

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	-	79,92
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	-	152,92
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
330	25/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	471,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 471,15	5.418,22	5.418,22
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
2040	03/06/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.225,77
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.	8.087,87	8.087,87
2836	29/07/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER SANSUNG D203 - CAMARA DE VEREADORES	245,00	490,00
3120	23/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	201,74	-	201,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	201,74	201,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3129	26/08/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.893,60	-	1.893,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL PARA OS VEREADORES: GISELE CAUMO, LOIRI BALDISSERA, ADEMIR DECONTO E LUIZ CARLOS RIBOLDI NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO.	473,40	1.893,60
3157	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	14.863,20	14.863,20
3158	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.976,03	-	3.976,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	3.976,03	3.976,03
3159	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	3.121,22	3.121,22
3160	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.079,19	-	1.079,19
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 AGOSTO DE 2019.	1.079,19	1.079,19
3237	28/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	3.224,60	-	3.224,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	117,6400	M	FORRO PVC LISO 100X8	13,90	1.635,20
			2	43,2000	M	FORRO PVC LISO 100X10	19,50	842,40
			3	30,0000	UN	RODA FORRO PVC - CAMARA DE VEREADORES	24,90	747,00
3243	28/08/201	5204 SPACE LED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PLAFON LED EMBUTIR 62X62 50W BRANCO FRIO - CAMARA DE VEREADORES	200,00	1.200,00
Total da Unidade:						29.559,58	-	31.179,34
Total do Órgão:						29.559,58	-	31.179,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
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
167	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	74,25
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
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	-	149,24
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 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	-	1.766,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	13.000,00	13.000,00	
1360	18/04/201	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	700,00
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	
2442	02/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00	-	838,29
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	
2914	02/08/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	44,40	-	44,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	W7 MULTI 18 - FILTRO	17,20	17,20	
			2	1,0000	UN	FILT. COMB. I FIESTA 02/KA - VECTRA IQC:8158	27,20	27,20	
2915	02/08/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - VECTRA IQC:8158	32,00	144,00	
2916	02/08/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	23,52	-	23,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	H	SERVICO MOTOR - VECTRA IQC:8158	47,05	23,53	
2944	05/08/201	3042	GILNEI FIOR		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 COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO RUY IRIGARY, ROTA PAO E VINHO	77,56	77,56	
3078	16/08/201	2270	IVONEI CHIMENTO		19 - Não se Aplica	0	77,56	-	77,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 - REUNIAO NO DIA 09/08/2019.	77,56	77,56		
3079	16/08/201	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 LEI DO PLANO DIRETOR	77,56	77,56		
3091	19/08/201	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		
3161	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	16.459,06	16.459,06		
3208	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	3.456,40	3.456,40		
3251	29/08/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL			19 - Não se Aplica	0	670,80	-	670,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS 04/2019.	670,80	670,80		
Total da Unidade:							21.070,86	-	30.213,60	
Total do Órgão:							21.070,86	-	30.213,60	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
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	
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	-	177,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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, 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	
170	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	414,75
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	-	1.282,52
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	-	93,82
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 PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.077,28	6.077,28	
1345	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	-	2.846,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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
1367	22/04/201	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1396	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	532,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO 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
1627	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	BL	TINTA BRANCA ACRILICA - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011	250,00	750,00
1631	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUÇOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.388,65
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 2.388,65 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	18.631,47	18.631,47
1801	21/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	255,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	LA	TINTA ACRILICA ULTRAPISO CINZA 18L - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1096/2011	255,65	255,65	
2446	03/07/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	207,94	
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	
2471	04/07/201	1995 JURCI BALDISSERA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	500,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO LOTE URBANO N°05, MATRICULA N° 36.427, LIVRO 02, TRANSLADO FLS. 01V, NO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE BENTO GONCALVES, SITUADO NA RUA RICARDO VICARI, 55, CENTRO, COM AREA DE 85M², PARA DISPONIBILIAZR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO; CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N 1902/2017 - CONFORME CONTRATO	500,00	3.000,00	
2616	16/07/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	593,98	
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	
2679	22/07/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D EMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2019	0	0,00	-	121,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO SANITARIO, COM SUPORTE TIPO TELA EXTERNA, PARA MANTER UM CHEIRO AGRADEAVEL NO AMBIENTE VARIOS AROMAS	0,90	72,00	
			2	10,0000	UN	RODO DE ESPUMA PARA PASSAR CERA, TAMANHO MINIMO 30CM, COM CABO, COMPOSICAO: ESPUMA, PIGMENTO MADEIRA E COLA - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	4,99	49,90	
2690	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2019	0	0,00	-	116,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, NEUTRALIZADOR DE ODORES, MINIMO 360ML/240G, EFICAZ CONTRA ODORES DE GORDURA, TABACO E MOFO, COM FRAGANCIAS VARIADAS	6,15	73,80
			2	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	14,30	42,90
2691	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSOL (MATA BARATAS/MOSCAS ADESA EGYPTI) EMBALAGEM 300ML - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	6,50	78,00
2708	22/07/201	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	80,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATAO A 92,8% GRAUS INPM, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML,	4,95	29,70
			2	20,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO REGULAR 300ML - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	2,52	50,40
2710	22/07/201	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	809,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, 100% FIBRAS CELULOSICAS	3,15	63,00
			2	200,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 METROS, BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM... CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO	3,73	746,00
2721	22/07/201	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	358,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	SACO DE LIXO 15L, PRETO CAPACIDADE NOMINAL 15L/3KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRAS	0,87	26,10
			2	50,0000	UN	SACO DE LIXO 30 L, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 30L/6KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRS	1,16	58,00
			3	50,0000	UN	SACO DE LIXO 50 L, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50L/10KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRS	1,35	67,50
			4	13,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	15,95	207,35
2881	01/08/201	4748 JAINE FITARELLI PIRES	19 - Não se Aplica		0		150,00	- 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00
2882	01/08/201	5198 MIRELE CAUMO	19 - Não se Aplica		0		100,00	- 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00
2892	01/08/201	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
2893	01/08/201	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
2894	01/08/201	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
2895	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		12,06	- 12,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,06	12,06
2896	01/08/201	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
2897	01/08/201	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
2898	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	22,31	-	22,31
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
2899	01/08/201	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
2900	01/08/201	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
2901	01/08/201	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
2943	05/08/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 PORTO ALEGRE - REUNIAO COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO RUY IRIGARY, ROTA PAO E VINHO, REUNIAO SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.	51,71	51,71
2957	06/08/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	525,92	-	525,92
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	525,92	525,92
2958	06/08/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	1.233,64	-	1.233,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/08 A 30/08/19.	1.233,64	1.233,64
2994	07/08/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, COM USO DO MESMO CARTAO. CAMILA GELATTI	209,00	209,00
3001	08/08/201	3478 BETTONI COMERCIAL AGRICOLA LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESCADA 7 DEGRAUS - SEC. ADMINISTRACAO	209,00	209,00
3035	13/08/201	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO DO COREDE SERRA NA UCS, REUNIAO DAER.	51,71	51,71
3038	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	23,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	11,90	23,80
3042	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,95	-	0,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BRACADEIRA TIPO V 1/2 P C/PARAFUSO - ADMINISTRACAO	0,95	0,95
3045	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	17,89	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAMPADA LED 23W - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 17,89	Vl. Total 17,89	
3070	15/08/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL. CAMILA GELATTI	Vl. Unitário 50,00	Vl. Total 50,00	
3097	20/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			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 - REUNIAO SOBRE A REGIAO METROPOLITANA DA SERRA GAUCHA, COM SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE GOVERNANCA DO ESTADO.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42	
3113	21/08/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP			19 - Não se Aplica	0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE ALARME - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 250,00	
3114	21/08/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP			19 - Não se Aplica	0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item BATERIA 12V 7A - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 130,00	Vl. Total 130,00	
3115	21/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA, REUNIAO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE INSTITUTO MIX; REUNIAO NA EMPRESA PABOVI	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
3119	22/08/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica	0	12,89	-	12,89
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA , INCLUINDO BUSCAS	Vl. Unitário 12,89	Vl. Total 12,89	
3121	23/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	8.861,60	-	8.861,60
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 8.861,60	Vl. Total 8.861,60	
3162	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	26.308,89	-	26.308,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 AGOSTO DE 2019.	26.308,89	26.308,89	
3163	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	1.650,79	1.650,79	
3209	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.241,04	-	6.241,04
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 AGOSTO DE 2019.	6.241,04	6.241,04	
3252	29/08/201	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00	
3253	29/08/201	5205 SIMONE MARLI ODIA			19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00	
Total da Unidade:							47.281,21	-	63.518,50
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3164	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.220,88	-	9.220,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	9.220,88	9.220,88	
3165	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.565,66	-	7.565,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	7.565,66	7.565,66	
Total da Unidade:							16.786,54	-	16.786,54
Total do Órgão:							64.067,75	-	80.305,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
102	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
104	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00
169	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	661,43
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
1346	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.720,00
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
1694	10/05/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	680,00
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\$:680,00. 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.	5.236,00	5.236,00
1707	10/05/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	3,73	463,68
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
1805	22/05/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2393	02/07/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	0,00	-	43,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade RL	Descrição do Item FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT 50MMX50M - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 8,70	Vl. Total 43,50
2410	02/07/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	0,00	-	104,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade CX	Descrição do Item CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO UNICO EM ACRILICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO , ESCRITA FINA, MAXIMO 0,8MM NA COR AZUL	Vl. Unitário 26,73	Vl. Total 26,73
			2	2,0000	UN	GRAMPEADOR DE MESA - LONGO, PRETO, PARA GRAMPOS 26/6 E 24/06 - NO TAMNHO MINIMO DE 15CM PARA 30 FOLHAS DE 75G/M²	18,81	37,62
			3	2,0000	UN	UMIDIFICADOR DE DEDO (MOLHA DEDO) EM PASTA EMBALAGEM COM 125G - SEC. FAZENDA	1,48	2,96
			4	2,0000	UN	GRAMPEADOR DE MESA - LONGO, PRETO, PARA GRAMPOS 26/6 E 24/06 - NO TAMNHO MINIMO DE 15CM PARA 30 FOLHAS DE 75G/M² - SETOR TRIBUTARIO - CONFORME CONTRATO	18,81	37,62
2425	02/07/201	5172 M F MACHADO SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	0,00	-	19,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA 50MM X 50M	Vl. Unitário 6,00	Vl. Total 6,00
			2	1,0000	UN	PASTA CATALOGO- PARA SACOS TAMANHO A4 CAPA DURA , FORRADA, COR PRETA - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTARIO	13,00	13,00
2532	09/07/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.062,54
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
2544	09/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	538,00
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
2959	06/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	988,97	-	988,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 988,97	Vl. Total 988,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2960	06/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	2.532,04	-	2.532,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/08 A 02/09/19	2.387,13	2.387,13
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	144,91	144,91
2995	07/08/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, COM USO DO MESMO CARTAO. DARCI DE GIACOMETTI	209,00	209,00
3008	08/08/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	21,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	200,00	200,00
3037	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	35,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,90	35,70
3062	15/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	310,26	-	310,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SIOPS FAMURS NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019.	310,26	310,26
3101	20/08/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	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 - REUNIAO COM OS SECRETARIOS DE SERVICIO MILITAR DA 13ª DELEGACIA	51,71	51,71
3111	21/08/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	134,55
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
3166	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.332,94	-	16.332,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	16.332,94	16.332,94
3167	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.086,28	-	2.086,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 2.086,28	Vl. Total 2.086,28
3210	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.508,87	-	4.508,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 4.508,87	Vl. Total 4.508,87
3245	28/08/201	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	2,92	0,01	2,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MULTA/ATRASO PAGAMENTO NF 269.542	Vl. Unitário 2,92	Vl. Total 2,92
3261	29/08/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	2.127,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
Total da Unidade:						44.258,69	3,74	40.789,75
Total do Órgão:						44.258,69	3,74	40.789,75
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 80.000,00	Vl. Total 80.000,00
175	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	471,59
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	-	141,64
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	-	4.098,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	
190	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	
191	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00	
1526	30/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
1626	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.032,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BL	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA BRANCA	365,72	1.462,88	
			2	1,0000	BL	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA AMARELA	382,73	382,73	
			3	3,0000	GL	THINNER GALAO 5L - PINTURA DO MEIO FIO	62,17	186,51	
1629	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	499,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	TINTA VERMELHA GALAO 3,6 L	82,35	164,70	
			2	2,0000	GL	TINTA VERDE FOLHA GALAO 3,6L	82,35	164,70	
			3	1,0000	L	REMOVEDOR	29,64	29,64	
			4	2,0000	GL	THINNE RESICOLOR - PINTURA DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO STRINGHINI.	70,43	140,86	
1630	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.793,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	GL	VERNIZ CETOL	236,13	1.652,91	
			2	2,0000	GL	SOLVENTE THINER - PINTURA DA PONTE PENCIL ARROIO MARRECAO	70,43	140,86	
1671	09/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	143,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	TRINCHA 3"	6,79	6,79
			2	1,0000	UN	ROLO DE VELUDO 15CM	13,59	13,59
			3	3,0000	UN	BANDEJA P/ PINTURA 15CM	3,99	11,97
			4	6,0000	UN	ROLO DE LA 9CM	8,56	51,36
			5	2,0000	UN	TRINCHA 2"	4,14	8,28
			6	2,0000	UN	TRINCHA 2 1/2	5,20	10,40
			7	15,0000	M	LIXA GRAO 180 - SEC. OBRAS	2,75	41,25
2187	14/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	206,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
2237	24/06/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	500,00	500,00
2369	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.450,48
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	2.450,48	14.702,88
2461	04/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	1.904,51
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
2739	24/07/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	282,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO	35,60	71,20
			2	0,6100	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT10 5/8"	42,93	26,19
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02-10 CAPA HIDRAULICA - RETRO 416E	19,99	39,98
			4	2,0000	UN	FJ 16-12 TERMINAL HIDRAULICO FG 1.1/15"	48,99	97,98
			5	0,5000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-12	45,58	22,79
			6	2,0000	UN	CAPA CP 02-12 CAPA HIDRAULICA - CARREGADEIRA FIAT	12,23	24,46
2825	26/07/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	CABO PONTE - SEC. OBRAS	60,00	60,00
2834	29/07/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	508,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M	MANGUEIRA	288,01	288,01
			2	1,0000	M	MANGUEIRA - RETRO 416E	220,40	220,40
2854	30/07/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	94,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	LAMINA 5/8 X 23/4	4,80	48,00
			2	15,0000	UN	PO 5/8 LAMINA - CARREGADEIRA FIAT	3,11	46,65
2874	31/07/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	0,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTO DO EMPENHO 2854/2019 IPI S/PECAS DE CARREGADEIRA FIAT	0,02	0,02
2884	01/08/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	402,98	-	402,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	402,98	402,98
2885	01/08/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	1.080,10	-	1.080,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/08 A 19/08/2019	1.080,10	1.080,10
2906	01/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	30,00
2908	02/08/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	620,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 600MM - ESTRADAS MUNICIPAIS	62,00	620,00
2928	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.107,30	-	1.107,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	CORR. MBB/VALMET/VOLVO - TRATOR MASSEY	39,10	39,10
			2	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J 170FD	620,00	620,00
			3	1,0000	UN	SOLDA	40,00	40,00
			4	1,0000	UN	FILT. COMB. VOLVO CAMINHAO	18,00	18,00
			5	1,0000	UN	FILTRO PSD 560/1 - CAMINHAO IJK:5479	79,20	79,20
			6	1,0000	UN	PSL 962 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - CARREGADEIRA FIAT	41,30	41,30
			7	1,0000	UN	TUBO REFR. MTR GOL97	27,60	27,60
			8	1,0000	UN	KIT VEDACAO MOTOR GOL 1.0 - FOX IMV:5208	26,50	26,50
			9	1,0000	UN	CHAVE MANG. 6M/FORD/MBB - CAMINHAO BMG:6358	98,70	98,70
			10	1,0000	UN	PSL 962 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	39,30	39,30
			11	1,0000	UN	PARAFUSO	2,10	2,10
			12	1,0000	UN	PORCA	1,20	1,20
			13	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	35,00	35,00
			14	1,0000	UN	CANO FREIO GOL/PARTI/SAVEIRO - GOL IKW:6038	39,30	39,30
2929	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.265,00	-	1.265,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH4 - CAMINHAO IJK:5479	14,00	14,00
			2	14,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 C-H4	14,00	196,00
			3	2,0000	UN	RADINAQ FLUIDO RADIAD DIESEL	16,00	32,00
			4	12,0000	UN	TUTELA GIM CAR F TIPO AC3 - CARREGADEIRA FIAT	20,00	240,00
			5	2,0000	UN	SELENIA K 15W40	20,00	40,00
			6	2,0000	UN	ADITIVO P/ RADIADOR CONCENTRADO - FOX IMV:5208	27,00	54,00
			7	2,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40CH4 - CAMINHAO BMG:6358	14,00	28,00
			8	9,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH4	14,00	126,00
			9	2,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 BALDE - RETRO 416E	260,00	520,00
			10	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT 3 VARGAS - GOL IKW:6038	15,00	15,00
2930	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	30,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	15,00	15,00
2931	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.544,74	-	3.544,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	H	SERVICO VENTILADOR	59,43	118,86
			2	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY	59,43	59,43
			3	2,0000	H	CONCERTO CARDAN	59,43	118,86
			4	1,0000	H	SERVICO PARTIDA	59,43	59,43
			5	2,0000	H	SERVICO FALHA	59,43	118,86
			6	7,0000	H	CONCERTO EMBREAGEM - CAMINHAO IJK:5479	59,43	416,01
			7	24,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	59,43	1.426,32
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	59,43
			9	1,5000	H	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA	59,43	89,15
			10	1,5000	H	SERVICO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	59,43	89,15
			11	3,0000	H	SERVICO MOTOR - FOX IMV:5208	47,05	141,15
			12	1,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	59,43
			13	3,5000	H	SERVICO MANGUEIRA	59,43	208,01
			14	1,5000	H	SERVICO VAZAMENTO	59,43	89,15
			15	2,0000	H	SERVICO LANCA	59,43	118,86
			16	1,0000	H	SERVICO TRAVA	59,43	59,43
			17	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	59,43	118,86
			18	0,5000	H	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416E	59,43	29,72
			19	2,5000	H	SERVICO FREIO	47,05	117,63
			20	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE - GOL IKW:6038	47,05	47,05
2945	05/08/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CRUZETA SEMI EIXO DA RODA - RETRO 416E	125,00	250,00
2947	05/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	228,55	-	228,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,9100	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-08 1/2"	31,49	28,66
			2	2,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	19,68	39,36
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02-08 CAPA HIDRAULCA 01/02 TR 1/2"	15,00	30,00
			4	1,0000	UN	FJ 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG 7/8" - CARREGADEIRA FIAT	23,00	23,00
			5	0,9300	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-10 5/8"	42,93	39,92
			6	2,0000	UN	CAPA CP 02-10 CAPA HIDRAULCA 01/02 TR 5/8	19,00	38,00
			7	1,0000	UN	FJ90 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 7/8 - RETRO 416E	29,61	29,61
2948	05/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
2954	06/08/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	620,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VULCANIZACAO EM PNEU 500/70R24 - RETRO 416E	620,00	620,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2955	06/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	476,50	-	476,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO)	476,50	476,50
2956	06/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.258,09	-	1.258,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/08 A 29/08/19	1.258,09	1.258,09
2984	07/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
2997	07/08/201	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 - FOX IMV:5208	20,00	20,00
2998	07/08/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO	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 GUAPORE - BUSCAR PECAS	51,71	51,71
2999	08/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3000	08/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	440,00	-	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLAMENTO	220,00	220,00
			2	2,0000	UN	RETENTOR - RETRO 416E	110,00	220,00
3002	08/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	81,75	-	81,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5600	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT-08	31,49	17,63
			2	2,0000	UN	FSP90 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG90° 13/16	23,09	46,18
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02-08 CAPA HIDRAULICA - RETRO RANDON	8,97	17,94
3014	09/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item COSNERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
3015	09/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3019	09/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	375,16	-	375,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,8000	Unidade M	Descrição do Item MANG HIDRAULICA R12-10 1/2"	Vl. Unitário 114,38	Vl. Total 320,26
			2	2,0000	UN	CAPA CP 02-10 CAPA HIDR 01/02 TR 1/2"	8,97	17,94
			3	2,0000	UN	FSP 08-08 TERM HIDR FG 13/16" SP X 1/2" - RETRO 416 E	18,48	36,96
3025	12/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	562,67	-	562,67
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 562,67	Vl. Total 562,67
3026	12/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	1.485,60	-	1.485,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/08 A 02/09/2019	Vl. Unitário 1.474,78	Vl. Total 1.474,78
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	10,82	10,82
3027	12/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	497,56	-	497,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 497,56	Vl. Total 497,56
3028	12/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	1.313,69	-	1.313,69
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/09 A 17/09/2019	Vl. Unitário 1.092,25	Vl. Total 1.092,25
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	221,44	221,44
3033	13/08/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARRETEL RAISMAN FS 160/220 - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 35,00	Vl. Total 35,00
3034	13/08/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	Vl. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00	
3039	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	77,00	-	77,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade BR	Descrição do Item FERRO Nº10 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 38,50	Vl. Total 77,00	
3040	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	24,50	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 14,0000	Unidade UN	Descrição do Item PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3.1/2 COM PORCA - COLOCACAO DE PLACAS NA CIDADE	Vl. Unitário 1,75	Vl. Total 24,50	
3041	13/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PAR DE LUVAS - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 11,20	Vl. Total 11,20	
3044	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	16,50	-	16,50
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUA DE COURO - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 16,50	Vl. Total 16,50	
3047	13/08/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item ROLO DE FIO PARA ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 120,00	Vl. Total 120,00	
3048	13/08/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item LIMA PARA MOTOSSERRA - MOTOSSERRA	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 20,00	
3051	13/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00	
3054	13/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00	
3055	14/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
3067	15/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	5.355,00 -	5.355,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,57	5.355,00
3077	16/08/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	523,68 0,01	523,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,5200	KG	CANTONEIRA 3/8 X 2.1/2	7,70	65,60
			2	59,4910	KG	CANTONEIRA 3/8 X 3 - BRITADOR MUNICIPAL	7,70	458,08
3080	19/08/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	42,33 -	42,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 3/4 X 3 8.8 PARCIAL	7,18	28,72
			2	4,0000	UN	PORCA TRAVANTE 3/4 - BRITADOR MUNICIPAL	3,40	13,61
3081	19/08/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	231,00 -	231,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	M	CABO ACO GALVANIZADO 1/2" 6X19 13MM	29,00	203,00
			2	4,0000	UN	CLIPS 1/2 - 12 5MM - BRITADOR MUNICIPAL	7,00	28,00
3083	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00 -	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3084	19/08/201	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		MONTAGEM DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	60,00
3085	19/08/201	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	1,0000		PNEU 350-8	35,00	35,00
			2	1,0000		CAMARA DE AR BIC 26 - CARRINHO DE MAO	25,00	25,00
3086	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00 -	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3105	21/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3106	21/08/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI E CAXIAS DO SUL - LEVAR BARCOS DA CANOAGEM	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3109	21/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU - 175/70 R 14 COOPER - FOX IMV:5208	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 1.000,00
3126	23/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3127	23/08/201	4206 VALDECIR SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0	2.116,00	-	2.116,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 92,0000	Unidade H	Descrição do Item REFERENTE A HORAS DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE MUROS, COLOCACAO DE PLACAS, PINTURA DE MEIO FIO.	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 2.116,00
3155	26/08/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ESTEIO - LEVAR TECNICO DA EMATER PARA EXPOINTER.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42
3156	26/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3168	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
3169	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	45.629,45	-	45.629,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 45.629,45	Vl. Total 45.629,45
3170	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.562,22	-	4.562,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 4.562,22	Vl. Total 4.562,22
3171	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.077,87	-	3.077,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 3.077,87	Vl. Total 3.077,87
3211	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
3212	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	12.550,95	-	12.550,95
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 12.550,95	Vl. Total 12.550,95
3239	28/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
3247	28/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
3248	28/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3256	29/08/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	208,95	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COPIAS DE MAPAS - SEC. OBRAS	208,95	208,95	
Total da Unidade:							97.574,14	0,01	124.103,80
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
184	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,08
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	
2221	19/06/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP			2 - Tomada de Preços	000011/2015 0	0,00	-	4.273,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.477,63	28.656,83	28.656,83	
2909	02/08/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE LUZ 7,0M - ESCOLA CENTRAL SANTA TECLA	350,00	350,00	
2910	02/08/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP			19 - Não se Aplica	0	336,00	-	336,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	M	CABO CTP-APL 40-20P- CENTRAL DE SANTA TECLA	4,20	336,00	
3060	14/08/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 - Não se Aplica	0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TRANSFORMADOR	240,00	240,00	
			2	4,0000	UN	CI TIL 4N25	10,00	40,00	
			3	10,0000	UN	TRANSITORES	5,00	50,00	
			4	6,0000	UN	RESISTORES - CENTRAL SANTA TECLA	5,00	30,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3061	14/08/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica		0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E REPROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA DE SANTA TECLA	360,00	360,00
3103	21/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	69,29	-	69,29
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	69,29	69,29
Total da Unidade:						1.475,29	-	5.776,74
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
189	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.455,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	110.000,00
3016	09/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.339,00	-	3.339,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X16	5,50	220,00
			2	4,0000	UN	CONECTOR DERV. 10A70MM	19,00	76,00
			3	10,0000	UN	BRACO GALV. FOGO 25MM 1M1	48,90	489,00
			4	1,0000	UN	REATOR V. SODIO C/SOQUETE 70W DMP	175,50	175,50
			5	9,0000	UN	REATOR V. SODIO C/SOQUETE 70W INTRAL	175,50	1.579,50
			6	10,0000	UN	LUMINARIA IP-202G AL. GRADE E27 250W - ILUMINACAO PUBLICA	79,90	799,00
3104	21/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	165,72	-	165,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	165,72	165,72
Total da Unidade:						3.504,72	-	14.960,17
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL						
334	25/01/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	0,00	-	5.214,00
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	-	31.319,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
Total da Unidade:						0,00	-	36.533,40
Total do Órgão:						102.554,15	0,01	181.374,11
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E Acao SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
77	02/01/201	300	SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	346,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARÇO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.	4.500,00	4.500,00
116	02/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	- 710,25
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	8.000,00	8.000,00
147	02/01/201	1434	MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	- 508,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATÉ 14 CONSULTAS MENSIS NO VALOR DE R\$: 101,79 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	6.000,00	6.000,00
151	02/01/201	4068	CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	- 25,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
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 SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	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	
163	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	82,44
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	-	12,81
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	-	412,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00	
181	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.158,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	
221	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	-	11.787,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 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	
556	07/02/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	7.114,77
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	
937	18/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.842,24	
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 96,96 (NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	18.000,00	18.000,00	
1171	03/04/201	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 REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
1263	10/04/201	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.100,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	35.000,00	35.000,00	
1344	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	680,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 5.757,28	Vl. Total 5.757,28
			REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - GERENCIAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO					
1706	10/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	1.496,28
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
			REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 293,39 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 161,36 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 193,15 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO					
1990	31/05/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
			REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE					
1991	31/05/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	440,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
			REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE					
2186	14/06/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.137,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
			REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE					
2222	19/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	4.187,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 26.380,94	Vl. Total 26.380,94
			REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 4.187,45 (QUATRO MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME CONTRATO					
2239	25/06/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.646,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. VALOR MENSAL R\$ 3.646,25 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.545/2018.	15.000,00	15.000,00	
2329	26/06/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0		0,00	-	1.421,28
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.	8.000,00	8.000,00	
2411	02/07/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0		0,00	-	53,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, RESINA TERMOPLASTICA, CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR AMARELA	11,76	11,76	
			2	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO UNICO EM ACRILICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MAXIMO 0,8MM CAIXA COM 50 UNIDADES E NA COR AZUL	26,73	26,73	
			3	5,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA COM FIXADOR DE PAPEL DE METAL, GALVANIZADO, 340MM X 235MM - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	3,06	15,30	
2528	09/07/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	366,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	FITA MATRIZ 05M	2,49	24,90	
			2	40,0000	PCT	SUGADOR DESCARTAVEL	6,50	260,00	
			3	11,0000	L	ALCOOL 70° - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	7,40	81,40	
2581	10/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		0,00	-	6.172,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
2602	15/07/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	69,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 69,90 CONFORME CONTRATO	384,45	384,45	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2605	15/07/201	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	1.150,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, 20 HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES E NECESSIDADES DE PACIENTES. SENDO VALOR DE R\$ 2.231,68 - CONFORME CONTRATO	12.274,24	12.274,24	
2607	15/07/201	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	7.466,34	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM 40 HORAS SEMANAIS/08 HORAS DIA, NO VALOR MENSAL DE R\$: 4.431,00 E ATÉ 150 HORAS MENSAIS EM REGIME DE PLANTAO NO VALOR DE R\$: 20,79 POR HORA - CONFORME CONTRATO	39.370,50	39.370,50	
2634	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.058,87	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)COM 20 MEGABYTES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R\$: 1.058,87 - CONFORME CONTRATO	1.058,87	1.058,87	
2635	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	534,78	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 534,78 MENSAIS CONFORME CONTRATO	534,78	534,78	
2636	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	395,73	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 395,73 MENSAIS CONFORME CONTRATO	395,73	395,73	
2643	17/07/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	620,52
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	
2687	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	74,22	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X71X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO DE 04 SEMANAS	0,49	9,80	
			2	6,0000	UN	LUVA DE BORRACHA NATURAL GRANDE, REVESTIMENTO INTERNO COM VERNIZ SILVER, ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, NA COR AZUL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO EMITIDO PELO M.T.E	3,07	18,42	
			3	2,0000	UN	PANO MULTIUSO, COM AGENTE ANTIBACTERIAS, 05 UNIDADES DE 50X33CM, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE RESINAS ACRILICAS	1,55	3,10	
			4	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	14,30	42,90	
2707	22/07/201	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	UN	ASPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO REGULAR 300ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,52	63,00	
2711	22/07/201	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, 100% FIBRAS CELULOSICAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,15	63,00	
2722	22/07/201	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI		5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	2.583,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	162,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	15,95	2.583,90	
2878	31/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	208,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	PLACA: SAIDA DE EMERGENCIA - SAIDA A DIREITA S13 - 150X300	13,00	65,00
			2	3,0000	UN	PLACA: SAIDA DE EMERGENCIA - SAIDA A ESQUERDA S13 - 150X300	13,00	39,00
			3	4,0000	UN	PLACA: SAIDA DE EMERGENCIA - S14 - 150X300	13,00	52,00
			4	1,0000	UN	PLACA: ESCADA DE EMERGENCIA - A ESQUERDA DESCENDO S16 - 150X300	13,00	13,00
			5	3,0000	UN	SINALIZACAO DE EXTINTOR E23 - 200X200 - POSTO DE SAUDE	13,00	39,00
2879	31/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 06 KG - POSTO DE SAUDE	140,00	140,00
2886	01/08/201	3389 SUSAN ZENI	19 - Não se Aplica		0	275,98	-	275,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	275,98	275,98
2887	01/08/201	3389 SUSAN ZENI	19 - Não se Aplica		0	739,71	-	739,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/08 A 19/08/19.	739,71	739,71
2888	01/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	501,71	-	501,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	501,71	501,71
2889	01/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	1.324,65	-	1.324,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/08 A 19/08/19.	1.324,65	1.324,65
2890	01/08/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	523,65	523,65	1.047,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	523,65	523,65
2891	01/08/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	1.382,60	1.382,60	2.765,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/08 A 02/09/19.	1.382,60	1.382,60
2924	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	320,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	SELNIA PERFORN 5W30 - PALIO IVM:3758	32,00	160,00
			2	5,0000	UN	SELENIA PERFORN 5W30 - DOBLO IRV:8794	32,00	160,00
2925	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	47,04	- 47,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO - PALIO IVM:3758	47,05	23,53
			2	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794	47,05	23,53
2926	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	18,20	- 18,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILT. OLEO PALIO 1.0/1.3 UNO - PALIO IVM:3758	18,20	18,20
2936	02/08/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			30 - Chamamento Público C000002/2018	0	2.000,00	- 989,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO.	2.000,00	2.000,00
2937	02/08/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			30 - Chamamento Público C000002/2018	0	1.000,00	- 624,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO 187/2018.	1.000,00	1.000,00
2938	02/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	- 51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 30/07	51,71	51,71
2939	02/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	51,71	- 51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA	51,71	51,71
2940	02/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	51,71	- 51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DA UPA NO DIA 30/07.	51,71	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2941	02/08/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.676,31
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
2952	06/08/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	712,87	-	712,87
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	712,87	712,87
2953	06/08/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.882,18	-	1.882,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/08 A 05/09/2019.	1.361,94	1.361,94
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	37,61	37,61
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	482,63	482,63
2996	07/08/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE LTDA	CERTIFICACAO DIGITAL	19 - Não se Aplica	0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, COM USO DO MESMO CARTAO. MARINES CAMPESTRINI	209,00	209,00
3009	08/08/201	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 FARROUPILHA - PARTICIPACAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTAO AMBIENTAL.	51,71	51,71
3010	08/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA.	51,71	51,71
3011	08/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 01/08/2019.	51,71	51,71
3012	08/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA DIA 03/08	51,71	51,71	
3022	12/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	853,01	-	853,01
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	853,01	853,01	
3023	12/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	2.183,93	-	2.183,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/08 A 03/09/2019	2.127,40	2.127,40	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	56,53	56,53	
3030	12/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	20,94	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	JOGO DE PILHA AAA - POSTO DE SAUDE	6,98	20,94	
3032	12/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			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 - REUNIAO CIR CONJUNTA NO DIA 08/09	51,71	51,71	
3063	15/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	465,33	-	465,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SIOPS FAMURS NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019.	465,33	465,33	
3069	15/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	714,00	-	714,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,57	714,00	
3071	15/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	852,33
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	
3073	15/08/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			19 - Não se Aplica	0	485,20	-	485,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	CX	LUVA TAMANHO P	19,80	79,20
			2	10,0000	CX	LUVA TAMANHO M	19,80	198,00
			3	10,0000	CX	LUVA TAMANHO G	19,80	198,00
			4	1,0000	UN	MASCARA CIRURGICA - POSTO DE SAUDE	10,00	10,00
3075	16/08/201	217 ELISABETE ANA MAZZUCHIN-ME			19 - Não se Aplica	0	27,90	- 27,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO C/MANGUEIRA PREMIUN - POSTO DE SAUDE	27,90	27,90
3076	16/08/201	217 ELISABETE ANA MAZZUCHIN-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		CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO N 13890 - POSTO DE SAUDE	28,00	28,00
3089	19/08/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			19 - Não se Aplica	0	100,00	- 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAVAGEM DUCATO IUP:5114	50,00	100,00
3093	19/08/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME			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		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	40,00	40,00
			3	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	40,00	40,00
			4	1,0000		LAVAGEM - MOBY IYJ:4425	40,00	40,00
3094	19/08/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	5.367,36	- 3.267,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VICULO RENAULT MASTER FURGÃO - AMBULANCIA L3H2; 2.3 16V DCI DIESEL; ANO/MODELO 2019/20; CHASSI 93YMAF4XELJ851407; PLACA IZG3A93; RCF DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00; DANOS CORPORAIS R\$: 200.000,00; APP MORTE R\$: 10.000,00; APP INVALIDEZ R\$: 10.000,00; ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETA; GUINCHO 200KM - 12 MESES	2.100,00	2.100,00
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO GM SPIN LTZ 1.8 ECO FLEX; ANO/MODELO 2019/2019; PLACA: IZE6B24; CHASSI: 9BGJC7520KB206997 - CASCO 100%TABELA FIFE; FRANQUIA R\$: 3.140,99; RCF DANOS MATERIAIS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS R\$: 200.000,00; DANOS MORAIS R\$: 10.000,00; APP MORTE R\$: 10.000,00; APP INVALIDEZ R\$: 10.000,00; ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETA; GUINCHO 200KM; VIDROS - 12 MESES CONFORME CONTRATO	3.267,36	3.267,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3100	20/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	465,33	-	465,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CONGRESSO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE NOS DIA 21 E 22/08/2019.	465,33	465,33
3108	21/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 175/70 R 14 06 LONAS - DOBLO IRV:8794	280,00	560,00
3117	22/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	586,38	-	586,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	586,38	586,38
3118	22/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	1.548,22	-	1.548,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/08 A 12/09/2019	1.530,92	1.530,92
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	17,30	17,30
3123	23/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.041,14	-	3.041,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO 2019. SERVIDORES	2.799,46	2.799,46
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO 2019. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	241,68	241,68
3131	26/08/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	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		LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	70,00	70,00
3194	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	4.642,12	4.642,12
3196	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	40.406,67	-	40.406,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	40.406,67	40.406,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3197	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.963,75	-	2.963,75
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 2.963,75		Vl. Total 2.963,75
3198	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.383,09	-	4.383,09
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 4.383,09		Vl. Total 4.383,09
3199	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.084,96	-	1.084,96
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 1.084,96		Vl. Total 1.084,96
3200	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	134,27	-	134,27
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 134,27		Vl. Total 134,27
3203	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.718,56	-	3.718,56
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 3.718,56		Vl. Total 3.718,56
3204	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	200,97	-	200,97
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 200,97		Vl. Total 200,97
3205	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	549,81	-	549,81
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 549,81		Vl. Total 549,81
3225	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84		Vl. Total 974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3226	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	12.575,33	-	12.575,33
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 AGOSTO DE 2019.	12.575,33	12.575,33
3227	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	622,67	-	622,67
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 AGOSTO DE 2019.	622,67	622,67
3228	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	804,16	-	804,16
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 AGOSTO DE 2019.	804,16	804,16
3229	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	747,44	-	747,44
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 AGOSTO DE 2019.	747,44	747,44
3230	28/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA E PACIENTE DE ALTA DA UPA NO DIA 21/08	51,71	51,71
3231	28/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 20/08/2019.	51,71	51,71
3232	28/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 17/08	51,71	51,71
3233	28/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 22/08	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3234	28/08/201	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 ALTA DA UPA NO DIA 25/08.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3235	28/08/201	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 REVISAO DE CIRURGIA NO DIA 23/08	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3236	28/08/201	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 GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 19/08	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3240	28/08/201	3459 SANDRA HELENA MARTINS "O" CHAVEIRO		19 - Não se Aplica	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONFECCAO DE CHAVE - PORTA DO BANHEIRO POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
3260	29/08/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES		19 - Não se Aplica	0	243,16	-	243,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	Vl. Unitário 243,16	Vl. Total 243,16
3286	30/08/201	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 26/08	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3287	30/08/201	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 ID A A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO EM INSUMOS SOB SUSPEITA NO DIA 28/08	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3288	30/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA 27/08	51,71	51,71
Total da Unidade:						107.608,91	1.906,25	174.744,15
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO					
176	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	293,80
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
858	08/03/201	5075	MEDLEVENSOHN COMERCIO HOSPITALARES LTDA	EREPRES. DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018 0	0,00	- 1.560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	CX	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMOTIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO PR METODO AMPEROMETRICO... CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,39	1.560,00
868	08/03/201	5033	MEGAMEDI FARMA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 0	0,00	- 283,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, CONFEXIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA EM PO,	14,15	70,75
			2	15,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, CONFEXIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA EM PO, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	14,15	212,25
1262	10/04/201	5131	CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		25 - Pregão Presencial	000006/2019 0	0,00	- 3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	30.000,00	30.000,00
2235	24/06/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00	- 690,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	3.000,00	3.000,00	
2613	16/07/201	5030 CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0		0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA 40X12MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICOL EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, CAIXA COM 100 UNIDADES	41,00	82,00	
			2	100,0000	UN	SCALP N°23G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ O TRAUMATISNO DOS TECIDOS - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	0,18	18,00	
2615	16/07/201	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0		0,00	-	1.530,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 7,5 X 7,5 CM PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, ABERTURA EM PETALA, COM 13 FIOS POR 2CM CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DE COR BRANCA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,51	1.530,00	
2723	22/07/201	5192 SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI EPP	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ELETRODO TIPO ALCA PEQUENA (4,5MM)	28,00	84,00	
			2	3,0000	UN	ELETRODO TIPO ALCA GRANDE (9,0MM) - BISTURI ELETRICO MODELO BP150S	28,00	84,00	
2740	24/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	325,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE VERIFICAR VAZAMENTO DE AR DA CAIXA COMANDO, INSTALACAO DE COMPRESSOR REFORMADO - GABINETE ODONTOLOGICO	325,00	325,00	
2741	24/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.632,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFORMA COMPRESSOR	1.465,40	1.465,40	
			2	1,0000	UN	SERINGA	142,30	142,30	
			3	1,0000	UN	MANGUEIRA EQUIPO - GABINETE ODONTOLOGICO	25,10	25,10	
2837	29/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	365,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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		NOBREAK BIVOLT 600W - FARMACIA POSTO DE SAUDE	365,00	365,00	
2839	29/07/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.752,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 - 7500; MEMORIA MINIMA DE 8GB; DISCO RIGIDO SSD DE NO MINIMO 250GB; LEITOR DE CD/DVD; GABINETE ATX 4 BAIAS; TECLADO PADRAO ABNT; MOUSE USB	2.352,00	2.352,00	
			2	1,0000	UN	MONITOR FULLHD COM TELA EM LED DE 21,5" - FARMACIA POSTO DE SAUDE	400,00	400,00	
2902	01/08/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 - Não se Aplica		0		377,54	-	377,54
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	377,54	377,54	
2903	01/08/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 - Não se Aplica		0		1.011,92	-	1.011,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/08 A 03/09/19.	1.011,92	1.011,92	
2942	05/08/201	5093 MAGAZZINE LUIZA SA	19 - Não se Aplica		0		99,90	-	99,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		APARELHO DE TELEFONE SEM FIO MOTOROLA MOTO750-SE PRETO - VIGILANCIA SANITARIA POSTO DE SAUDE	99,90	99,90	
3132	26/08/201	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 - FIAT UNO ISU 0781	40,00	40,00	
3145	26/08/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		125,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	800,0000	AMPOLA	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENIA (AGUA PARA INJECAO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,16	125,60	
3146	26/08/201	5076 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		557,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG	0,21	102,50	
			2	35,0000	TUBO	ESTRIOL 1MG/G - CREME VAGINAL TUBO COM 50 G + APLICADORES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	13,00	455,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3147	26/08/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.646,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	276,00
			2	15.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE	0,05	750,00
			3	100,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/ML	3,70	370,00
			4	200,0000	TUBO	NEOMICINA, ASSOCIADACOM BACITRACINA , 5MG + 250UI/G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,25	250,00
3148	26/08/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	2.297,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,02	272,40
			2	27.000,0000	COMP	SINVESTATINA 40 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	2.025,00
3149	26/08/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	2.797,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML - FRS 100ML	1,87	187,00
			2	45.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	2.610,00
3150	26/08/201	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.427,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.100,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25 MG	0,08	408,00
			2	3.000,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG	0,10	285,00
			3	1.080,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO DE	0,08	86,40
			4	3.600,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	648,00
3151	26/08/201	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	918,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000	COMP	CINARIZINA 75MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	918,00
3195	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.675,64	-	1.675,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	1.675,64	1.675,64
3201	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.411,91	-	2.411,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 2.411,91	Vl. Total 2.411,91
3202	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	418,91	-	418,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 418,91	Vl. Total 418,91
3206	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.118,87	-	1.118,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 1.118,87	Vl. Total 1.118,87
3207	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	837,85	-	837,85
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 837,85	Vl. Total 837,85
3246	28/08/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	24.871,29	-	24.871,29
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO POS FIXADO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	Vl. Unitário 24.871,29	Vl. Total 24.871,29
3262	29/08/201	5207 BEM CUIDAR FARMACIA E ORTOPEDIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	157,23	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SORINE SOL C/30ML	Vl. Unitário 17,05	Vl. Total 17,05
			2	2,0000	UN	FITA MICROPORE 50 MM X 10M 3M	14,18	28,36
			3	3,0000	UN	FITA MICROPORE 25 MM X 10M 3M	7,50	22,50
			4	1,0000	UN	VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA 1000ML	30,76	30,76
			5	1,0000	UN	MEIO ROLO PARA EXECICIOS EM EPE - POSTO DE SAUDE	58,56	58,56
3263	29/08/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA	19 - Não se Aplica		0	140,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item EVA TATAME 50X50 AZUL 10MM	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 35,70
			2	2,0000	UN	POLTRONA INF. PLASNORTHON	24,90	49,80
			3	1,0000	UN	MESA INFANTIL SORT. PLASNORTHON - POSTO DE SAUDE	54,90	54,90
3266	29/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	372,30	-	372,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 ANALISES CLINICAS - VERBA FEDERAL	372,30	372,30
3267	29/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica	0			155,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ELETRODO ADESIVO REUS VALUTRODE 5CMX5CM C/4 - POSTO DE SAUDE	31,00	155,00
3268	29/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica	0			59,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CANELEIRA KALLANGO 2 KG SIMPLES	16,90	33,80
			2	2,0000	UN	CANELEIRA FIT 1 KG KALLANGO - FISIOTERAPIA POSTO DE SAUDE	12,70	25,40
3269	29/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica	0			119,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESCADA C/2 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE - FARMACIA POSTO DE SAUDE	119,90	119,90
Total da Unidade:						43.636,76	-	45.936,12
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
183	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		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	350.000,00	350.000,00
1224	08/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0		0,00	-
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
2092	05/06/201	5162 PEDRO VALTER AUGUSTIN JUNIOR	7 - Dispensa por Pequeno	0			0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA OUTORGA DO DIREITO DE USO DA AGUA NO POÇO TUBULAR, NA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS (DRH-SEMA) - CONFORME CONTRATO.	4.563,00	4.563,00	
2904	01/08/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			19 - Não se Aplica	0	106,00	-	106,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SULFATO P DE CONS. 5 E BACTERIAS HETEROTROFICAS P. DE CONS.5	106,00	106,00	
3017	09/08/201	3655 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5 REGIAO			19 - Não se Aplica	0	236,04	-	236,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICADO RENOVACAO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TECNICA (AFT)	236,04	236,04	
3020	09/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	936,00	936,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000	M	CABO PP 02X4 PRETO	5,20	884,00	
			2	1,0000	UN	DISJ SOPR. 1X30A.	12,00	12,00	
			3	1,0000	UN	CHAVE BOIA - REDE DAGUA GRACIEMA BAIXA	40,00	40,00	
3031	12/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	896,00	-	896,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000	M	CABO PP 02X4 PRETO	5,20	884,00	
			2	1,0000	UN	DISJ SOPR. 1X30A. REDE DAGUA GRACIEMA BAIXA	12,00	12,00	
3043	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	24,50	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BRITOLA - ENCANADOR REDE DAGUA	24,50	24,50	
3049	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	8,95	-	8,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BOIA PARA CAIXA DAGUA - REDE DAGUA	8,95	8,95	
3050	13/08/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 - PARTICPAR DE TREINAMENTO PARA MANUTENCAO DE REDE DAGUA NO DIA 09/08.	51,71	51,71
3072	15/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		173,00	-	173,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONTATOR DILM17 -10 18A 220V	133,00	133,00
			2	1,0000	UN	CHAVE BOIA 2001 - REDE DAGUA GRACIEMA BAIXA	40,00	40,00
3124	23/08/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica	0		2.018,83	1.982,39	36,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECUPERACAO DE BOMBOA VANBRO 5CV 220V MONOF. 34 ESTAGIOS	1.982,39	1.982,39
			2	1,0000		NIPEL GALVANIZADO 1.1/4"	9,80	9,80
			3	1,0000		BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1.1/2" X 1.1/4"	12,74	12,74
			4	1,0000		LUVA GALVANIZADA 1.1/2" - REDE DAGUA POCO DA CAPANEMA	13,90	13,90
3125	23/08/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica	0		820,00	-	820,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DA BOMBA - POCO DA CAPANEMA	820,00	820,00
3128	23/08/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.982,39	-	1.982,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECUPERACAO DE BOMBOA VANBRO 5CV 220V MONOF. 34 ESTAGIOS - POCO DA LINHA CAPANEMA	1.982,39	1.982,39
3179	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		2.549,99	-	2.549,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	2.549,99	2.549,99
3180	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		258,09	-	258,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	258,09	258,09
3218	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		589,70	-	589,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 AGOSTO DE 2019.	589,70	589,70	
3238	28/08/201	3681	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica	0	942,00	-	942,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	TUBO PEAD PN 12.5 40MM - REDE DAGUA	9,42	942,00	
3289	30/08/201	990	COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.566,60	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	HIDROMETRO 3/4" SEM CONEXOES	98,00	392,00	
			2	4,0000	UN	KIT CAVALETE N°2 TIGRE	42,00	168,00	
			3	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	9,80	58,80	
			4	6,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,30	25,80	
			5	4,0000	UN	COLAR TOMADA C/PARAFUSO CTR PERDAS 32X3/4"	10,00	40,00	
			6	18,0000	M	TUBO 60 PRE	18,00	324,00	
			7	4,0000	UN	JOELHO 60 X 90° PRE	16,00	64,00	
			8	2,0000	UN	TEE 60 PRE	17,00	34,00	
			9	2,0000	UN	REGISTRO VS 60	42,00	84,00	
			10	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 63 - REDE DAGUA LINHA 150 DA LEOPOLDINA	94,00	376,00	
Total da Unidade:						13.159,80	2.918,39	53.586,52	
Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO									
123	02/01/201	3922	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	10.992,70
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	
2671	19/07/201	3922	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	17.562,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		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.	29.270,84	87.812,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3177	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	2.914,98	2.914,98
3178	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	443,15	-	443,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	443,15	443,15
3217	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	705,21	-	705,21
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 AGOSTO DE 2019.	705,21	705,21
Total da Unidade:						4.063,34	-	32.618,55
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
162	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,21
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	-	93,82
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
2093	05/06/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	442,77
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\$: 442,77 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	3.040,35	3.040,35
2409	02/07/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	0,00	-	3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMAVE, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES 01 AZUL E 01 PRETO - CONFORME CONTRATO CONSELHO TUTELAR	1,50	3,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2424	02/07/201	5172 M F MACHADO SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	0,00	-	6,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA 50MM X 50M - CONFORME CONTRATO CONSELHO TUTELAR	6,00	6,00
2688	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	13,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, NEUTRALIZADOR DE ODORES, MINIMO 360ML/240G, EFICAZ CONTRA ODORES DE GORDURA, TABACO E MOFO, COM FRAGANCIAS VARIADAS	6,15	12,30
			2	2,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X71X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO DE 04 SEMANAS - CONFORME CONTRATO - CONSELHO TUTELAR	0,49	0,98
2689	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	6,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSOL (MATA BARATAS/MOSCAS ADESA EGYPTI) EMBALAGEM 300ML - CONFORME CONTRATO CONSELHO TUTELAR	6,50	6,50
2703	22/07/201	5187 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	30,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO, TEXTURIZADO GROFADO, COM RELEVO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA, NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ROLO DE 30 M EM PACOTES C/ 4 ROLOS. EMBALAGEM DEVERA TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. NAO RECICLADO, SOMENTE SERA ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA, NAO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. CFE CONTRATO CONSELHO TUTELAR	3,77	30,16
2709	22/07/201	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	12,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATAO A 92,8% GRAUS INPM, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML,	4,95	4,95
			2	1,0000	UN	ALCOOL 70%, GEL, BOLSA DE 800ML, (REFIL COMPATIVEL COM SABONETEIRA DE DIVERSOS MODELOS. LOCAO ALCOOLICA DE CONSISTENCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGENICA E ATOXICA, ANISSEPTICO DE MAO. EMBALAGEM DESCATAVEL, 70° INPM - CONFORME CONTRATO CONSELHO TUTELAR	7,29	7,29
2718	22/07/201	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	6,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	SACO DE LIXO 15L, PRETO CAPACIDADE NOMINAL 15L/3KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRAS	0,87	2,61
			2	3,0000	UN	SACO DE LIXO 30 L, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 30L/6KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRS - CONFORME CONTRATO CONSELHO TUTELAR	1,16	3,48
2883	01/08/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS	19 - Não se Aplica		0		100,00	- 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO 4ª FORMACAO CONTINUADA 2019- CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS E REGIONAL SERRA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO; AOS CONSELHEIROS SOLANGE CERIOTTI E CLAUDETE CERIOTTI	50,00	100,00
2981	07/08/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0		206,84	- 206,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DA 4ª FORMACAO CONTINUADA 2019 - CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS E REGIONAL SERRA. NOS DIA 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019	103,42	206,84
2982	07/08/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	19 - Não se Aplica		0		206,84	- 206,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DA 4ª FORMACAO CONTINUADA 2019 - CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS E REGIONAL SERRA. NOS DIA 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019	103,42	206,84
3013	09/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		75,00	- 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 GLP ONU - CONSELHO TUTELAR	75,00	75,00
3176	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		4.990,00	- 4.990,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	4.990,00	4.990,00
3216	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		998,00	- 998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	998,00	998,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						6.576,68	-	7.260,75
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
3133	26/08/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	4.172,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 10MG/ML - XAROPE	3,95	395,00
			2	1.800,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,06	113,22
			3	15.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	360,00
			4	2.000,0000	COMP	DIAZEPAN 5MG, PORTARIA 344/98	0,06	110,00
			5	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG, MALEATO DE	0,03	646,00
			6	6.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,04	228,00
			7	1.440,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,07	95,18
			8	29.400,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,06	1.899,24
			9	3.600,0000	COMP	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE	0,08	294,84
			10	400,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL400MG TRIMETROPINA 80MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	31,16
3134	26/08/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	792,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.400,0000	COMP	BIPERIDENO 2MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98	0,13	182,00
			2	1.400,0000	COMP	CLORPROMAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,20	280,00
			3	3.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	330,00
3135	26/08/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	525,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	BUDESONIDA 50MCG/DOSE - AEROSSOL NASAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	10,50	525,00
3136	26/08/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	6.724,87	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG	0,18	90,00
			2	300,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	48,00
			3	7.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,09	616,00
			4	1.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,28	282,20
			5	200,0000	FRS	CLORETO DE POTASSIO 10 POR CENTO - INJETAVEL - FRASCO C/10ML	0,23	45,80
			6	800,0000	COMP	CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,18	140,80
			7	3.000,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG - PORTARIA 344/98	0,06	165,00
			8	45.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG - MALEATO DE	0,03	1.260,00
			9	100,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,31	30,77
			10	8.400,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,06	498,96
			11	4.800,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	72,00
			12	20,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML - PORTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL	2,27	45,34
			13	30.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,01	444,00
			14	10.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	370,00
			15	4.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG	0,14	560,00
			16	40.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	2.056,00
3137	26/08/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	4.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG - CLORIDRATO DE	0,34	1.360,00
			2	4.500,0000	COMP	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,72	3.240,00
3138	26/08/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.641,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	210,0000	COMP	CIPROFIBRATO, 100MG	0,25	51,45
			2	9.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,07	623,70
			3	4.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	0,06	249,20
			4	4.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	0,06	225,60
			5	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	0,07	99,45
			6	3.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,13	391,80
3139	26/08/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.661,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA - PO P/SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 MILILITROS	8,80	308,00
			2	4.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,10	400,00
			3	200,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 15 MILILITROS	0,69	138,00
			4	80,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/ DOSE SALBUTAMOL - AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES	6,20	496,00
			5	50,0000	FRS	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML	1,00	50,00
			6	8.000,0000	DRAGEA	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAÚDE	0,03	269,60
3140	26/08/201	4508 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	5.628,27	-	5.595,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	COMP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG +125MG	0,77	1.626,87
			2	6.000,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG, BUTILBROMETO DE	0,42	2.494,80
			3	6.000,0000	COMP	VALPROATO DE SÓDIO 500MG OU ÁCIDO VALPROÍCO - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAÚDE	0,25	1.506,60
3141	26/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	841,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,06	147,50
			2	4.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,16	640,00
			3	50,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL, 5MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA DE 1 MILITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAÚDE	1,07	53,50
3142	26/08/201	4869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMP	FENITOÍNA SÓDICA 100MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAÚDE	0,18	420,00
3143	26/08/201	4678 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	839,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30.000,0000	COMP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	0,02	600,00
			2	50,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR AMPOLA 2ML	1,22	61,00
			3	100,0000	AMPOLA	EPINEFRINA 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAÚDE	1,78	178,20
3144	26/08/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	257,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.750,0000	CAPSULA	AMOXICILINA 500MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,15	257,25
3152	26/08/201	4873 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.710,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO (G)	0,91	1.092,00
			2	720,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	618,48
3255	29/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	5.000,00	-	5.000,00
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.	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:						34.813,51	-	10.595,73
Total do Órgão:						209.859,00	4.824,64	324.741,82
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
172	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	79,31	
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
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
1253	09/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00	
2406	02/07/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0		0,00	-	317,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PCT	PALITO DE PICOLE (MADEIRA), PONTA ARRENDONDADA, 115X7,87MM, ESPESSURA 2,05MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, NAS CORES:15 AZUL E 15 VERDES	4,28	128,40	
			2	1,0000	CX	PERCEVEJOS LATONADOS, CAIXA COM 100UNIDADES, SEM REBARBAS	1,80	1,80	
			3	4,0000	UN	TNT, MEDINDO 50M E 140CM DE ALTURA, TEXTURA DE 40GR/M² NAS CORES: 01 AZUL, 01 PRETO, 01 BRANCO, 01 VERMELHO - CONFORME CONTRATO CRECHE	46,87	187,48	
2421	02/07/201	5172 M F MACHADO SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0		0,00	-	124,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL, COM 12 UNIDADES	23,90	23,90	
			2	15,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA 50MM X 50M	6,00	90,00	
			3	2,0000	PCT	PAPEL FLUORESCENTE NO MINIMO 120G/M², PACOTE COM 20 FOLHAS E 5 CORES, FORMATO DE A4 210X297MM CONFORME CONTRATO CRECHE	5,40	10,80	
2574	10/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VASSOURA DE PALHA - CRECHE	20,00	20,00	
2677	22/07/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D EMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0		0,00	-	15,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	ESFREGAO DE ACO INOXIDAVEL, PRODUTO CONFECCIONADO EM ARAME DE ACO INOX, ESPECIAL PARA LOUCAS, NAO ENFERRUJA, TAMANHO MEDIO DE 50G, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,30	6,50	
			2	10,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO SANITARIO, COM SUPORTE TIPO TELA EXTERNA, PARA MANTER UM CHEIRO AGRADAVEL NO AMBIENTE VARIOS AROMAS - CONFORME CONTRATO CRECHE	0,90	9,00	
2697	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0		0,00	-	174,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CERA LIQUIDA, NA COR INCOLOR, COM PERFUME DILUIVEL EM AGUA, P/PISOS E ASSOALHOS, COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA EMULCAO DE POLITILENO, SOLVENTE, RESINA FUMARICA E AGUA. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS QUANTIDADE POR FRASCO 750ML.	3,46	34,60
			2	2,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, NEUTRALIZADOR DE ODORES, MINIMO 360ML/240G, EFICAZ CONTRA ODORES DE GORDURA, TABACO E MOFO, COM FRAGANCIAS VARIADAS	6,15	12,30
			3	10,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X71X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL	0,49	4,90
			4	2,0000	UN	ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO DE 04 SEMANAS SABAO EM BARRA GLICERINADO, A BASE DE ALCOOL, COM 400GRAMAS, PEDACOS EMBALADOS UM A UM, COM CERTIFICADO DA ANVISA	2,94	5,88
			5	5,0000	UN	SAPONACIO EM PO, 300G, COM AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COMPOSICAO AROMATICA CLORO	1,82	9,10
			6	12,0000	KG	SABAO EM PO, CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSICAO ALQUIL, BENZENO SULFATO DE SODIO (TESOATIVO ANIONICO, COADJUVANTE, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, AGUA E ALVEJANTE. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRECACOES, COMPOSICAO DO PRODUTO E PESO LIQUIDO. REGISTRO NA ANVISA/MS	5,40	64,80
			7	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO - CRECHE	14,30	42,90
2698	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSOL (MATA BARATAS/MOSCAS ADESA EGYPTI) EMBALAGEM 300ML - CONFORME CONTRATO CRECHE	6,50	13,00
2700	22/07/201	5187 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	60,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO, TEXTURIZADO GROFADO, COM RELEVO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA, NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ROLO DE 30 M EM PACOTES COM 4 ROLOS. EMBALAGEM DEVERA TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. NAO RECICLADO, SOMENTE SERA ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA, NAO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. CFE CONTRATO CRECHE	3,77	60,32
2705	22/07/201	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	112,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATAO A 92,8% GRAUS INPM, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML,	4,95	49,50	
			2	7,0000	UN	ALCOOL 70%, GEL, BOLSA DE 800ML, (REFIL COMPATIVEL COM SABONETEIRA DE DIVERSOS MODELOS. LOCAO ALCOOLICA DE CONSISTENCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGENICA E ATOXICA, ANISSEPTICO DE MAO. EMBALAGEM DESCATAVEL, 70° INPM	7,29	51,03	
			3	1,0000	UN	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML, POSSUIR GATILHO.	2,57	2,57	
			4	3,0000	UN	LIMPA VIDROS SPRAY, EMBALAGEM DE 500ML, COM GATILHO, TIPO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, SEM AMONIA. COMPOSICAO LAURIL ETE SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE E AGUA - CONFORME CONTRATO CRECHE	3,26	9,78	
2714	22/07/201	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0		0,00	-	22,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, 100% FIBRAS CELULOSICAS - CONFORME CONTRATO CRECHE	3,15	22,05	
2717	22/07/201	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0		0,00	-	176,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	SACO DE LIXO 30 L, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 30L/6KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRS	1,16	17,40	
			2	10,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - CONFORME CONTRATO CRECHE	15,95	159,50	
2913	02/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica				3.910,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00	
3074	16/08/201	3401 VANDERLEIA COMIM PAGGI	19 - Não se Aplica				70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA EM LENCOIS - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	70,00	70,00	
3181	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica				10.220,58	-	10.220,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 10.220,58	Vl. Total 10.220,58
3182	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.504,81	-	1.504,81
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 1.504,81	Vl. Total 1.504,81
3219	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 3.375,68	Vl. Total 3.375,68
3220	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	316,01	-	316,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 316,01	Vl. Total 316,01
Total da Unidade:						19.397,08	-	18.328,90
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
173	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	84,58
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
180	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	721,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
2407	02/07/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	0,00	-	426,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	55,0000	PCT	PALITO DE PICOLE (MADEIRA), PONTA ARRENDONDADA, 115X7,87MM, ESPESSURA 2,05MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, NAS CORES:15 AMARELA, 15 ROSA, 15 VERMELHO E 10 NATURAL	4,28	235,40	
			2	2,0000	CX	PERCEVEJOS LATONADOS, CAIXA COM 100UNIDADES, SEM REBARBAS	1,80	3,60	
			3	4,0000	UN	TNT, MEDINDO 50M E 140CM DE ALTURA, TEXTURA DE 40GR/M² NAS CORES: 01 VERDE MUSGO, 01 PRETO, 01 ROSA, 01 VERMELHO - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	46,87	187,48	
2422	02/07/201	5172 M F MACHADO SOARES	5 - Pregão Eletrônico		000002/2019	0	0,00	-	124,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA, COM 12 UNIDADES	23,90	23,90	
			2	15,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA 50MM X 50M	6,00	90,00	
			3	2,0000	PCT	PAPEL FLUORESCENTE NO MINIMO 120G/M², PACOTE COM 20 FOLHAS E 5 CORES, FORMATO DE A4 210X297MM CONFORME CONTRATO CRECHE	5,40	10,80	
2575	10/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VASSOURA DE PALHA - PRE ESCOLA	20,00	20,00	
2676	22/07/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D EMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2019	0	0,00	-	15,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	ESFREGAO DE ACO INOXIDAVEL, PRODUTO CONFECCIONADO EM ARAME DE ACO INOX, ESPECIAL PARA LOUCAS, NAO ENFERRUJA, TAMANHO MEDIO DE 50G, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,30	6,50	
			2	10,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO SANITARIO, COM SUPORTE TIPO TELA EXTERNA, PARA MANTER UM CHEIRO AGRADAVEL NO AMBIENTE VARIOS AROMAS - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	0,90	9,00	
2695	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2019	0	0,00	-	171,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CERA LIQUIDA, NA COR INCOLOR, COM PERFUME DILUIVEL EM AGUA, P/PISOS E ASSOALHOS, COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA EMULCAO DE POLITILENO, SOLVENTE, RESINA FUMARICA E AGUA. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS QUANTIDADE POR FRASCO 750ML.	3,46	34,60
			2	3,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, NEUTRALIZADOR DE ODORES, MINIMO 360ML/240G, EFICAZ CONTRA ODORES DE GORDURA, TABACO E MOFO, COM FRAGANCIAS VARIADAS	6,15	18,45
			3	10,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X71X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL	0,49	4,90
			4	2,0000	UN	ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO DE 04 SEMANAS SABAO EM BARRA GLICERINADO, A BASE DE ALCOOL, COM 400GRAMAS, PEDACOS EMBALADOS UM A UM, COM CERTIFICADO DA ANVISA	2,94	5,88
			5	5,0000	UN	SAPONACIO EM PO, 300G, COM AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COMPOSICAO AROMATICA CLORO	1,82	9,10
			6	13,0000	KG	SABAO EM PO, CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSICAO ALQUIL, BENZENO SULFATO DE SODIO (TESOATIVO ANIONICO, COADJUVANTE, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, AGUA E ALVEJANTE. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRECACOE, COMPOSICAO DO PRODUTO E PESO LIQUIDO. REGISTRO NA ANVISA/MS	5,40	70,20
			7	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	14,30	28,60
2696	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSOL (MATA BARATAS/MOSCAS ADESA EGYPTI) EMBALAGEM 300ML - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	6,50	19,50
2701	22/07/201	5187 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	60,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO, TEXTURIZADO GROFADO, COM RELEVO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA, NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ROLO DE 30 M EM PACOTES COM 4 ROLOS. EMBALAGEM DEVERA TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. NAO RECICLADO, SOMENTE SERA ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA, NAO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. CFE CONTRATO PRE ESCOLA	3,77	60,32
2704	22/07/201	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	120,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATAO A 92,8% GRAUS INPM, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML,	4,95	49,50	
			2	8,0000	UN	ALCOOL 70%, GEL, BOLSA DE 800ML, (REFIL COMPATIVEL COM SABONETEIRA DE DIVERSOS MODELOS. LOCAO ALCOOLICA DE CONSISTENCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGENICA E ATOXICA, ANISSEPTICO DE MAO. EMBALAGEM DESCATAVEL, 70° INPM	7,29	58,32	
			3	1,0000	UN	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML, POSSUIR GATILHO.	2,57	2,57	
			4	3,0000	UN	LIMPA VIDROS SPRAY, EMBALAGEM DE 500ML, COM GATILHO, TIPO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, SEM AMONIA. COMPOSICAO LAURIL ETE SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE E AGUA - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	3,26	9,78	
2713	22/07/201	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0		0,00	-	25,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, 100% FIBRAS CELULOSICAS - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	3,15	25,20	
2719	22/07/201	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0		0,00	-	176,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	SACO DE LIXO 30 L, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 30L/6KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRS	1,16	17,40	
			2	10,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	15,95	159,50	
3029	12/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	LAMPADAS 150W - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	4,50	45,00	
3183	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		18.291,08	-	18.291,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	18.291,08	18.291,08	
3184	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		6.677,11	-	6.677,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 6.677,11	Vl. Total 6.677,11
3185	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 1.463,80	Vl. Total 1.463,80
3221	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.991,14	-	6.991,14
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 6.991,14	Vl. Total 6.991,14
3222	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.797,77	-	1.797,77
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 1.797,77	Vl. Total 1.797,77
Total da Unidade:						35.265,90	-	37.232,31
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
164	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
174	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	221,94
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
178	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	349,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
424	30/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	386,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1490889 - SMEC	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	Vl. Unitário 4.143,47	Vl. Total 4.143,47
1758	15/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	669,08
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2392	02/07/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	0,00	-	114,98
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade	Descrição do Item BOLA DE ISOPOR 50MM	Vl. Unitário 0,47	Vl. Total 2,35
			2	1,0000	UN	LAPIS PINTA CARA , COM DUAS PONTAS, 06 CORES (AZUL, VERDE, BRANCO, VERMELHO, AMARELO, PRETO), COSMETICO E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM APONTADOR, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES	50,40	50,40
			3	1,0000	PCT	PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO NO MINIMO 48CM X 2M, COR BRANCO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	11,83	11,83
			4	1,0000	ESTOJO	LAPIS PINTA CARA , COM DUAS PONTAS, 06 CORES (AZUL, VERDE, BRANCO, VERMELHO, AMARELO, PRETO), COSMETICO E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM APONTADOR, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	50,40	50,40
2405	02/07/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	0,00	-	461,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	CX	ALFINETE NIQUELADO Nº29 CAIXA COM 500G	3,90	3,90	
			2	3,0000	PCT	BLOCO DE RECADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONTAS CONTENDO COLA AUTO ADESIVA, VARIAS CORES, REPOSICIONAVEL, TAMANHO 38X50MM, PACOTE COM 4 UNIDADES	2,90	8,70	
			3	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, TINTA A BASE DE AGUA, CAIXA COM 12 UNIDADES - AMARELA	11,76	11,76	
			4	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM ACRILICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA MAXIMO 0,8MM, CAIXA COM 50 UNIDADES - 01 CAIXA AZUL E 01 PRETA.	26,73	53,46	
			5	5,0000	CX	PERCEVEJOS LATONADOS, CAIXA COM 100UNIDADES, SEM REBARBAS	1,80	9,00	
			6	8,0000	UN	TNT, MEDINDO 50M E 140CM DE ALTURA, TEXTURA DE 40GR/M² NAS CORES: 02 VERDES MUSGO, 02 PRETO, 02 BRANCO E 02 VERMELHO - CONFORME CONTRATO SMEC	46,87	374,96	
2408	02/07/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	5 - Pregão Eletrônico		000002/2019	0	0,00	-	9,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	ALFINETE NIQUELADO Nº29 FINO, CAIXA COM 50G	3,90	3,90	
			2	3,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100UNIDADES, SEM REBARBAS - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,80	5,40	
2420	02/07/201	5172 M F MACHADO SOARES	5 - Pregão Eletrônico		000002/2019	0	0,00	-	181,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS Nº2 EM MATERIAL PLASTICO	0,50	2,50	
			2	1,0000	UN	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA, COM 12 UNIDADES	23,90	23,90	
			3	10,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA 50MM X 50M	6,00	60,00	
			4	2,0000	PCT	PAPEL FLUORESCENTE NO MINIMO 120G/M², PACOTE COM 20 FOLHAS E 5 CORES, FORMATO DE A4 210X297MM	5,40	10,80	
			5	1,0000	CX	SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE COM 4 FUROS, ESPESSURA GROSSA CAIXA COM 400 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SMEC	84,00	84,00	
2423	02/07/201	5172 M F MACHADO SOARES	5 - Pregão Eletrônico		000002/2019	0	0,00	-	153,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR 02 AZUL E 01 VERMELHA, COM 12 UNIDADES	23,90	71,70
			2	4,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA 50MM X 50M	6,00	24,00
			3	2,0000	PCT	PAPEL FLUORESCENTE NO MINIMO 120G/M², PACOTE COM 20 FOLHAS E 5 CORES, FORMATO DE A4 210X297MM - ESCOLA RODRIGUES ALVES	5,40	10,80
			4	1,0000	UN	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA, COM 12 UNIDADES	23,90	23,90
			5	2,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA 50MM X 50M	6,00	12,00
			6	2,0000	PCT	PAPEL FLUORESCENTE NO MINIMO 120G/M², PACOTE COM 20 FOLHAS E 5 CORES, FORMATO DE A4 210X297MM - ESCOLA HERMINIO JOSE CASAGRANDE	5,40	10,80
2675	22/07/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D EMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	54,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO PROLONGADOR DE ALUMINIO, 300CM, 2 ESTAGIOS (150CM), PONTEIRA ROSCADA, DEVERA SER LEVE E RESISTENTE, TEXTURIZADO PARA DIMINUIR A CHANCE DE DESLIZAR AO SER MANUSEADO	40,00	40,00
			2	3,0000	UN	ESFREGAO DE ACO INOXIDAVEL, PRODUTO CONFECCIONADO EM ARAME DE ACO INOX, ESPECIAL PARA LOUCAS, NAO ENFERRUJA, TAMANHO MEDIO DE 50G, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,30	3,90
			3	6,0000	UN	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA, 100 POR CENTO ALGODAO, MACIA, COSTURA DE OVERLO, MEDIDA APROXIMADA 60X40CM - CONFORME CONTRATO SMEC	1,74	10,44
2678	22/07/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D EMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	4,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO SANITARIO, COM SUPORTE TIPO TELA EXTERNA, PARA MANTER UM CHEIRO AGRADEAVEL NO AMBIENTE VARIOS AROMAS - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	0,90	4,50
2692	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	116,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, NEUTRALIZADOR DE ODORES, MINIMO 360ML/240G, EFICAZ CONTRA ODORES DE GORDURA, TABACO E MOFO, COM FRAGANCIAS VARIADAS	6,15		12,30	
		2	2,0000	UN	ESPONJA DE LA DE ACO COMPOSICAO CARBONO 60GRAMAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO CONTENDO 08 UNIDADES	1,23		2,46	
		3	5,0000	UN	LUVA DE BORRACHA NATURAL GRANDE, REVESTIMENTO INTERNO COM VERNIZ SILVER, ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS NA COR AZUL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO M.T.E	3,07		15,35	
		4	5,0000	UN	LUVA DE BORRACHA NATURAL MEDIA, REVESTIMENTO INTERNO COM VERNIZ SILVER, ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS NA COR AZUL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO M.T.E	3,07		15,35	
		5	5,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO N°12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO SMEC	14,30		71,50	
2693	22/07/201	5188	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	164,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CERA EM PASTA PARA PISOS, NA COR AMARELA, O PRODUTO DEVERA PROMOVER PROTECAO E BRILHO DORADOURO NO PISO, SER COMPOSTO DE CERAS NATURAIS, SOLVENTE DE PETROLEO, PARAFINA E CORANTES, PERFUME SUAVE. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS EMBALAGEM DE 400GR.	11,00	110,00
			2	3,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X71X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO DE 04 SEMANAS	0,49	1,47
			3	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - ESCOLA M HERMINIO JOSE CASAGRANDE	14,30	28,60
			4	2,0000	UN	ESPONJA DE LA DE ACO COMPOSICAO CARBONO 60 GRAMAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 08 UN	1,23	2,46
			5	4,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X71X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO DE 04 SEMANAS	0,49	1,96
			6	1,0000	KG	SABAO EM PO, CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSICAO ALQUIL, BENZENO SULFATO DE SODIO (TESOATIVO ANIONICO, COADJUVANTE, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, AGUA E ALVEJANTE. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRECACOES, COMPOSICAO DO PRODUTO E PESO LIQUIDO. REGISTRO NA ANVISA/MS	5,40	5,40
			7	1,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	14,30	14,30
2694	22/07/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSOL (MATA BARATAS/MOSCAS ADESA EGYPTI) EMBALAGEM 300ML - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	6,50	13,00
2699	22/07/201	5187 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	75,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO, TEXTURIZADO GROFADO, COM RELEVO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA, NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ROLO DE 30 M EM PACOTES COM 4 ROLOS. EMBALAGEM DEVERA TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. NAO RECICLADO, SOMENTE SERA ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA, NAO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. CFE CONTRATO SMEC	3,77	75,40
2702	22/07/201	5187 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	60,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO, TEXTURIZADO GROFADO, COM RELEVO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA, NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ROLO DE 30 M EM PACOTES COM 4 ROLOS. EMBALAGEM DEVERA TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. NAO RECICLADO, SOMENTE SERA ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA, NAO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	3,77	30,16
			2	8,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO, TEXTURIZADO GROFADO, C/ RELEVO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA, NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ROLO DE 30 M EM PACOTES C/ 4 ROLOS. EMBALAGEM DEVERA TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. NAO RECICLADO, SOMENTE SERA ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA, NAO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. CFE CONTRATO E. HERMINIO CASAGR	3,77	30,16
2706	22/07/201	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	51,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	ALCOOL ETILICO HIDRATAO A 92,8% GRAUS INPM, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML,	4,95	24,75
			2	1,0000	UN	ALCOOL 70%, GEL, BOLSA DE 800ML, (REFIL COMPATIVEL COM SABONETEIRA DE DIVERSOS MODELOS. LOCAO	7,29	7,29
						ALCOOLICA DE CONSISTENCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGENICA E ATOXICA, ANISSEPTICO DE MAO. EMBALAGEM DESCATAVEL, 70° INPM		
			3	1,0000	UN	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO PARA REMOCAO DE POEIRAS, GORDURAS E SUJEIRAS EM GERAL, PISOS	1,70	1,70
						AJULEJOS E BANHEIROS. FRASCO COM 500ML - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		
			4	1,0000	UN	ALCOOL 70%, GEL, BOLSA DE 800ML, (REFIL COMPATIVEL COM SABONETEIRA DE DIVERSOS MODELOS. LOCAO	7,29	7,29
						ALCOOLICA DE CONSISTENCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGENICA E ATOXICA, ANISSEPTICO DE MAO. EMBALAGEM DESCATAVEL, 70° INPM		
			5	1,0000	UN	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML	2,57	2,57
			6	2,0000	UN	LIMPA VIDROS SPRAY, EMBALAGEM DE 500ML, COM GATILHO, TIPO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, SEM AMONIA. COMPOSICAO LAURIL	3,26	6,52
						ETE SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE E AGUA - CONFORME CONTRATO CRECHE		
			7	1,0000	UN	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO PARA REMOCAO DE POEIRAS, GORDURAS E SUJEIRAS EM GERAL, PISOS	1,70	1,70
						AJULEJOS E BANHEIROS. FRASCO COM 500ML CONFORME CONTRATO - ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE		
2712	22/07/201	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	157,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E	3,15	157,50
						GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, 100% FIBRAS CELULOSICAS - CONFORME CONTRATO SMEC		
2715	22/07/201	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	15,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E	3,15	15,75
						GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, 100% FIBRAS CELULOSICAS - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		
2716	22/07/201	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	558,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - CONFORME CONTRATO SMEC	15,95	558,25
2720	22/07/201	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	166,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	SACO DE LIXO 50 L, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50L/10KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRS	1,35	6,75
			2	5,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	15,95	79,75
			3	5,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	15,95	79,75
2813	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	0,00	398,19	398,19
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 JULHO DE 2019.	6.771,15	6.771,15
2905	01/08/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTO DO EMPENHO 2668/2019ITEM 002.	0,01	0,01
2911	02/08/201	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 DO GOVERNO	200,91	200,91
			2	1,0000		CALIBRACAO DE TACOGREFO - SPRINTER IKF:1459	95,00	95,00
2912	02/08/201	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 - SPRINTER IKF:1459	90,09	90,09
2920	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	134,60	-	134,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	PSL 962 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTES - MICRO IPK:0412	41,30	41,30
			2	1,0000	UN	SOLDA	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	SENSOR TEMP. GOL 62/3/4	45,10	45,10
			4	1,0000	UN	FILT. OLEO GOL/PARATI 1.0 - GOL IOK:0180	18,20	18,20
2921	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		336,00	-	336,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000SE 15W40 CI4 - MICRO IPK:0412	16,00	192,00
			2	1,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30	32,00	32,00
			3	3,5000	UN	LUBRAX VOLARE PLUS SINTETICO 5W30 - GOL IOK:0180	32,00	112,00
2922	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	20,00	40,00
2923	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	361,54	-	361,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	SERVICO ALAVANCA MARCHA - SPRINTER IKF:1459	59,43	178,29
			2	1,5000	H	SERVICO TEMPERATURA	47,05	70,58
			3	0,5000	H	SERVICO MOTOR - GOL IOK:0180	47,05	23,53
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	59,43
			5	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	59,43	29,72
2950	05/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	10.000,00	-	4.243,14
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
2991	07/08/201	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 GARIBALDI E BENTO GONCALVES - LEVAR KOMBI PARA TROCA DE FAIXA ESCOLAR E MANUTENCAO E AFERICAO DE TACOGRAFO	51,71	51,71
2992	07/08/201	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 KOMBI PARA VISTORIA INSPESUL E DETRAN	51,71	51,71
2993	07/08/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA	19 - Não se Aplica	0		165,00	-	165,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 CONCERTO DE RADIO PHILCO PB329BT - SMEC	165,00	165,00
3004	08/08/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0		13,44	13,44
								26,88
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 - KOMBI ITR:1552	13,44	13,44
3018	09/08/201	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 CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM	51,71	51,71
3052	13/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		7,50	-
								7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GLADE GEL TOQUE DE MACIEZ - GOL IOK:0180	7,50	7,50
3058	14/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0		130,00	-
								130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAMARA DE AR 750R16 - MICRO IWD:5116	65,00	130,00
3068	15/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial		000011/2018	0	2.856,00	-
								2.856,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,57	2.856,00
3087	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		25,00	-
								25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	25,00	25,00
3088	19/08/201	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		LAVAGEM - MICRO ONIBUS IPK:0412	50,00	50,00
3092	19/08/201	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 - DOBLO IUH:7193	40,00	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3122	23/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	5.468,01	-	5.468,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	5.468,01	5.468,01
3153	26/08/201	5042 CAMILA BARBIERI	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 - TREINAMENTO SISVAN - POLITICA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	51,71	51,71
3154	26/08/201	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 CAXIAS DO SUL - LEVAR NUTRICIONISTA PARA FORMACAO	51,71	51,71
3186	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	27.336,67	-	27.336,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	27.336,67	27.336,67
3187	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.698,74	-	1.698,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	1.698,74	1.698,74
3188	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.577,19	-	1.577,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	1.577,19	1.577,19
3189	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	1.650,79	1.650,79
3190	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.747,35	-	2.747,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	2.747,35	2.747,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3223	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.775,31	-	6.775,31
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 AGOSTO DE 2019.	6.775,31	6.775,31
3224	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.665,58	-	2.665,58
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 AGOSTO DE 2019.	2.665,58	2.665,58
3264	29/08/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	204,21	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	TINTA PARA TECIDO DE 250ML, 3 DE COR VERDE, 3 DE COR PRETO, 3 DE VERMELHO - SMEC	22,69	204,21
3265	29/08/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)	19 - Não se Aplica		0	285,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M	MORIM 89%ALGODAO, 11% POLIESTER, 80CM DE LARGURA - SMEC	5,70	285,00
3284	30/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.207,26	-	1.207,26
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.	1.207,26	1.207,26
Total da Unidade:						66.419,75	411,63	64.682,86
Unidade: 4 MANUTENÇÃO FUNDEB								
3191	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.945,88	-	9.945,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	9.945,88	9.945,88
3192	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.854,12	-	5.854,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	5.854,12	5.854,12

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3193	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	15.000,00		15.000,00
Total da Unidade:						30.800,00	-	30.800,00
Unidade: 5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
117	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	190,00
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	3.000,00		3.000,00
1628	07/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	777,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	GL	TINTA AMARELA GALAO 3,6L	88,13		176,26
		2	2,0000	GL	TINTA AZUL FRANCA GALAO 3,6 L	82,35		164,70
		3	2,0000	GL	TINTA VERDE FOLHA GALAO 3,6L	82,35		164,70
		4	2,0000	GL	TINTA BRANCA GALAO 3,6L	83,49		166,98
		5	2,0000	GL	SOLVENTE GALAO 5 - PINTURA DOS PARQUES INFANTIS	52,29		104,58
2523	09/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	329,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	15,0000	KG	MACA GALA	6,39		95,85
		2	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		9,30
		3	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		9,30
		4	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69		8,69
		5	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		7,60
		6	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		22,40
		7	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80
		8	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60
		9	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSSO, 100G	5,35		10,70
		10	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20
		11	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		1,49
		12	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89		3,89
2525	09/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	329,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	MACA GALA	6,39	102,24
			2	10,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,60	56,00
			3	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	42,80
			4	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE	6,20	6,20
			5	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	26,90	107,60
			6	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO	5,35	10,70
			7	1,0000	UN	VINAGRE TINTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,80	3,80
2527	09/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	217,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	75,60
			2	8,0000	KG	MACA GALA	6,39	51,12
			3	6,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	64,20
			4	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	26,90	26,90
2857	31/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	2.748,90
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.	2.748,90	2.748,90
2873	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.128,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA 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.	1.128,18	1.128,18
2963	06/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	61,08	-	61,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	21,08
			2	2,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	7,10
			3	5,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,58	32,90
2965	06/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0		80,59	-	80,59
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	22,32
			2	9,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	31,95
			3	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,58	26,32
2968	06/08/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0		48,75	-	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	48,75
2969	06/08/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0		45,00	-	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,75	45,00
2971	06/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0		54,66	-	54,66
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	LARANJA SUCO	2,70	8,10
			2	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,82	46,56
2973	06/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0		143,57	-	143,57
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	MACO	ALFACE CRESPIA	1,65	6,60
			2	5,0000	UN	BATATA DOCE	3,58	17,90
			3	8,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,40	43,20
			4	9,0000	KG	MANGA	4,55	40,95
			5	6,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,82	34,92
2975	06/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	3,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	MACARRAO ALFABETO 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,25	3,25
2978	06/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0		316,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	46,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	144,90
			2	9,0000	KG	MACA GALA	6,39	57,51
			3	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69	17,38
			4	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,60	11,20
			5	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	53,80
			6	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20
			7	2,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,70	21,40
3053	13/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 GLP ONU - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	75,00	75,00
3116	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 GLP BOTIJAO ENVASADO - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	75,00	75,00
3283	30/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0		8.639,40	-
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 UNIASSELVI, 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.	8.639,40	8.639,40
3285	30/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0		676,47	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 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.	676,47	676,47
Total da Unidade:						10.219,16	-	6.887,65
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
186	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	54,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00
577	12/02/201	3590	GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	25 - Pregão Presencial	000003/2019 0	0,00	2.106,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 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	3.560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 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
3046	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		13,90	- 13,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TOMADA SISTEMA X DUPLA COM CAIXA SISTEMA X - HANGAR DA CANOAGEM	13,90	13,90
3112	21/08/201	5203 ASSOCIACAO CULTURAL BENTO EM DANCA	19 - Não se Aplica		0		970,00	- 970,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO DE ALUNAS QUE PARTICIPARAO DO FESTIVAL BENTO EM DANCA	60,00	840,00
			2	3,0000	UN	APOIO TECNICO	40,00	120,00
			3	1,0000	UN	TAXA DA MUSICA - SMEC	10,00	10,00
3130	26/08/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		1.500,00	- 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO DE CANOAGEM, QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CANOAGEM VELOCIDADE 2019 EM BRASILIA. SAIDA DIA 28/08 AS 05:00 COM DESTINO AO AEROPORTO INTERNACINAL SALGADO FILHO POA. E RETORNO NO DIA 02/09 SAIDA DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, POA, AS 00:30 HORAS, COM DESTINO SANTA TEREZA. CONFORME CONTRATO.	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:							2.483,90	- 13.919,31
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
106	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 20,90
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
2522	09/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0		0,00	- 566,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	10,90	
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	4,39	
			3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99	6,99	
			4	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	3,55	3,55	
			5	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55	7,10	
			6	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99	3,99	
			7	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	12,60	
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58	
			9	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	9,58	
			10	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	11,49	
			11	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	124,50	
			12	7,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	174,30	
			13	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	4,69	
			14	4,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	13,60	
			15	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49	49,96	
			16	14,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	44,10	
			17	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99	59,88	
			18	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78	
			19	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G MERRENDA ESCOLAR CRECHE	3,25	3,25	
2524	09/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial		000001/2019	0	0,00	-	680,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99	6,99
			4	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	6,99	6,99
			5	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55	10,65
			6	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99	3,99
			7	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	12,60
			8	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	3,55	7,10
			9	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	17,16
			10	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	9,58
			11	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49	11,49
			12	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	124,50
			13	8,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	199,20
			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	4,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	13,60
			17	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	12,20	12,20
			18	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79	6,79
			19	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49	49,96
			20	30,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	94,50
			21	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78
			22	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25	3,25
			23	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10	9,30
			24	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10	9,30
			25	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	7,60
			26	1,0000	UN	OREGANO 100G	5,20	5,20
			27	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20
			28	1,0000	KG	SAL MARINHO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,49	1,49
2526	09/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	163,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	21,80
			2	2,0000	UN	CAFE SOLUVEL 250G	11,49	22,98
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	12,87
			4	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	9,58
			5	2,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	49,80
			6	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38
			7	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20
			8	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	26,90	26,90
2860	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.525,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	
2861	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	0,00	-	3.177,40
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.	3.177,40	3.177,40	
2862	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	0,00	-	1.077,86
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	1.077,86	1.077,86	
2863	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	0,00	-	2.817,01
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	2.817,01	2.817,01	
2864	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	0,00	-	3.562,11
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.	3.562,11	3.562,11	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2865	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.044,74
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.	1.044,74	1.044,74
2866	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	775,42
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.	775,42	775,42
2867	31/07/201	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
2868	31/07/201	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
2869	31/07/201	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
2870	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.038,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 - PRE ESCOLA	1.038,06	1.038,06	
2871	31/07/201	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 - ENSINO MEDIO.	1.038,06	1.038,06	
2872	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0		0,00	-	330,36
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.	330,36	330,36	
2961	06/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0			97,51	-	97,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	21,08	
			2	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	19,65	
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	11,16	
			4	1,0000	BANDEJA	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G	5,10	5,10	
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	14,20	
			6	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,58	26,32	
2962	06/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0			31,36	-	31,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	13,10	
			2	2,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	11,16	
			3	2,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,55	7,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2964	06/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0		80,14	-	80,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	31,62
			2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	26,20
			3	4,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,58	22,32
2966	06/08/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0		60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	60,00
2967	06/08/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0		15,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	15,00
2970	06/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0		339,33	-	339,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,37	3,37
			2	4,0000	KG	AIPIM	4,82	19,28
			3	4,0000	MACO	ALFACE CRESPIA	1,65	6,60
			4	4,0000	KG	BATATA DOCE	3,58	14,32
			5	4,0000	KG	BETERRABA	2,78	11,12
			6	4,0000	UN	BROCOLIS	5,18	20,72
			7	3,0000	KG	CEBOLA	4,08	12,24
			8	4,0000	KG	CENOURA	3,74	14,96
			9	4,0000	KG	CHUCHU	2,58	10,32
			10	5,0000	UN	COUVE FLOR	5,08	25,40
			11	0,5000	KG	ERVILHA SELECIONADA E DESCASCADA	25,50	12,75
			12	1,0000	MACO	ESPINAFRE	2,55	2,55
			13	3,0000	KG	FEIJAO	6,55	19,65
			14	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,40	64,80
			15	12,0000	KG	MANGA	4,55	54,60
			16	2,0000	KG	PEPINO	3,55	7,10
			17	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10
			18	9,0000	KG	BERGAMOTA	2,55	22,95
			19	5,0000	KG	LARANJA SUCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,70	13,50
2972	06/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0		569,85	-	569,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário	Vl. Total	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA			3,37	3,37	
2	5,0000	KG	AIPIM			4,82	24,10	
3	6,0000	MACO	ALFACE CRESPA			1,65	9,90	
4	0,2500	KG	ALHO			23,13	5,78	
5	5,0000	KG	BETERRABA			2,78	13,90	
6	10,0000	UN	BROCOLIS			5,18	51,80	
7	4,0000	KG	CEBOLA			4,08	16,32	
8	5,0000	KG	CENOURA			3,74	18,70	
9	8,0000	KG	CHUCHU			2,58	20,64	
10	8,0000	UN	COUVE FLOR			5,08	40,64	
11	0,5000	KG	ERVILHA SELECIONADA E DESCASCADA			25,50	12,75	
12	8,0000	KG	BATATA DOCE			3,58	28,64	
13	4,0000	KG	FEIJAO			6,55	26,20	
14	15,0000	KG	MAMAO FORMOSA			5,40	81,00	
15	14,0000	KG	MANGA			4,55	63,70	
16	3,0000	KG	PEPINO			3,55	10,65	
17	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO			3,10	3,10	
18	13,0000	KG	TOMATE			5,82	75,66	
19	12,0000	KG	BERGAMOTA			2,55	30,60	
20	12,0000	KG	LARANJA SUCO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA			2,70	32,40	
2974	06/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	916,43	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90		10,90		
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	6,99		6,99		
4	2,0000	PCT	ARROZ PARBOORIZADO	3,55		7,10		
5	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		10,65		
6	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		12,60		
7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		6,50		
8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		8,58		
9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		4,79		
10	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		149,40		
11	7,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		174,30		
12	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		4,69		
13	3,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		10,20		
14	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		49,96		
15	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		56,70		
16	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99		59,88		
17	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		12,78		
18	15,0000	KG	MACA GALA	6,39		95,85		
19	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		9,30		
20	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		9,30		
21	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69		8,69		
22	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		3,80		
23	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		22,40		
24	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80		
25	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60		
26	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		10,70		
27	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
28	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		1,49		
29	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89		3,89		
2976	06/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	1.005,45	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90		10,90		
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99		6,99		
4	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	6,99		6,99		
5	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 01KG	3,55		7,10		
6	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 01 KG	3,55		10,65		
7	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	3,15		12,60		
8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		6,50		
9	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		8,58		
10	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		9,58		
11	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		149,40		
12	8,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		199,20		
13	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99		2,99		
14	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		4,69		
15	3,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		10,20		
16	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79		6,79		
17	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		49,96		
18	30,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		94,50		
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	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		12,40		
23	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		12,40		
24	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69		8,69		
25	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		7,60		
26	1,0000	UN	OREGANO 100G	5,20		5,20		
27	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		56,00		
28	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80		
29	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		107,60		
30	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G	5,35		10,70		
31	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
32	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49		1,49		
33	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE	6,20		6,20		
34	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,89		3,89		
2977	06/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	149,80	-	-
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90		21,80		
2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		8,78		
3	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		26,00		
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	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69		9,38		
8	2,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA - MERENDA ESCOLAR NSINO FUNDAMENTAL	3,15		6,30		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3270	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	4.808,27	-	-
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.		4.808,27	4.808,27	
3271	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.373,79	-	-
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		1.373,79	1.373,79	
3272	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	686,89	-	-
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		686,89	686,89	
3273	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.784,32	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO		2.784,32	2.784,32	
3274	30/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	4.353,69	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 - ENSINO MEDIO.	4.353,69	4.353,69
3275	30/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.224,64	-	-
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.	2.224,64	2.224,64
3276	30/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	556,16	-	-
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 - PRE ESCOLA	556,16	556,16
3277	30/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	3.215,30	-	-
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.	3.215,30	3.215,30
3278	30/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.525,86	-	-
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	1.525,86	1.525,86
3279	30/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.645,99	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 FUNDAMENTAL	1.645,99	1.645,99
3280	30/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.268,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA 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	1.268,74	1.268,74
3281	30/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.268,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA 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.	1.268,74	1.268,74
3282	30/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.782,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA 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.	1.782,66	1.782,66
Total da Unidade:						30.759,92	-	24.676,89
Total do Órgão:						195.345,71	411,63	196.527,92
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	Vl. Unitário 29.000,00	Vl. Total 29.000,00
120	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	174,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 22,65 (VINTE REAIS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
130	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.347,08
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.347,08 CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 13.605,51	Vl. Total 13.605,51
166	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	39,41
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	Vl. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
2609	15/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	5.913,96
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2835	29/07/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	838,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	UN	Descrição do Item PONTA - RETRO 416E	Vl. Unitário 167,60	Vl. Total 838,00
2853	30/07/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	0,01	16,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Item PARAFUSO ALAN ALC 10X140 - TRATOR AGRALE 5105	Vl. Unitário 4,02	Vl. Total 16,08
2855	30/07/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	UN	Descrição do Item PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO	Vl. Unitário 1,10	Vl. Total 3,30
2932	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	605,90	-	605,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	SOLDA - PATROLA CASE	25,00	25,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR SLC	45,00	45,00	
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	6,00	6,00	
			4	1,0000	UN	PORCA	2,20	2,20	
			5	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE CINZA	65,00	65,00	
			6	1,0000	UN	FILT. OLEO GOL/PARATI 1.0MI	18,20	18,20	
			7	1,0000	UN	C2295/2 FILTRO - SAVEIRO ITR:1538	32,00	32,00	
			8	1,0000	UN	SOLDA - RETRO VOLVO	85,00	85,00	
			9	1,0000	UN	FILT. AR S-10/BLEIZER 2.2	33,40	33,40	
			10	1,0000	UN	SOLDA - KOMBI ITR:1552	40,00	40,00	
			11	1,0000	UN	GRAXEIRA C3/8 RETA	5,20	5,20	
			12	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	25,00	25,00	
			13	2,0000	UN	FILT. COMB. MOTOR MWM C1/2LITRO - TRATOR AGRALE VERMELHO	14,50	29,00	
			14	1,0000	UN	WK 10002 FILT. BLIND. COMB. SEP. AGUA	91,20	91,20	
			15	1,0000	UN	ARS 9839 FILTRO DE AR SECO - CAMINHAO BWZ:0311	103,70	103,70	
2933	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	2.304,13	-	2.304,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO LAMINA	59,43	59,43	
			2	0,5000	H	SERVICO ESPELHO PARTE ELETRICA - PATROLA CASE	59,43	29,72	
			3	1,0000	H	SERVICO BROCA	59,43	59,43	
			4	1,0000	H	SERVICO BRACO - TRATOR SLC	59,43	59,43	
			5	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE CINZA	59,43	118,86	
			6	0,5000	H	SERVICO MOTOR	47,05	23,53	
			7	1,0000	H	CONCERTO PARACHOQUE - SAVEIRO ITR:1538	47,05	47,05	
			8	1,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	59,43	59,43	
			9	1,5000	H	SERVICO CONCHA	59,43	89,15	
			10	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - RETRO VOLVO	59,43	118,86	
			11	1,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO	47,05	47,05	
			12	0,5000	H	SERVICO MOTOR	47,05	23,53	
			13	0,5000	H	SERVICO ACENTO - KOMBI ITR:1552	47,05	23,53	
			14	1,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO	59,43	59,43	
			15	1,0000	H	SERVICO CAPO	59,43	59,43	
			16	2,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	118,86	
			17	1,5000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	59,43	89,15	
			18	1,5000	H	SERVICO FALHA	59,43	89,15	
			19	16,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - TRATOR AGRALE VERMELHO	59,43	950,88	
			20	1,0000	H	SERVICO FALHA	59,43	59,43	
			21	1,5000	H	SERVICO VIDRO PORTA	59,43	89,15	
			22	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	59,43	29,72	
2934	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	902,00	-	902,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UN	LUBRAX GRANS THF 20W30 - TRATOR AGRAL VERMELHO	15,00	240,00
			2	5,0000	UN	TUTELA AGM 68 - RETRO 416E	13,00	65,00
			3	4,0000	UN	SELENA PERFORM 5W30 - KOMBI ITR:1552	32,00	128,00
			4	16,0000	UN	TUTELA AGM 68 - RETRO VOLVO	13,00	208,00
			5	4,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - SAVEIRO ITR:1538	32,00	128,00
			6	2,0000	UN	PETRONAS VIANA 1000 15W40 CH4 - TRATOR AGRAL CINZA	14,00	28,00
			7	7,0000	UN	LUBRAX GRANS THF 20W30 - TRATOR SLC	15,00	105,00
2935	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	15,00	30,00
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO VOLVO	20,00	20,00
2946	05/08/201	1149 MEGATRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUPORTE DE DENTE 3715 - RETRO VOLVO	46,00	46,00
2949	05/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - KOMBI ITR:1552	15,00	30,00
2979	07/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	2,20	-	2,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO SUINA	1,10	2,20
2980	07/08/201	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
2983	07/08/201	3683 INSPESUL LTDA	19 - Não se Aplica		0	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO DE VEICULO ESCOLAR KOMBI ITR:1552	225,00	225,00
2985	07/08/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EXTINTOR PQS 04KG ABC - KOMBI ITR:1552	120,00	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2986	07/08/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL 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		SUPORTE VEICULAR 04/06 - KOMBI ITR:1552	45,00	45,00
2987	07/08/201	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 - KOMBI ITR: 1552	90,09	90,09
2988	07/08/201	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 DO GOVERNO	200,91	200,91
			2	1,0000		CALIBRACAO DE TACOGREFO - KOMBI ITR:1552	95,00	95,00
2989	07/08/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0	390,00	-	390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ADESIVO VINIL - KOMBI ITR:1552	390,00	390,00
2990	07/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	680,00	-	680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		KIT CAMARA TELA - KOMBI ITR:1552	680,00	680,00
3005	08/08/201	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
3006	08/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	1,10	-	1,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO SUINA	1,10	1,10
3007	08/08/201	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
3024	12/08/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	13,44	-	13,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 DIGITALIZACAO 08 FOLHAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - KOMBI ITR:1552	13,44	13,44
3059	14/08/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	137,00	-	137,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BICO DE ENCHER PNEU	70,00	70,00
			2	1,0000	UN	ENGATE RAPIDO COMPLETO	52,00	52,00
			3	1,0000	UN	ADAPTADOR DE MANGUEIRA - CAMINHAO IVJ:3947	15,00	15,00
3064	15/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	1,10	-	1,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PIPETA DESCARTAVEL PARA INSEMINACAO	1,10	1,10
3065	15/08/201	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
3066	15/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	8.925,00	-	8.925,00
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	3,57	8.925,00
3082	19/08/201	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
3090	19/08/201	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 - KOMBI ITR:1552	50,00	50,00
3096	19/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	1,10	-	1,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PIPETA DESCARTAVEL PARA INSEMINACAO	1,10	1,10
3098	20/08/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	296,40	-	296,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR - RETRO 416E	296,40	296,40	
3110	21/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU - 175/70 R 14 COOPER - SAVEIRO ITR:1538	250,00	500,00	
3172	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	4.642,12	4.642,12	
3173	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	15.243,22	-	15.243,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	15.243,22	15.243,22	
3174	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.885,28	-	1.885,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	1.885,28	1.885,28	
3213	27/08/201	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 AGOSTO DE 2019.	974,84	974,84	
3214	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	3.678,38	-	3.678,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	3.678,38	3.678,38	
3241	28/08/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	240,00	240,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	LAMINA SUBSOLADOR - GRAMPEADEIRA	48,00	240,00	
3242	28/08/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	294,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	LAMINA SUBSOLADOR - GRAMPEADEIRA	48,00	240,00	
			2	3,0000	UN	DISCO EMBREAGEM - CANTERADEIRA	18,00	54,00	
3249	28/08/201	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2019	0	56.830,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA DA LINHA GRACIEMA ALTA, COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº872758/2018 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO-MAPA, PROCESSO Nº1055143-41 - PROGRAMA PRODESA, PROPOSA SICONV Nº 32154/2018. CONTRA PARTIDA CONFORME CONTRATO.	56.830,28	56.830,28	
3250	28/08/201	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2019	0	270.476,19	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA DA LINHA GRACIEMA ALTA, COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº872758/2018 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO-MAPA, PROCESSO Nº1055143-41 - PROGRAMA PRODESA, PROPOSA SICONV Nº 32154/2018. CONFORME CONTRATO.	270.476,19	270.476,19	
3254	29/08/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica			0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ESTEIO - ACOMPANHAR OS PRODUTORES RURAIS NA EXPOINTER.	77,56	77,56	
3257	29/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	960,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	DS	SEMEN GERSEY - P/INSEMINACAO	24,00	960,00	
3258	29/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	147,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	L	NITROGENIO - P/ INSEMINACAO	9,20	147,20	
3259	29/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	93,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LUVA	65,00	65,00	
			2	1,0000	UN	BAINHAS - P/ INSEMINACAO	28,00	28,00	
Total da Unidade:							371.332,94	240,01	52.639,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
134	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.716,31	
Itens do Empenho									
			Item	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	
1624	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	563,53	
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	2.000,00	2.000,00	
2917	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	164,68	-	164,68	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - FIAT UNO IRH: 6891	47,05	164,68	
2918	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	15,00	15,00	
2919	02/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	17,00	-	17,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PETRONAS SYNTIUM 300 20W50 - FIAT UNO IRH:6891	17,00	17,00	
2951	05/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	15.869,18	-	-	
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\$: 3.839,32	15.869,18	15.869,18	
3057	14/08/201	3992 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3º REGIAO	19 - Não se Aplica			0	144,69	-	144,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A ART DE LICENCIADOR AMBIENTAL - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	Vl. Unitário 144,69	Vl. Total 144,69
3175	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.650,53	-	2.650,53	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 2.650,53	Vl. Total 2.650,53
3215	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	688,52	-	688,52	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2019.	Vl. Unitário 688,52	Vl. Total 688,52
Total da Unidade:						19.549,60	-	7.960,26
Total do Órgão:						390.882,54	240,01	60.599,65
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 1	Quantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00
187	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.397,38	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	Vl. Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
193	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	198,92	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
825	06/03/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO DOS VIDROS DAS LUMINARIAS DA PRACA MASSIMILIANO CREMONESE.	Vl. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
1525	30/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	414,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	LA	TINTA PINTA PISO BRANCO - PINTURA DE MUROS DA IGREJA	207,00	414,00
2198	17/06/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	PRO COR	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	328,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CONDOR ROLO DE LA PINTA MAIS 15CM 2012 2015/15	12,93	25,86
			2	1,0000		PINTA PISO CINZA MEDIO 1056/070	207,38	207,38
			3	2,0000		ROLO DE LA ANTI-GOTAS 5CM AT321/5	6,92	13,84
			4	1,0000		SPARLACK VERNIZ MARIT EXTRA BRILHANTE GL - PARA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO	81,26	81,26
2875	31/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO 100UN	2,50	5,00
			2	1,0000	UN	CANETA/PINCEL MARCADOR PERMANETE	1,50	1,50
			3	1,0000	CX	FOGOS DE ARTIFICIOS - CONFORME LEI 1.586/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A FESTA DO AGRICULTOR E DO MOTORISTA.	19,50	19,50
2907	02/08/201	5193 INDUSTRIA DE MADEIRA DE LAZARI LTDA		19 - Não se Aplica	0	520,00	-	520,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	M	EUCALIPTO APLAINADO TABUAS DE 30CM - PARQUE DE EVENTOS CTG	1.040,00	520,00
2927	02/08/201	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA		19 - Não se Aplica	0	112,50	-	112,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	PREGO C/CAB. 19/30	15,00	90,00
			2	2,5000	PCT	PARAFUSO MF CHATA PH 4X40 MM - PARQUE DE EVENTOS CTG	9,00	22,50
3003	08/08/201	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA		19 - Não se Aplica	0	54,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PARAFUSO MF CHATA PH 6X40MM - PARQUE DE EVENTOS	18,00	54,00
3021	09/08/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	17.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DE ANTEPROJETO ARQUITETONICO DA PRACA MULTI USO. CONFORME CONTRATO	17.000,00	17.000,00
3036	13/08/201	5014 CONSTRUTORA DALMAS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	7.800,00	-	23.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	M	REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26M³ DE CONCRETO FCK 20 PARA CONSTRUÇÃO DE PISO, NO GALPÃO LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL VICTOR TOSI. CONFORME CONTRATO.	300,00	7.800,00
3056	14/08/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica	0	107,50	-	107,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	VEDA CALHA ALUMINIO 300G	19,50	58,50
			2	10,0000	UN	FITA ASFALTICA C/ALUMINIO 10CM - PARQUE DE EVENTOS	4,90	49,00
3095	19/08/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.434,20	-	1.434,20	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	TELHA BRASILIT OND. 1.10 X 2.44 6MM	50,50	1.262,50
			2	3,0000	UN	CUMEEIRA BRASILIT NORMAL 15 X 20 E 25G	31,90	95,70
			3	95,0000	UN	CONJ. COMPLETO FIXACAO 5/16X110 - PARQUE DE EVENTOS	0,80	76,00
3099	20/08/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	112,00	-	112,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	SILICONE 310G BASE DE AGUA	25,00	100,00
			2	15,0000	UN	CONJUNTO COMPLETO FIXACAO 5/16X110 - PARQUE DE EVENTOS	0,80	12,00
3102	21/08/201	5014 CONSTRUTORA DALMAS 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	M	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20 PARA CONSTRUÇÃO DE PISO, NO GALPÃO LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL VICTOR TOSI.	600,00	600,00
3107	21/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	LAMPADA LED BULBO 15W - PRACA MASSIMILIANO CREMONESE	18,00	450,00
3244	28/08/201	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA	19 - Não se Aplica	0	54,90	-	54,90	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PARAFUSO MF CHATA PH 6X45MM - PARQUE DE EVENTOS	18,30	54,90
Total da Unidade:						28.245,10	-	32.609,74
Total do Órgão:						28.245,10	-	32.609,74