13,90	13,90
1308	11/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	34,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	FITA ZEBRADA 200M - SEC. TURISMO	11,50	34,50
1386	23/04/201	4819 EVANDRO ROGERIO FERREIRA ZIANI	61380563020		19 - Não se Aplica	0	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DO ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	300,00	300,00
1387	24/04/201	4976 AGROINDUSTRIA DE ERVA MATE OURO MATE LTDA			19 - Não se Aplica	0	165,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	ERVA MATE SERRENA NATIVA 500G	3,30	99,00
			2	20,0000	UN	ERVA MATE SERENA MOIDA GROSSA 500G - LEMBRANCAS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	3,30	66,00
1389	24/04/201	5135 ROSA Z SEBENALLO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	29,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	M	TECIDO MORIM 0,80 - DIVERSOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	6,60	29,70
1390	24/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	19,95	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	ROLO	BARBANTE ESCURO - DIVERSOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	3,99	19,95
1401	24/04/201	4123 ADRIANO LAZZARI - CERIPLAST			19 - Não se Aplica	0	34,90	- 34,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	SACO KRAFT NATURAL 7,5KG 100UN - LEMBRANCAS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	17,45	34,90
1483	25/04/201	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	200,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTAZES DE DIVULCACAO DO ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	200,00	200,00
1484	25/04/201	4978 GUILHERME FERRARI			19 - Não se Aplica	0	650,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	650,00	650,00
1485	25/04/201	5140 MARIA GORETE SANDI 57666113072			19 - Não se Aplica	0	300,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO ANTERIOR E POSTERIOR FOTOGRAFIAS DO ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	300,00	300,00
1489	25/04/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS 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		REFERENTE A LEMBRANCAS DO ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	150,00	150,00
1491	26/04/201	1854 G E G VIDROS LTDA SANTA PAULA VIDROS			19 - Não se Aplica	0	800,00	- 800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	VIDRO PONTILHADO - PRACA MASSIMILIANO CREMONESE	8,00	800,00
1496	26/04/201	5141 LUCIANO DE OLIVEIRA RAMOS ME			19 - Não se Aplica	0	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	COPOS PERSONALIZADOS EM ACRILICO COM IMPRESSAO DE ARTE EM PRETO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	3,00	600,00
1504	26/04/201	5142 JONAS IUNES 69622000053			19 - Não se Aplica	0	1.850,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDAS PARA SABADO E DOMINGO DO ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.579/2019 QUE AUTORIZA A REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1.850,00	1.850,00
1525	30/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	414,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	LA	TINTA PINTA PISO BRANCO - PINTURA DE MUROS DA IGREJA	207,00	414,00
1561	30/04/201	1474 COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA			19 - Não se Aplica	0	27,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML	19,90	19,90
			2	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO - PINTURA DE LEMBRANCAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.579/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	3,70	7,40
Total da Unidade:						10.964,25	-	9.503,73
Total do Órgão:						10.964,25	-	9.503,73