

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	-	125,66
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	-	181,79
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
3243	28/08/201	5204 SPACE LED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3303	02/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	854,00	-	854,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	GL	TINTA ESMALTE ACETINADA BRANCO 3,6L	91,50	732,00
			2	1,0000	GL	TINTA ACRILICO FO BRANCO 3,2L	69,00	69,00
			3	5,0000	UN	SOLVENTE - CAMARA DE VEREADORES	10,60	53,00
3313	03/09/201	2555 GISELE CAUMO	19 - Não se Aplica		0	42,37	-	42,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS - IDA A PORTO ALEGRE, CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.	42,37	42,37
3314	03/09/201	1982 ADEMIR DECONTO	19 - Não se Aplica		0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS - IDA A PORTO ALEGRE, CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.	76,00	76,00
3315	03/09/201	3687 LOIRI BALDISSERA	19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS - IDA A PORTO ALEGRE, CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.	63,00	63,00
3316	03/09/201	815 LUIZ CARLOS RIBOLDI	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS - IDA A PORTO ALEGRE, CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.	66,00	66,00
3334	04/09/201	5107 SeG PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.285,05	-	2.285,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	COLA PU PARA RODAPE	30,00	240,00
			2	5,0000	KG	SILICONE BRANCO	21,90	109,50
			3	81,6000	BR	RODAPES PS 12CM BR (34 BARRAS) - CAMARA DE VEREADORES	23,72	1.935,55
3345	05/09/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	233,00	-	233,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 PROLONGADOR 450CM - 3X150CM	188,00	188,00
			2	1,0000	UN	LAVADOR COMBINADO DE VIDRO 35CM - CAMARA DE VEREADORES	45,00	45,00
3382	09/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	5,49	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PILHA AA - CAMARA DE VEREADORES	5,49	5,49
3433	17/09/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	250,00	-	250,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DARF	250,00	250,00
3436	18/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	1.558,80	-	1.558,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,7000	DZ	MADEIRA DE EUCALIPTO EM TABUAS	250,00	675,00
			2	3,0000	PCT	PREGO 17X27	10,90	32,70
			3	3.800,0000	UN	PARAFUSO P/FORRO DE PVC 4.2X13	0,07	266,00
			4	1,0000	UN	MASSA CORRIDA 900ML	10,90	10,90
			5	2,0000	UN	RODAFORRO PVC TIPO U BRANCO	26,50	53,00
			6	10,0000	UN	LIXA DAGUA 150 3M	1,65	16,50
			7	118,0000	UN	PARAFUSO 5.0X70	0,50	59,00
			8	134,0000	UN	BUCHA PLASTICA P/TIJOLO FURADO 08	0,35	46,90
			9	30,0000	UN	BUCHA PLASTICA N°08	0,10	3,00
			10	100,0000	CM	BARRA C/ROSCA 1/4	0,04	4,00
			11	4,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4	0,15	0,60
			12	2,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4	0,10	0,20
			13	2,0000	UN	ADESIVO SELANTE BRANCO 260G	18,90	37,80
			14	30,0000	UN	PARAFUSO 5.0X65	0,50	15,00
			15	20,0000	UN	PARAFUSO 5.0X40	0,40	8,00
			16	16,0000	UN	PARAFUSO 6.0X90	0,80	12,80
			17	16,0000	UN	PARAFUSO 5.0X50	0,45	7,20
			18	1,0000	UN	EMENDA PVC H RIGIDA	26,50	26,50
			19	16,0000	UN	PARAFUSO 4.0X40	0,30	4,80
			20	16,0000	UN	PARAFUSO 5.0X60	0,55	8,80
			21	3,0000	UN	ADESIVO SELANTE CRISTAL 260G	21,50	64,50
			22	2,0000	GL	TINTA CORAL ESMALTE BRANCO 3,6L	91,50	183,00
			23	1,0000	UN	SOLVENTE EUCATE 0,9L	10,60	10,60
			24	46,0000	UN	PARAFUSO 3.5X35	0,20	9,20
			25	14,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40 - CAMARA DE VEREADORES	0,20	2,80
3437	18/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	152,35	-	152,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A BRANCA	8,50	51,00
			2	1,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR P/ TELEFONE	5,75	5,75
			3	2,0000	UN	CANALETA SISTEMA X LARGA 40X15 C/ ADESIVO	19,50	39,00
			4	2,0000	M	FIO FLEXIVEL 4.0MM VERMELHO	2,25	4,50
			5	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 19X10M	4,50	4,50
			6	5,0000	M	FIO FLEXIVEL 2.5MM PRETO	1,50	7,50
			7	5,0000	M	FIO FLEXIVEL 2.5MM VERMELHO	1,50	7,50
			8	9,0000	M	FIO FLEXIVEL 2.5 MM BRANCO	1,50	13,50
			9	8,4000	M	FIO FLEXIVEL 2.5MM AZUL	1,50	12,60
			10	1,0000	UN	JUNCHAO MACHO 2 PINOS 20A BRANCO - CAMARA DE VEREADORES	6,50	6,50
3438	18/09/201	788 VALMOR FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	1.517,00	-	1.517,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA PINTURA DE TODAS AS PAREDES DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.517,00	1.517,00
3441	18/09/201	2768 SERGIO ANTONIO KOTZ	19 - Não se Aplica		0	4.383,00	-	4.383,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE FORRO EM TODO O AMBIENTE INTERNO DA CAMARA DE VEREADORES	4.383,00	4.383,00
3466	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	366,80	366,80
3470	23/09/201	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		DESPESA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2019 SUBSIDIO DOS VEREADORES	14.863,20	14.863,20
3471	23/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.822,97	-	4.822,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 SERVIDORES DA CAMARA	4.822,97	4.822,97
3472	23/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2019	3.121,22	3.121,22	
3473	23/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.012,83	-	1.012,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMRBO DE 2019 SERVIDORES DA CAMARA	1.012,83	1.012,83	
3592	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	124,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - CAMARA DE VEREADORES	31,00	124,00	
3595	30/09/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	2.100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	M	CALHA DE ALUZINCO - CAMARA DE VEREADORES	35,00	2.100,00	
3596	30/09/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA RETIRAR CALHA USADA - CAMARA DE VEREADORES	600,00	600,00	
Total da Unidade:						38.497,08	-	39.271,96	
Total do Órgão:						38.497,08	-	39.271,96	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 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	-	64,74
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	
562	08/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	447,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇAO 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	-	2.212,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO A NIVEL 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 DIVULGÇAO, 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	-	210,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	2.000,00	2.000,00	
3337	04/09/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica	0	914,30	-	914,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	914,30	914,30	
3338	04/09/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica	0	2.340,86	-	2.340,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERNTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/09 A 16/09/2019.	2.207,39	2.207,39	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	133,47	133,47	
3375	09/09/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	155,13	-	155,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - AUDIENCIA PUBLICA - INQUERITO CIVIL MEIO AMBIENTE CORSAN	155,13	155,13	
3415	12/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	3.000,00	-	421,83
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	3.000,00	3.000,00	
3417	13/09/201	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR			19 - Não se Aplica	0	1.561,93	-	1.561,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A BRASILIA NO DIA 24/09 E RETORNO A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09	1.561,93	1.561,93	
3424	16/09/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			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		REFERENTE A PUBLICACAO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 872758/2018/ MAPA / CAIXA.	60,00	60,00	
3442	18/09/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	399,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO TREINAMENTO - PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA: ASPECTOS JURIDICOS DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES ADMINISTRATIVAS NO DIA 30/09 AO SERVIDOR IVONEI CHIMENTO.	399,00	399,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3495	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.118,21	-	14.118,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	14.118,21	14.118,21
3547	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.648,41	-	3.648,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	3.648,41	3.648,41
3570	25/09/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	2.171,81	-	2.171,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E NEREU CRISPIM NOS 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2019.	2.171,81	2.171,81
3597	30/09/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	155,13	-	155,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA: ASPECTOS JURIDICOS DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES ADMINISTRATIVAS.	155,13	155,13
Total da Unidade:						28.524,78	-	33.583,00
Total do Órgão:						28.524,78	-	33.583,00
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	-	142,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	- 381,91
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	- 1.231,27
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	- 425,56
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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
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
2471	04/07/201	1995 JURCI BALDISSERA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº05, MATRICULA Nº 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	-	254,72
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	
3038	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	
3293	02/09/201	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	
3294	02/09/201	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	
3295	02/09/201	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	
3296	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica			0	12,06	-	12,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,06	12,06	
3297	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica			0	188,16	-	188,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		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
3298	02/09/201	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
3299	02/09/201	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
3300	02/09/201	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
3301	02/09/201	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
3302	02/09/201	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
3336	04/09/201	5093	MAGAZZINE LUIZA SA	19 - Não se Aplica	0	1.349,10	-	1.349,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TELEFONE CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A50 64GB PRETO 4G-4GB RAM 6,4" CAMARA TRIPLA + CAMARA SELFIE 25MP - SECRETARIO DA FAZENDA	1.349,10	1.349,10
3344	05/09/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 GLP BOTIJAO ENVASADO - SEC. ADMINISTRACAO	75,00	75,00
3388	10/09/201	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. ADMINISTRACAO	11,90	35,70
3391	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica	0	13,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AROMATIZADOR DE AMBIENTES - SEC. FAZENDA	13,50	13,50
3392	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	-		19 - Não se Aplica	0	6,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO - SEC. ADMINISTRACAO	6,90	6,90
3403	11/09/201	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	-		25 - Pregão Presencial	000013/2019 0	293,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - SEC. ADMINISTRACAO	14,69	293,80
3404	11/09/201	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	-		25 - Pregão Presencial	000013/2019 0	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PCT	REFIL CAFE 103 C/30UN - SEC. DE ADMINISTRACAO	5,00	60,00
3409	11/09/201	5211 PEDRO PAGLIARINI ME	-		7 - Dispensa por Pequeno	0	7.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E AVALIAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	7.500,00	7.500,00
3423	16/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	-		19 - Não se Aplica	0	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CALCULADORA CASIO DR 210 TMWE-E - SEC. DA FAZENDA	700,00	700,00
3425	16/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	-		19 - Não se Aplica	0	2.190,00	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		COMPUTADOR INTEL CORE IS - 7400; PLACA MAE COM CHIPSET INTEL; MEMORIA DE 8GB; DISCO RIGIDO DE 1TB; GABINETE ATX 4 BAIAS - SERVIDOR PORTAL TRANSPARENCIA SEC. FAZENDA	2.190,00	2.190,00
3443	18/09/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	399,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO TREINAMENTO - PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA: ASPECTOS JURIDICOS DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES ADMINISTRATIVAS NO DIA 30/09 A SERVIDORA CAMILA GELATTI.	399,00	399,00
3452	23/09/201	5214 DENEL COMERCIO DE MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	3.700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, USADO, COM CAPACIDADE P/ 12 PASSAGEIROS, ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2013, COM MOTOR GASOLINA OU DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 78CV, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 45L, TACOGRAFO, , FABRICACAO NACIONAL, SITEMA DE FREIO DE MAO E RE, PNEUS, PARTE ELETRICA, MOTOR, CAIXA DE CAMBIO, ESTOFAMENTO DOS BANCOS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, CONFORME CONTRATO SMEC.	3.700,00	3.700,00
3462	23/09/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica	0	154,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA DA LEI 1.583/2019 QUE DISPOE SOBRE POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	154,73	154,73
3467	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	8.569,54	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.569,54	8.569,54
3475	23/09/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	700,00	700,00
3496	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	31.995,49	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 31.995,49	Vl. Total 31.995,49
3497	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 1.650,79	Vl. Total 1.650,79
3548	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	7.065,72	-	7.065,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 7.065,72	Vl. Total 7.065,72
3571	26/09/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	22,06	-	22,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTO TRANSFERENCIA DE VEICULO	Vl. Unitário 22,06	Vl. Total 22,06
3572	26/09/201	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 AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA ATA N°082 ATA DE TRANSMISSAO DE POSSE DO CARGO DE PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL.	Vl. Unitário 12,89	Vl. Total 12,89
3591	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	248,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 8,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.096/2011.	Vl. Unitário 31,00	Vl. Total 248,00
3593	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	466,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC	Vl. Unitário 31,00	Vl. Total 186,00
			2	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR 4 KG - CO2	50,00	50,00
			3	3,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PQ 8KG / ABC	45,00	135,00
			4	1,0000	UN	RETESTE EXT. 06 KG / ABC	60,00	60,00
			5	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PQ 6KG / ABC - SEC. ADMINISTRACAO	35,00	35,00
3598	30/09/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 - CURSO SOBRE PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA: ASPECTOS JURIDICOS DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES ADMINISTRATIVAS.	103,42	103,42
Total da Unidade:						68.108,89	100,00	79.606,58
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3498	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	9.220,88	9.220,88
3499	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	7.565,66	7.565,66
Total da Unidade:						16.786,54	-	16.786,54
Total do Órgão:						84.895,43	100,00	96.393,12
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
169	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.162,57	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1805	22/05/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	196,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00
2544	09/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	562,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00
3008	08/08/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7,06
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	0,00	-	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
3111	21/08/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	643,77
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
3261	29/08/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.843,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
3346	05/09/201	1846 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	190,60	-	190,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 GUIA UNICA DE CUSTAS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO N° 9001799-55.2017.8.21.0005 CLAUDIO DALLE	190,60	190,60
3387	10/09/201	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 20 L - SEC. FAZENDA	11,90	35,70
3422	16/09/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		19 - Não se Aplica	0	26,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LIVRO DE PROTOCOLO 50 FOLHAS - SEC. FAZENDA PROTOCOLO	13,00	26,00
3446	19/09/201	4712	LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES		19 - Não se Aplica	0	51,71	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - INSTRUCAO NA SSIP/3, ESTAGIO COM MESMOS SECRETARIOS DA JSM E ASSINATURA DE TERMO DE SIGILO.	51,71	51,71
3500	25/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	18.183,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	18.183,43	18.183,43
3501	25/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	4.383,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	4.383,09	4.383,09
3502	25/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.086,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	2.086,28	2.086,28
3549	25/09/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	5.275,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	5.275,68	5.275,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						30.232,49	-	44.079,30
Total do Órgão:						30.232,49	-	44.079,30
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	-	4.384,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.802,24.	80.000,00	80.000,00	
175	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	297,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	3.000,00	3.000,00	
185	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00	
188	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	609,86
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	-	28,39
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	-	98,46
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	
2237	24/06/201	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 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	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	-	1.525,40
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
3256	29/08/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3292	02/09/201	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
3327	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	634,00	-	634,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PETRONAS URANE 1000 15W40 CH 4 BD 20L - CAMINHAO IJK:5479	280,00	280,00
			2	1,0000	UN	SELENIA K 15W40 - GOL IKW:6038	19,00	19,00
			3	4,0000	UN	LUBRAX GRANS THF MINERAL 20W30	15,00	60,00
			4	5,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	13,00	65,00
			5	15,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH4 - PATROLA CATERPILLER	14,00	210,00
3328	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.618,64	-	2.618,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 COLETOR DESCARGA	59,43	118,86
			2	2,5000	H	SERVICO PISTAO EMBREAGEM	59,43	148,58
			3	2,0000	H	SERVICO RADIADOR - CAMINHAO IJK:5479	59,43	118,86
			4	2,5000	H	CONCERTO DESCARGA	47,05	117,63
			5	2,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO	47,05	94,10
			6	3,0000	H	SERVICO TRAVECA	47,05	141,15
			7	2,5000	H	SERVICO VAZAMENTO - GOL IKW:6038	47,05	117,63
			8	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	47,05	47,05
			9	3,0000	H	SERVICO SEMI EIXO	47,05	141,15
			10	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA TRAZEIRA	47,05	94,10
			11	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - FOX IMV:5208	47,05	23,53
			12	8,0000	H	SERVICO CUBO RODA DIANTEIRA	59,43	475,44
			13	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	59,43	118,86
			14	1,0000	H	SERVICO TROCA DE MANGUEIRAS	59,43	59,43
			15	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	59,43	59,43
			16	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	59,43
			17	1,0000	H	SERVICO FREIO	59,43	59,43
			18	0,5000	H	SERVICO CABO BATERIA - CAMINHAO BMG:6358	59,43	29,72
			19	2,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR	59,43	118,86
			20	1,5000	H	SERVICO FREIO	59,43	89,15
			21	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	59,43	59,43
			22	1,0000	H	SERVICO PINO - CARREGADEIRA FIAT	59,43	59,43
			23	3,5000	H	SERVICO VAZAMENTO	59,43	208,01
			24	1,0000	H	SERVICO ESTRIBOS - PATROLA CATERPILER	59,43	59,43
3329	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		586,50	-	586,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	4,00	8,00
			2	2,0000	UN	PORCA - PATROLA CATERPILLER	2,10	4,20
			3	1,0000	UN	CORR. BESTA 2.7 94 MASSEY - CARREGADEIRA FIAT	39,70	39,70
			4	1,0000	UN	MANETIM TRUCK UNIVESAL	67,00	67,00
			5	1,0000	UN	LANTERNA MB TRAZ. C/RE S/VIGIA - CAMINHAO BMG:6358	69,00	69,00
			6	1,0000	UN	SOLDA	72,00	72,00
			7	1,0000	UN	PARAFUSO	6,00	6,00
			8	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	2,00
			9	1,0000	UN	SOLDA - GOL IKW:6038	130,00	130,00
			10	1,0000	UN	WK 1060/4 FILTRO	81,20	81,20
			11	1,0000	UN	SOLDA	45,00	45,00
			12	6,0000	UN	JUNTA CUMMINS ESCAPE 6C KIT - CAMINHAO IJK:5479	10,40	62,40
3330	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO 416E	35,00	35,00
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	35,00	70,00
3335	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	
3339	04/09/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	349,63	-	349,63
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	349,63	349,63	
3340	04/09/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	937,10	-	937,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/09 A 16/09/2019.	937,10	937,10	
3341	04/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	12.629,27	-	6.417,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.802,24.	12.629,27	12.629,27	
3342	05/09/201	1149 MEGATRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO DA TRANSMISSAO	195,00	195,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO - RETRO 416E	225,00	225,00	
3347	05/09/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica	0	860,00	-	860,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	TUDO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 200 MM	20,00	400,00	
			2	10,0000	UN	TUDO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 500 MM PARA ESTRADAS MUNICIPAIS	46,00	460,00	
3348	05/09/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			19 - Não se Aplica	0	53,00	-	53,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CALIBRADOR DE PNEUS PROFISSIONAL REF. 176 - SEC. OBRAS	53,00	53,00	
3369	06/09/201	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3376	09/09/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E FISCAL AMBIENTAL PARA REUNIAO	103,42	103,42
3386	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	35,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DESENTUPIDOR PARA PIA DIABO VERDE - BANHEIROS PUBLICOS	17,88	35,76
3390	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	51,90	-	51,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESENGRIPANTE	7,90	7,90
			2	1,0000	UN	VEDA CALHA	25,50	25,50
			3	1,0000	KG	ELETRODO 2.5 - BRITADOR MUNICIPAL	18,50	18,50
3393	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	67,00	-	67,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CS	CIMENTO - SEC. OBRAS	33,50	67,00
3394	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	55,70	-	55,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CANALETAS C/ADESIVO	7,95	15,90
			2	7,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5	2,90	20,30
			3	3,0000	UN	PINO FLEXA 10A - CAPELA MORTUARIA	6,50	19,50
3397	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	1,00	-	1,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	REBITES - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	0,25	1,00
3414	12/09/201	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
3418	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
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
3428	16/09/201	5158 ANDRE BORTOLINI EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	7.910,63	-	7.910,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR	7.910,63	7.910,63
3447	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	38.202,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 11.156,55	38.202,27	38.202,27
3456	23/09/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	103,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO AO AEROPORTO LEVAR PREFEITO E BENTO GONCALVES - BUSCAR ENCOMENDAS	103,42	103,42
3463	23/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRIFICANTE II TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
			2	1,0000		OLEO LUBRIFICANTE II TEMPOS ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3465	23/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX LUBRIFICANTE PARA ROCADERIA	13,00	13,00
3485	25/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,00	-
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
3493	25/09/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	103,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR O PREFEITO NO AEROPORTO	103,42	103,42
3503	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	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 SETEMBRO 2019.	4.642,12	4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3504	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	46.841,02	1.685,20	48.526,22
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 46.841,02		Vl. Total 46.841,02
3505	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.261,07	-	5.261,07
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 5.261,07		Vl. Total 5.261,07
3506	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.872,46	-	8.872,46
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 8.872,46		Vl. Total 8.872,46
3507	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.766,63	-	2.766,63
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 2.766,63		Vl. Total 2.766,63
3550	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 974,84		Vl. Total 974,84
3551	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	14.093,57	-	14.093,57
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 14.093,57		Vl. Total 14.093,57
3574	26/09/201	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
3578	27/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	6.780,00	-	6.780,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 2.000,0000	Unidade LTS	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	Vl. Unitário 3,39		Vl. Total 6.780,00
3584	30/09/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.520,00	-	-

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	ENGRENAGEM	145,00	145,00	
			2	1,0000	UN	SUPORTE - ROCADEIRA ARTICULADA	1.375,00	1.375,00	
3586	30/09/201	4206 VALDECIR SIMONETTI	19 - Não se Aplica	0		1.196,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS NO RECINTO FERROVIARIO, RAMPA NA LINHA SANTA TECLA E CONCERTO DE CAIXA DAGUA NO POSTO DE SAUDE	1.196,00	1.196,00	
Total da Unidade:							158.946,37	1.685,20	123.299,20
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
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	
3488	25/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		76,35	-	76,35	
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	76,35	76,35	
Total da Unidade:							76,35	-	4.349,72
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
189	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	12.284,98	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	110.000,00	
3487	25/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		190,48	-	190,48	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	190,48	190,48	
Total da Unidade:							190,48	-	12.475,46

Unidade: 4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
334	25/01/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	0,00	39,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	125,0000	H	CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS - CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.	132,00	16.500,00
944	18/03/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	0,00	2.995,88	-
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	3.035,48	-
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
3317	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	216,20	-	216,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SAPARA FREIO FIESTA 96/02	83,20	83,20
			2	2,0000	UN	C.R.TRAZ. CELTRA/PRISMA ANTIGO	48,40	96,80
			3	1,0000	UN	REPARO FIESTA SAPATA FREIO - PRISMA IBM; 2578 BRIGADA MILITAR	36,20	36,20
3318	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	117,62	-	117,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	H	SERVICO FREIO - PRISMA BRIGADA MILITAR IBM:2578	47,05	117,63
3430	17/09/201	5113 TONET GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHOS P/ VIATURA DA BRIGADA MILITAR JBM:2804.	150,00	150,00
Total da Unidade:						483,82	-	483,82
Total do Órgão:						159.697,02	4.720,68	140.608,20
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
77	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	346,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARCO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.	4.500,00	4.500,00	
116	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0		0,00	-	592,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	8.000,00	8.000,00	
157	02/01/201	5079 EDUARDO WEINERT CORREA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	3.400,00
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	-	62,10
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	-	16,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	Vl. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
171	02/01/201	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	455,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	Vl. Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
181	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.041,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
556	07/02/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2019 0	0,00	-	3.174,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 50.000,00	Vl. Total 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 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 SAUDE.	Vl. Unitário 3.176,61	Vl. Total 3.176,61
937	18/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	-	1.260,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 96,96 (NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	Vl. Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
1171	03/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	325,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
1263	10/04/201	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		25 - Pregão Presencial	000006/2019 0	0,00	-	3.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - GERENCIAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	5.757,28	5.757,28
1706	10/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	1.496,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 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	9.000,00	9.000,00
2186	14/06/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,17
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
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 4.187,45 (QUATRO MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	26.380,94	26.380,94
2239	25/06/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.646,25
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	-	1.116,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA - CONFORME CONTRATO 186/2018.	8.000,00	8.000,00
2345	28/06/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	3.142,49 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS	4.000,00	4.000,00
2581	10/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00 -	97,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
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
2605	15/07/201	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS			25 - Pregão Presencial	000015/2019 0	0,00 -	2.231,68
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
2606	15/07/201	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019 0	0,00 -	2.396,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGO, SENDO 08 HORAS SEMANAIS, NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.597,56 - CONFORME CONTRATO	8.786,58	8.786,58
2607	15/07/201	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019 0	0,00 -	7.383,18
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 PLANTÃO NO VALOR DE R\$: 20,79 POR HORA - CONFORME CONTRATO	39.370,50	39.370,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2936	02/08/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	0,00	-	812,16
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 SOCIEDADE SIMPLES PURA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	0,00	-	375,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO 187/2018.	1.000,00	1.000,00
2941	02/08/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	824,29
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
3030	12/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3071	15/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	775,65
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
3290	02/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial 000011/2018		0	10.000,00	-	4.754,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
3305	02/09/201	5052 MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UN	AGULHA CORREANA DONG BANG - POSTO DE SAUDE	0,17	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3306	03/09/201	3683 INSPESUL LTDA	19 - Não se Aplica		0	275,00	-	275,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR - DUCATO IUP:5114	275,00	275,00
3308	03/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	101,79	-	101,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE AGOSTO 2019	101,79	101,79
3319	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.782,70	-	2.782,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM SPRINTER CDI/2012 - SPRINTER ILW:8664	2.585,00	2.585,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA H7 - DOBLO IVQ:2293	32,00	32,00
			3	4,0000	UN	VELA IGNICAO UNO/PUNTO/PALIO	19,00	76,00
			4	1,0000	UN	CABO VELA UNO/PALIO/SIENA - PALIO IVM:3758	89,70	89,70
3320	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - DOBLO IVQ:2293	32,00	32,00
			2	2,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - PALIO IVM:3758	32,00	64,00
			3	2,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - DOBLO IRV:8794	32,00	64,00
3321	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	486,59	-	486,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO FALHA - PALIO IVM:3758	47,05	70,58
			2	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - SPRINTER ILW:8664	59,43	416,01
3322	03/09/201	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	1,0000	UN	CONCERTO PNEU	15,00	15,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IRV:8794	15,00	30,00
3367	06/09/201	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 ACAMADO PARA UPA NO DIA 03/09	51,71	51,71
3368	06/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 AO HOSPITAL NO DIA 05/09.	51,71	51,71	
3374	09/09/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	719,90
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	
3381	09/09/201	5210 IMPORTADORA E EXPORTADORA ARCO 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	UN	TORNEIRA P/BEBEDOURO LATINA DIREITA AGUA GELADA	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	TORNEIRA P/BEBEDOURO LATINA ESQUERDA AGUA NATURAL - POSTO DE SAUDE	30,00	30,00	
3383	09/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	2,60	-	2,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PARAFUSO GANCHO 22X100	0,60	2,40	
			2	4,0000	UN	BUCHA N°6 - POSTO DE SAUDE	0,05	0,20	
3399	10/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	3.584,16	-	651,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	3.584,16	3.584,16	
3408	11/09/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000013/2019 0	136,78	-	136,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VASSOURA MAGICA SPIN MOP 360° - SEC. DE SAUDE	136,78	136,78	
3432	17/09/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030			19 - Não se Aplica	0	380,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA FARMACIA - POSTO DE SAUDE	380,00	380,00	
3448	19/09/201	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 COM ALTA DO HOSPITAL TACCHIN NO DIA 18/09	51,71	51,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3449	19/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO NO DIA 17/09.	77,56	77,56
3450	19/09/201	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 A UPA NO DIA 19/09	51,71	51,71
3451	19/09/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	313,33
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
3464	23/09/201	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 - PLACA IRV - 8794	20,00	20,00
3469	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.232,47	-	3.232,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.232,47	3.232,47
3483	24/09/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	536,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES (FOLHA AUTO COPIATIVA) 50BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA	268,00	268,00
			2	1,0000		BLO PARA ATENDIMENTO CLINICO (FOLHA AUTO COPIATIVA) 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA - POSTO DE SAUDE	268,00	268,00
3486	25/09/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	293,47	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 18/09/2019; VEICULO DOBLO IVQ:2293 - CONDUTOR DIRIGINDO VEICULO MANUSEANDO CELULAR; VEICULO CONDUZIDO PELO MOTORISTA HENRI FAVERO	293,47	293,47
3533	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
3535	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	45.579,06	47,09	45.626,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 45.579,06	Vl. Total 45.579,06
3536	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	3.698,28	-	3.698,28
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 3.698,28	Vl. Total 3.698,28
3537	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.881,41	-	1.881,41
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 1.881,41	Vl. Total 1.881,41
3538	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.458,46	-	1.458,46
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 1.458,46	Vl. Total 1.458,46
3539	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	130,24	-	130,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 130,24	Vl. Total 130,24
3542	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.275,05	-	2.275,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 2.275,05	Vl. Total 2.275,05
3543	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	150,73	-	150,73
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 150,73	Vl. Total 150,73
3544	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	337,10	-	337,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO 2019.	337,10	337,10	
3564	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	974,84	974,84	
3565	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	11.239,81	-	11.239,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	11.239,81	11.239,81	
3566	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	622,67	622,67	
3567	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	868,02	-	868,02
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 SETEMBRO 2019.	868,02	868,02	
3568	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	684,01	-	684,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	684,01	684,01	
3580	27/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial			000011/2018 0	678,00	-	678,00
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	3,39	678,00	
3582	30/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2019 0	2.715,52	-	2.715,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO	2.715,52	2.715,52	
3590	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica			0	186,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - POSTO DE SAUDE	31,00	186,00
Total da Unidade:						105.553,28	3.189,58	140.094,21
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
92	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	160,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
176	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	332,10
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
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	-	311,35
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
2838	29/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.095,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		NOBREAK BIVOLT 600W - POSTO DE SAUDE	365,00	1.095,00
3146	26/08/201	5076 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	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
3147	26/08/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	1.396,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12.000,0000	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 HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	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	SINVASTATINA 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	0,00	-	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	0,00	-	779,40
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	0,00	-	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	
3262	29/08/201	5207 BEM CUIDAR FARMACIA E ORTOPEDIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	157,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SORINE SOL C/30ML	17,05	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. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	EVA TATAME 50X50 AZUL 10MM	11,90	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
3267	29/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
3426	16/09/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	16,00	16,00
3427	16/09/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	26,90	-	26,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANGUITO DE LATEX ADULTO BIC - APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE	26,90	26,90
3429	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	1.125,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CADEIRA DIRETOR ESPUMA INJETADA COM BRACO GIRATORIA - FARMACA POSTO DE SAUDE	375,00	1.125,00
3431	17/09/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0	1.700,00	-	1.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS QUENTE E FRIO, COM SUPORTE PARA FIXACAO E TUBULACAO NECESSARIA - FARMACIA POSTO DE SAUDE	1.700,00	1.700,00
3435	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	500,00	-	26,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	500,00	500,00
3459	23/09/201	4548 OLHO NO BRINDE - ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME	19 - Não se Aplica		0	1.385,00	-	1.385,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CAMISETA EM MALHA PV - 67% POLIESTER E 33% VISCOSE - GRAVACAO EM DUAS CORES - PARA EQUIPE DE SAUDE NAS ATIVIDADES DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO EM FAVOR DA PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA.	27,70	1.385,00
3460	23/09/201	4548 OLHO NO BRINDE - ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME	19 - Não se Aplica		0	290,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BANNER EM LONA IMPRESSA, MATERIAL LONA, GRAVACAO DIGITA, 2,80X90CM PERSONALIZADO - (MULTIVANINACAO - ATUALIZA SEU CARTAO) - POSTO DE SAUDE	290,00	290,00
3534	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	1.675,64	1.675,64
3540	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.415,94	-	2.415,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	2.415,94	2.415,94
3541	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	418,91	-	418,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	418,91	418,91
3545	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.943,30	-	1.943,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO 2019.	1.943,30	1.943,30	
3546	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	837,85	-	837,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	837,85	837,85	
3569	25/09/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	23.874,92	-	23.874,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO POS FIXADO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	23.874,92	23.874,92	
Total da Unidade:							36.209,46	-	48.596,75
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL							
183	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	32.290,11
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	-	4.880,00
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	
2821	25/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	300,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	NIPLE 1 1/4 GALVANIZADO	11,60	69,60	
			2	2,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1 1/4 MIPEL"	60,00	120,00	
			3	1,0000	UN	UNIAO 1 1/4" GALVANIZADO	69,50	69,50	
			4	1,0000	UN	BUCHA RED. 1 1/4 X 1/2 GALVANIZADO	11,50	11,50	
			5	1,0000	UN	NIPLE 1/2 GALV.	4,50	4,50	
			6	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1/2" MIPEL - REDE DAGUA	25,00	25,00	
3289	30/08/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.566,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	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
3310	03/09/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0	7.126,53	-	7.126,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	M	TUBO GALVANIZADO 2"	49,80	4.482,00
			2	17,0000	UN	LUVA GALVANIZADA 2"	24,74	420,58
			3	1,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO 2"	26,35	26,35
			4	1,0000	UN	BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 2" X 1.1/2"	15,60	15,60
			5	100,0000	M	CABO 3 X 10MM - REDE DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	21,82	2.182,00
3311	03/09/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.646,00	-	1.646,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		QUADRO COMANDO - REDE DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	1.646,00	1.646,00
3312	03/09/201	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 INSTALACAO DE POCO - REDE DAGUA LINHA 150 DA LEOPOLDINA	820,00	820,00
3379	09/09/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	953,76	-	953,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONTACTORA CWB 40 220V	406,68	813,36
			2	2,0000	UN	CAPACITOR REF.270/324 - REDE DAGUA	70,20	140,40
3389	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	125,80	-	125,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	SUPORTE FIXACAO DISJUNTOR - POCO GRACIEMA	1,90	1,90
			2	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32MM	1,90	11,40
			3	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	1,00	6,00
			4	6,0000	UN	JOELHO BRANCO 3/4	2,25	13,50
			5	6,0000	UN	JOELHO SOLD. 40MM	3,90	23,40
			6	1,0000	UN	TUBO SOLD 40MM 6M	53,70	53,70
			7	1,0000	UN	TUBO SOLD. 25MM 6M - REDE DAGUA COMUNIDADE DO SAGRADO CORACAO DE JESUS	15,90	15,90
3489	25/09/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.263,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CANO GALVANIZADO 2"	309,12	927,36
			2	1,0000	UN	UNIAO GALVANIZADO 2"	80,50	80,50
			3	3,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO 2"	17,80	53,40
			4	1,0000	UN	CURVA 45% 2"	48,90	48,90
			5	8,0000	UN	LUVA GALVANIZADA 2" - REDE DAGUA LINHA 150 DA LEOPOLDINA	19,20	153,60
3490	25/09/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	205,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAPACITOR 60UF + 5% 250V	42,00	42,00
			2	2,0000	UN	CAPACITOR 50UF + 5% 250V	46,80	93,60
			3	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 270 + 324UF - REDE DAGUA LINHA CAPANEMA	70,20	70,20
3516	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.575,68	-	2.575,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	2.575,68	2.575,68
3517	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.018,00	-	1.018,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	1.018,00	1.018,00
3557	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	754,68	-	754,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	754,68	754,68
3573	26/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.593,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 63 PN 16	31,20	3.120,00
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32x1"	15,30	30,60
			3	2,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,30	8,60
			4	2,0000	UN	LUVA RED. 1 X 3/4 GALV	8,10	16,20
			5	1,0000	UN	VALVULA RETEN. PORT. 2" DOCOL	180,00	180,00
			6	24,0000	M	TUBO 2" X 3.00 GALV. - REDE DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	51,60	1.238,40
Total da Unidade:						21.083,81	-	54.057,26
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
2671	19/07/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	29.270,84
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
3455	23/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica	0		51,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ESTRELA BUSCAR AREIA	51,71	51,71
3514	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	2.914,98	2.914,98
3515	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		517,01	-	517,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	517,01	517,01
3556	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		720,72	-	720,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	720,72	720,72
Total da Unidade:						4.204,42	-	33.423,55
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
162	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	21,35

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00		
192	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	94,68	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00		
2093	05/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	442,77	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE Nº17.801, LIVRO Nº02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA Nº289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 442,77 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 3.040,35	Vl. Total 3.040,35		
3513	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.990,00	-	4.990,00	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 4.990,00	Vl. Total 4.990,00		
3555	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	998,00	-	998,00	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 998,00	Vl. Total 998,00		
3587	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	31,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - CONSELHO TUTELAR	Vl. Unitário 31,00	Vl. Total 31,00		
3589	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19 - Não se Aplica	0	62,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 31,00	Vl. Total 62,00		
Total da Unidade:						6.081,00	-	6.546,80		
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO										
3133	26/08/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	4.172,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	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	0,00	-	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	0,00	-	525,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	BUDESONIDA 50MCG/DOSE - AEROSOL 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	0,00	-	4.298,07
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3137	26/08/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	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 BENSSERAZIDA 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	0,00	-	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	0,00	-	1.661,60
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/SUSPENSAO 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 - SOLUCAO 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 SAUDE	0,03	269,60
3140	26/08/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	32,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	COMP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 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 SODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,25	1.506,60
3141	26/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	787,50
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 - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 1 MILITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,07	53,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3142	26/08/201	4869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMP	FENITOINA SODICA 100MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	420,00
3143	26/08/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	839,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	600,00
			2	50,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR AMPOLA 2ML	1,22	61,00
			3	100,0000	AMPOLA	EPINEFRINA 1MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,78	178,20
3144	26/08/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	257,25
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	0,00	-	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
3583	30/09/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	17.101,45	-	17.101,45
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.	17.101,45	17.101,45
Total da Unidade:						17.101,45	-	38.838,93
Total do Órgão:						190.233,42	3.189,58	321.557,50
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
1110	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	684,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	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
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
2913	02/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00
3372	09/09/201	3730 ELENA DENDENA 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	UN	REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA, CONFECCAO DE 02 AVENTAIS PARA SERVENTES DA CRECHE	100,00	100,00
3518	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.232,67	-	9.232,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	9.232,67	9.232,67
3519	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.755,98	-	6.755,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	6.755,98	6.755,98
3521	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.197,26	-	1.197,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	1.197,26	1.197,26
3522	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.463,80	-	1.463,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 1.463,80	Vl. Total 1.463,80
3558	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 3.375,68	Vl. Total 3.375,68
3559	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	2.015,96	-	2.015,96	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 2.015,96	Vl. Total 2.015,96
3588	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica	0	155,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	Vl. Unitário 31,00	Vl. Total 155,00
Total da Unidade:						24.296,35	-	26.550,60
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
173	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,43	
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
179	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	751,83	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
3377	09/09/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA	19 - Não se Aplica	0	170,00	-	170,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONCERTO DE TV LED TOSHIBA 40L2400 - PRE ESCOLA	Vl. Unitário 170,00	Vl. Total 170,00
3385	09/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	89,45	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAMPADA LED 9W - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	Vl. Unitário 17,89	Vl. Total 89,45
3523	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	23.291,08	-	23.291,08	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 23.291,08	Vl. Total 23.291,08
3524	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 1.504,81	Vl. Total 1.504,81
3560	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 6.991,14	Vl. Total 6.991,14
3561	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 316,01	Vl. Total 316,01
Total da Unidade:						32.362,49	-	33.110,30
Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
164	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,48	
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	-	246,97	
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	-	331,66	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	5.000,00	5.000,00	
424	30/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	360,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	
570	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	387,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	4.143,47	4.143,47	
2631	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	2.117,74	2.117,74	
2632	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	1.069,56	1.069,56	
2633	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	791,46	791,46	
2911	02/08/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	295,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		GUIA DO GOVERNO	200,91	200,91
			2	1,0000		CALIBRACAO DE TACOGREFO - SPRINTER IKF:1459	95,00	95,00
2950	05/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	3.996,36
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
3264	29/08/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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
3331	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA H4	20,00	20,00
			2	2,0000	UN	LAMPADA - GOL IOK:0180	7,00	14,00
3332	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	295,92	-	295,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	SERVICO ALINHAMENTO SUSPENSAO - MICRO IWD:5116	59,43	178,29
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	47,05	47,05
			3	1,5000	H	SERVICO PORTA - GOL IOK:0180	47,05	70,58
3333	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IWD:5116	25,00	100,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	15,00	15,00
3373	09/09/201	3730 ELENA DENDENA 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	UN	REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA, CONFECCAO DE 02 AVENTAIS PARA SERVENTES DA PRE ESCOLA	100,00	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3384	09/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TUBO DE SILICONE - SMEC	19,50	19,50
3405	11/09/201	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	88,14	-	88,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - SEC. DE EDUCACAO	14,69	88,14
3406	11/09/201	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	REFIL CAFE 103 C/30UN - SEC. DE EDUCACAO	5,00	25,00
3407	11/09/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	136,78	-	136,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VASSOURA MAGICA SPIN MOP 360° - SEC. DE EDUCACAO	136,78	136,78
3453	23/09/201	5214 DENEL COMERCIO DE MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	27.300,00	-	27.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, USADO, COM CAPACIDADE P/ 12 PASSAGEIROS, ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2013, COM MOTOR GASOLINA OU DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 78CV, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 45L, TACOGRAFO, , FABRICACAO NACIONAL, SITEMA DE FREIO DE MAO E RE, PNEUS, PARTE ELETRICA, MOTOR, CAIXA DE CAMBIO, ESTOFAMENTO DOS BANCOS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, CONFORME CONTRATO SMEC.	27.300,00	27.300,00
3454	23/09/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	314,00	-	314,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VISTORIA IDENTIFICACAO VEICULO MEDIO	78,69	78,69
			2	1,0000		ESPEDICACAO DE CRV + EXPEDICAO CRLV - KOMBI NOVA SMEC	235,31	235,31
3461	23/09/201	5215 LAUDIR DELAZERI E FILHOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,6610		GASOLINA ADITIVADA - VEICULO NOVO KOMBI	4,69	50,00
3468	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.014,86	-	5.014,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 5.014,86	Vl. Total 5.014,86	
3474	23/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A MORRO ROUTER BUSCAR LIVROS PARA FEIRA DO LIVRO EM SANTA TEREZA	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42	
3480	24/09/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VILA FLORES - REUNIAO AMESNE EDUCACAO	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
3481	24/09/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VILA FLORES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO E PEDAGOGA PARA REUNIAO	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
3482	24/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VILA FLORES - REUNIAO AMESNE EDUCACAO	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
3484	25/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - DOBLO IUH:7193	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00	
3520	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	182,81	-	182,81
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 182,81	Vl. Total 182,81	
3525	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	27.360,30	-	27.360,30
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 27.360,30	Vl. Total 27.360,30	
3526	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.772,60	-	1.772,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 1.772,60	Vl. Total 1.772,60
3527	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.166,51	-	2.166,51
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 2.166,51	Vl. Total 2.166,51
3528	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 1.650,79	Vl. Total 1.650,79
3529	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.735,26	-	2.735,26
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 2.735,26	Vl. Total 2.735,26
3562	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.919,54	-	6.919,54
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 6.919,54	Vl. Total 6.919,54
3563	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.665,58	-	2.665,58
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	Vl. Unitário 2.665,58	Vl. Total 2.665,58
3576	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU - PALIO ITC:3119	Vl. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
3579	27/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	2.034,00	-	2.034,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 600,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	Vl. Unitário 3,39	Vl. Total 2.034,00
3594	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	972,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG / ABC	31,00	248,00
			2	4,0000	UN	RECARGA EXTINOTI PQ 6 KG / ABC	35,00	140,00
			3	2,0000	UN	RECARGA EXTINOTR PQ 8 KG / ABC	45,00	90,00
			4	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR 6KG / CO2	50,00	50,00
			5	6,0000	UN	RETESTE EXT. ABC 4KG	60,00	360,00
			6	1,0000	UN	RETESTE EXT. CO2 6KG - SMEC	84,00	84,00
3601	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.270,80	-	1.270,80
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.	1.270,80	1.270,80
3603	30/09/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	19 - Não se Aplica		0	2.111,20	-	2.111,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.524/2018.	2.111,20	2.111,20
Total da Unidade:						85.643,14	-	92.793,36
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3530	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.957,97	-	9.957,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	9.957,97	9.957,97
3531	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.842,03	-	6.842,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	6.842,03	6.842,03
3532	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	10.000,00	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						26.800,00	-	26.800,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
117	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	54,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS		3.000,00	3.000,00	
2968	06/08/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019)	0		0,00	-	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		0,00	-	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	
2975	06/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	3,25
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	0,00	-	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	
3283	30/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	8.639,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.639,40	8.639,40	
3343	05/09/201	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 BOTIJAO ENVASADO - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	75,00	75,00	
3351	05/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019		0		220,02	-	220,02
			32 - RDE (Regime Diferenc						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	31,62	
			2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	26,20	
			3	12,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	66,96	
			4	12,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	42,60	
			5	8,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,58	52,64	
3354	05/09/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019		0		56,25	-	56,25
			32 - RDE (Regime Diferenc						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,75	56,25	
3356	05/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019		0		305,16	-	305,16
			32 - RDE (Regime Diferenc						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	CHUCHU	2,58	12,90	
			2	7,0000	UN	COUVE FLOR	5,08	35,56	
			3	0,5000	KG	ERVILHA DESCASCADA	25,50	12,75	
			4	1,0000	MACO	ESPINAFRE	2,55	2,55	
			5	4,0000	KG	FEIJAO	6,55	26,20	
			6	15,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,40	81,00	
			7	13,0000	KG	MANGA	4,55	59,15	
			8	3,0000	KG	PEPINO	3,55	10,65	
			9	2,0000	KG	REPOLHO	3,10	6,20	
			10	10,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,82	58,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3358	05/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc		0	310,23	-	310,23

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	7,0000	KG	CHUCHU	2,58	18,06
2	6,0000	UN	COUVE FLOR	5,08	30,48
3	0,5000	KG	ERVILHA DESCASCADA	25,50	12,75
4	3,0000	KG	FEIJAO	6,55	19,65
5	15,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,40	81,00
6	15,0000	KG	MANGA	4,55	68,25
7	2,0000	KG	PEPINO	3,55	7,10
8	1,0000	KG	REPOLHO	3,10	3,10
9	12,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,82	69,84

3360	05/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc		0	101,16	-	101,16
------	-----------	-------------------------------------	---	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	KG	MANGA	4,55	54,60
2	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,82	46,56

3362	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	530,69	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	56,70
2	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,99	59,88
3	16,0000	KG	MACA GALA	6,39	102,24
4	3,5000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,60	19,60
5	6,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	64,20
6	5,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	134,50
7	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO 100G	5,35	10,70
8	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	5,10	10,20
9	1,0000	PCT	SAL MARINHO	1,49	1,49
10	2,0000	PCT	SALSICHAO DE FRANGO PCT C/12 UNIDADES	15,99	31,98
11	4,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,80	39,20

3364	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	595,25	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	AMIDO DE MILHO 500G	6,99	6,99
			2	1,0000	UN	CREME DE LEITE	2,99	2,99
			3	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,79	6,79
			4	30,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	94,50
			5	20,0000	KG	MACA GALA	6,39	127,80
			6	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	56,00
			7	7,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	74,90
			8	5,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	26,90	134,50
			9	2,0000	PCT	SALSICHAO DE FRANGO - PCT 12 UNIDADES	15,99	31,98
			10	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,80	58,80
3366	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	603,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	74,70
			2	2,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	49,80
			3	8,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	39,92
			4	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	37,80
			5	15,0000	KG	MACA GALA	6,39	95,85
			6	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,80	7,60
			7	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,60	16,80
			8	6,5000	KG	PAO CACETINHO	10,70	69,55
			9	2,0000	KG	QUEIJO PRATO , FATIADO E RESFRIADO	26,90	53,80
			10	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10	10,20
			11	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	1,49
			12	3,0000	PCT	SALSICHAO DE FRANGO - PCT 12 UNIDADES	15,99	47,97
			13	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,80	98,00
3400	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	22,77	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	KG	PAO CACETINHO	10,70	16,05
			2	0,2500	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	26,90	6,73
3401	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	29,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	KG	PAO CACETINHO	10,70	16,05
			2	0,5000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	26,90	13,45
3402	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	17,42	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	KG	PAO CACETINHO	10,70	10,70
			2	0,2500	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	26,90	6,73
3444	19/09/201	1474 COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA	19 - Não se Aplica	0		640,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PCT	PEROLAS DOURADAS Nº6 PCT COM 15G	2,95	88,50
			2	29,0000	PCT	CONTA ACRILICO SEXTAVADA BEGE, PACOTE 25G	2,95	85,55
			3	3,0000	PCT	PEROLA FLOR BEGE, PCT 30 UN	2,90	8,70
			4	5,0000	UN	COLA PEGA MIL, 51G	13,90	69,50
			5	12,0000	UN	FLOR DOURADA BUQUE, TAMANHO PEQUENO	3,90	46,80
			6	1,0000	UN	ESPUMA DENSIDADE 28, 2,5MX2,5M	155,60	155,60
			7	5,0000	UN	TINTA SPREY PARA ESPUMA BRANCA	27,50	137,50
			8	17,0000	UN	TIARAS/ARCO DE CABELO PRETA	1,20	20,40
			9	10,0000	POTE	GLITER FURTACOR OU BRANCO, POTE 3G - BALLET	2,80	28,00
3445	19/09/201	1705 CRIE ARTE BIJOUX E AVIAMENTOS 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	ROLO	ARAME GALVANIZADO Nº 20 - 40M - BALLET	15,00	60,00
3458	23/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	5,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	DZ	OVO DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,60	5,60
3575	26/09/201	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 BOTIJAO ENVASADO - SMEC	75,00	75,00
3581	27/09/201	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 1075 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	75,00	75,00
3602	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica	0		648,51	-	648,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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.	648,51	648,51	
3604	30/09/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	7.854,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.854,00	7.854,00	
3614	30/09/201	4944	LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	374,67	-	-
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.	374,67	374,67	
Total da Unidade:							12.600,26	-	11.033,62
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
186	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
577	12/02/201	3590	GERALDO FARINA & FILHOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
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
3599	30/09/201	4880 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA DO CITADINO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.593/2019 QUE AUTORIZA GASTOS PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA EDICAO 2019.	4.000,00	4.000,00
3600	30/09/201	4880 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURANCAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.593/2019 QUE AUTORIZA GASTOS PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA EDICAO 2019.	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:						5.500,00	-	11.422,66
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
2967	06/08/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	0,00	-	15,00	
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	15,00
2974	06/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	916,43
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 FERRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	10,90
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	4,39
			3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,99	6,99
			4	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	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 GERELIM 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	0,00	-	1.005,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 INGLESA	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	0,00	-	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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3270	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	4.353,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	1.645,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	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	
3349	05/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0			112,91	-	112,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	26,35	
			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	5,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	17,75	
			6	5,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,58	32,90	
3350	05/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	114,36	-	114,36
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	26,35	
			2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	26,20	
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	11,16	
			4	5,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	17,75	
			5	5,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,58	32,90	
3352	05/09/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	75,00	-	75,00
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	75,00	
3353	05/09/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	93,75	-	93,75
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	93,75	
3355	05/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	152,24	-	152,24
					32 - RDE (Regime Diferenc				
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	5,0000	MACO	ALFACE CRESPI	1,65	8,25	
			4	10,0000	KG	BATATA DOCE	3,58	35,80	
			5	4,0000	KG	BETERRABA	2,78	11,12	
			6	8,0000	UN	BROCOLIS	5,18	41,44	
			7	3,5000	KG	CEBOLA	4,08	14,28	
			8	5,0000	KG	CENOURA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,74	18,70	
3357	05/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	185,68	-	185,68
					32 - RDE (Regime Diferenc				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	KG	ABOBORA MORANGA	3,37	3,37
			2	6,0000	KG	AIPIM	4,82	28,92
			3	5,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,65	8,25
			4	11,0000	KG	BATATA DOCE	3,58	39,38
			5	4,0000	KG	BETERRABA	2,78	11,12
			6	10,0000	UN	BROCOLIS	5,18	51,80
			7	4,5000	KG	CEBOLA	4,08	18,36
			8	5,0000	KG	CENOURA	3,74	18,70
			9	0,2500	KG	ALHO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	23,13	5,78
3359	05/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0		85,70	-	85,70
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,65	9,90
			2	4,0000	KG	BATATA DOCE	3,58	14,32
			3	2,0000	KG	CENOURA	3,74	7,48
			4	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,40	54,00
3361	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	602,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	21,80
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	8,78
			3	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	3,55	7,10
			4	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55	10,65
			5	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	15,75
			6	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	13,00
			7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58
			8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	4,79
			9	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40
			10	7,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	174,30
			11	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90
			12	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	4,69
			13	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	6,80
			14	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49	62,45
			15	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	49,90
			16	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78
			17	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25	3,25
			18	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10	9,30
			19	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10	9,30
			20	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	3,80
			21	1,5000	DZ	OVO DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,60	8,40
3363	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	718,92	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G		10,90		32,70	
	2	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		4,39		17,56	
	3	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO		3,55		10,65	
	4	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG		3,55		10,65	
	5	5,0000	KG	BATATA INGLESA		3,15		15,75	
	6	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G		3,25		19,50	
	7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,29		8,58	
	8	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G		4,79		9,58	
	9	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA		24,90		149,40	
	10	8,0000	KG	CARNE MOIDA		24,90		199,20	
	11	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G		8,95		35,80	
	12	1,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G		4,69		4,69	
	13	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1		3,40		6,80	
	14	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE		12,49		62,45	
	15	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO		4,99		49,90	
	16	2,0000	PCT	LENTILHA 500G		6,39		12,78	
	17	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G		3,25		3,25	
	18	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G		3,10		12,40	
	19	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G		3,10		12,40	
	20	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL		8,69		8,69	
	21	2,0000	UN	OLEO DE SOJA		3,80		7,60	
	22	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO 100G		5,35		10,70	
	23	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G		6,20		6,20	
	24	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL		5,10		10,20	
	25	1,0000	UN	SAL MARINHO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		1,49		1,49	
3365	06/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	144,79	-	-
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 FERRO E CALCIO. 800G		10,90		21,80	
	2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG		4,39		8,78	
	3	4,0000	KG	ARROZ BRANCO		3,55		14,20	
	4	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G		3,25		26,00	
	5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,29		8,58	
	6	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO GERGELIM 400G		4,79		19,16	
	7	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G		8,95		17,90	
	8	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G		4,69		9,38	
	9	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG		12,20		12,20	
	10	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		6,79		6,79	
3605	30/09/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.883,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	2.883,50	2.883,50
3606	30/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.153,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	1.153,40	1.153,40
3607	30/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.153,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.153,40	1.153,40
3608	30/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.620,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.620,60	1.620,60
3609	30/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	3.957,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	3.957,90	3.957,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3610	30/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.022,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.022,40	2.022,40
3611	30/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	505,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	505,60	505,60
3612	30/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.179,53	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.179,53	1.179,53
3613	30/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.368,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.368,80	1.368,80
3615	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	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 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
3616	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	3.065,23	-	-

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.	3.065,23	3.065,23	
3617	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	1.311,74	-	
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	1.311,74	1.311,74	
3618	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	655,87	-	
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	655,87	655,87	
3619	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	2.531,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	2.531,20	2.531,20	
Total da Unidade:							27.221,10	-	30.401,37
Total do Órgão:							214.423,34	-	232.111,91
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	-	91,40
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	-	37,70
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	-	1.572,65
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
2672	19/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	10.066,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA JBS AVES LTDA E PRODUTORES INTEGRADOS ATE AS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVIÇO; SENDO QUE 80% DO VALOR É DE RESPONSABILIDADE DO PODER PUBLICO (R\$ 50,33) E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR(R\$ 12,58) CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
2979	07/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	1,10	1,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO SUINA	Vl. Unitário 1,10	Vl. Total 2,20
2988	07/08/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	295,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		GUIA DO GOVERNO	200,91	200,91
			2	1,0000		CALIBRACAO DE TACOGREFO - KOMBI ITR:1552	95,00	95,00
3242	28/08/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	294,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LAMINA SUBSOLADOR - GRAMPEADEIRA	48,00	240,00
			2	3,0000	UN	DISCO EMBREAGEM - CANTERADEIRA	18,00	54,00
3257	29/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
3291	02/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO 7031	70,00	70,00
3304	02/09/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica	0	63,80	-	63,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	ARRUELA PRESSAO 1/2	0,33	6,60
			2	20,0000	UN	PARAFUSO AD TA3 C/ PORCA SEXT 1/2 X 3.3/4 RI ZINCADO - GRAMPEADEIRA	2,86	57,20
3307	03/09/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	837,19	-	837,19	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	3,06	15,30
			2	8,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	49,21	393,68
			3	1,0000	UN	VEDACAO DE BORRACHA - PATROLA CASE	428,21	428,21
3309	03/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	269,37	-	269,37	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		INSS SOB RPA DO MÊS DE AGOSTO 2019	269,37	269,37
3323	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		2.907,55	-	2.907,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IVJ:3947	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00
			3	1,0000	UN	SOLDA	75,00	75,00
			4	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE VERMELHO	70,00	70,00
			5	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CASE	30,00	30,00
			6	1,0000	UN	PARAFUSO	3,50	3,50
			7	1,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE CINZA	1,40	1,40
			8	1,0000	UN	SOLDA - RETRO VOLVO	135,00	135,00
			9	4,0000	UN	PARAFUSO	8,00	32,00
			10	4,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BWZ:0311	2,50	10,00
			11	1,0000	UN	SOLDA	65,00	65,00
			12	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00
			13	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	190,00	190,00
			14	1,0000	UN	MANG. INJ. RAD. GOL/PARATI - SAVEIRO IIM:6196	31,10	31,10
			15	7,0000	UN	PARAFUSO	6,00	42,00
			16	7,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	14,00
			17	1,0000	UN	BARRA DIR. KOMBI 78/13FIXA	145,20	145,20
			18	1,0000	UN	SILE. INTERM. KOMBI 1.4 06	162,00	162,00
			19	2,0000	UN	CABO FREIO KOMBI 1.4 MOTOR AGUA	38,40	76,80
			20	1,0000	UN	SILE. TRAZ. KOMBI 1.6 97/1.4	161,70	161,70
			21	2,0000	UN	AMORT. KOMBI CARAT 97/DIANT	119,80	239,60
			22	1,0000	UN	BUCHA BRONZE EIXO KOMBI PIVO	91,20	91,20
			23	1,0000	UN	EMBUCH. DIR. KOMBI HORIZONTAL	323,10	323,10
			24	1,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT. KOMBI LE	19,30	19,30
			25	2,0000	UN	PIVO MANGA EIXO SUPERIOR	93,40	186,80
			26	2,0000	UN	PIVO MANGA EIXO KOMBI INFERIOR	99,20	198,40
			27	1,0000	UN	PAST. FREIO KOMBI/PICK UP	42,10	42,10
			28	1,0000	UN	LONA FREIO TRAZ. KOMBI	52,40	52,40
			29	2,0000	UN	DISCO FREIO KOMBI 82/14	168,30	336,60
			30	1,0000	UN	INTER. RE FUSCA/KOMBI/BRASILHA	31,15	31,15
			31	1,0000	UN	SOLDA	30,00	30,00
			32	2,0000	UN	PARAFUSO	2,00	4,00
			33	4,0000	UN	PORCA - KOMBI ITR:1532	0,80	3,20
3324	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		242,00	-	242,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000SE (15W40 CI4)	16,00	192,00
			2	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT 3 VARGAS - TRATOR AGRALE VERMELHO	14,00	14,00
			3	1,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000SE (15W40 CI4)	16,00	16,00
			4	1,0000	UN	TUTELA GIMC ATF TIPO AC3 - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	20,00
3325	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		310,00	-	310,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 CORTE - TRATOR AGRALE VERMELHO		20,00		20,00
	2	1,0000	UN	SOLDA CORTE		40,00		40,00
	3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO		70,00		70,00
	4	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO RANDON		120,00		120,00
	5	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO 416E		15,00		15,00
	6	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU		15,00		15,00
	7	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538		15,00		30,00
3326	03/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	4.394,13	-	4.394,13
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	H	SERVICO PROTECAO		59,43		118,86
	2	1,0000	H	SERVICO MOTOR		59,43		59,43
	3	1,0000	H	SERVICO SUPORTE		59,43		59,43
	4	3,0000	H	SERVICO CILINDRO EMBREAGEM		59,43		178,29
	5	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS		59,43		59,43
	6	0,5000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE VERMELHO		59,43		29,72
	7	1,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE		59,43		59,43
	8	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA		59,43		118,86
	9	2,0000	H	SERVICO ALAVANCA		59,43		118,86
	10	1,0000	H	SERVICO ENXADINHAS - TRATOR AGRALE CINZA		59,43		59,43
	11	2,0000	H	SERVICO FALHA MOTOR		59,43		118,86
	12	1,0000	H	SERVICO LANCA		59,43		59,43
	13	4,0000	H	SERVICO CONCHA		59,43		237,72
	14	3,0000	H	SERVICO AQUECIMENTO - RETRO VOLVO		59,43		178,29
	15	8,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA		59,43		475,44
	16	3,0000	H	SERVICO PARTIDA		59,43		178,29
	17	0,5000	H	SERVICO PINO		59,43		29,72
	18	4,0000	H	SERVICO COMANDO REDUZIDA - CAMINHAO BWZ:0311		59,43		237,72
	19	1,5000	H	SERVICO CONCHA		59,43		89,15
	20	1,0000	H	SERVICO LANCA		59,43		59,43
	21	0,5000	H	SERVICO CONCHA		59,43		29,72
	22	6,0000	H	SERVICO LANCA		59,43		356,58
	23	4,5000	H	SERVICO HIDRAULICO		59,43		267,44
	24	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO RANDON		59,43		118,86
	25	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196		47,05		47,05
	26	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E		59,43		118,86
	27	9,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO		47,05		423,45
	28	4,0000	H	SERVICO FREIO		47,05		188,20
	29	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA		47,05		47,05
	30	2,5000	H	CONCERTO VARAO MARCHAS		47,05		117,63
	31	0,5000	H	SERVICO BUZINA		47,05		23,53
	32	1,0000	H	SERVICO LIMPEZA RESPIRO MOTOR		47,05		47,05
	33	0,5000	H	SERVICO SUPORTE EXTINTOR - KOMBI ITR:1532		47,05		23,53
	34	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BWZ:0311		59,43		59,43
3370	06/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	10.000,00	-	1.966,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
3371	06/09/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			19 - Não se Aplica	0	79,80	-	79,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PINO UNIVERSAL C/CABECA 25MM ZINCADO C/QUEBRA DEDO - TRATOR GRAMPOS	19,95	79,80	
3378	09/09/201	3538 MARCELO GIROTTI 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 GUAPORE E MUCUM - LEVAR SECRETARIOS	51,71	51,71	
3410	12/09/201	3538 MARCELO GIROTTI 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 GARIBALDI - TROCA DE PNEU DO CAMINHAO IVJ:3947	51,71	51,71	
3411	12/09/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	170,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR	50,00	50,00	
			2	1,0000	UN	PROTETOR - CAMINHAO IVJ:3947	120,00	120,00	
3412	12/09/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	20,00	40,00	
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEUS	15,00	60,00	
			3	2,0000	UN	BALANCEAMENTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	25,00	50,00	
3416	12/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	8,50	-	8,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GLEDE GEL HOME CITRUS - CAMINHAO BWZ:0311	8,50	8,50	
3419	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ: 3947	70,00	70,00	
3439	18/09/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	65,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CARGO IVO: 7031	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	40,00	40,00
3440	18/09/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica	0		35,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIP TOP - RETRO RANDON	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	TIP TOP - CARGO IVO 7031	15,00	15,00
3476	24/09/201	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
3477	24/09/201	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 - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,10	1,10
3478	24/09/201	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
3479	24/09/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica	0		361,04	-	361,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PARAFUSO ADA A3 C/ PORCA SEXT. 1/2" X 3.3/4"	2,60	26,00
			2	8,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1" X 8" 5.8	16,00	128,00
			3	7,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1" X 8" 8.8	17,50	122,50
			4	2,0000	UN	PINO TRAVA R 3/16 S 90MM	1,95	3,90
			5	15,0000	UN	PORCA SEXT. 1" - TRATOR AGRAL VERMELHO GRAMPOS	3,20	48,00
			6	1,0000		IPI S/ PECAS	32,64	32,64
3491	25/09/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica	0		30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DISCO EMBREAGEM ROCADEIRA - CANTERADEIRA	30,00	30,00
3508	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	4.642,12	4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3509	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	15.525,53	-	15.525,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	15.525,53		15.525,53
3510	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.063,31	-	2.063,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	2.063,31		2.063,31
3511	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.873,51	-	1.873,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	1.873,51		1.873,51
3552	25/09/201	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 SETEMBRO 2019.	974,84		974,84
3553	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.087,10	-	4.087,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	4.087,10		4.087,10
3577	27/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	10.848,00	-	10.848,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3.200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,39		10.848,00
3585	30/09/201	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	660,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3,0000	UN	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR - RETRO RANDON	220,00		660,00
Total da Unidade:						60.874,11	1,10	68.947,26
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
134	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	619,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.716,31.	26.633,55	26.633,55
1624	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	310,55
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
2951	05/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.199,94
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
3421	13/09/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO A RESPEITO DE SEGURANCA DE BARRAGENS,COM OS FUNCIONARIOS DA CONCESSIONARIA DAS BARRAGENS DO RIO CARREIRO NO DIA 09/09/2019.	103,42	103,42
3434	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	500,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	500,00	500,00
3457	23/09/201	799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2018	0	6.414,00	-	6.414,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	L	LARVICIDA BIOLOGICO B.T.I., PARA CONTROLE DE BORRACHUDO E LARVAS DE MOSQUITOS - CONFORME CONTRATO	106,90	6.414,00
3494	25/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	2.000,00	-	91,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00
3512	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.106,10	-	3.106,10	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2019.	3.106,10	3.106,10
3554	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	652,28	-	652,28	
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 SETEMBRO 2019.	652,28	652,28
Total da Unidade:						12.775,80	500,00	14.496,77
Total do Órgão:						73.649,91	501,10	83.444,03
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
78	02/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO Nº01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
187	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.549,93	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00
193	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	208,31	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
3380	09/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.875,13	-	2.875,13	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário	Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3,0000	UN	CAIXA CD BET PLAST EXT. 6/9 DISJ.	20,22	60,66
			2	6,0000	UN	DISJ. SOPR. DIN 1X10A	8,55	51,30
			3	5,0000	UN	DISJ. SOPR. DIN 1X40A	10,16	50,80
			4	3,0000	UN	DISJ. SOPR. DIN 3X32A	41,49	124,47
			5	5,0000	UN	EXT. 1 TECLA SIMPLES	5,62	28,10
			6	16,0000	UN	EXT. TOMADA PEZZI 2P+T 20A	5,57	89,12
			7	2,0000	UN	TOMADA LUMIBRAS 3X30A	12,95	25,90
			8	5,0000	UN	PLAFON INTELIGENTE C/SOQUETE LOUCA	3,82	19,10
			9	27,0000	UN	PORTA LAMPADA BAQ. PENDENTE PRETO	3,06	82,62
			10	50,0000	M	MANG. CORRUGADA CINZA 3/4	1,38	69,00
			11	100,0000	M	MANG. CORRUGADA CINZA 1/2	0,99	99,00
			12	45,0000	M	FIO MULTIPLEX 4X10	5,82	261,90
			13	100,0000	UN	ABACADEIRA CINZA 1/2	1,44	144,00
			14	30,0000	UN	ABRACADEIRA CINZA 3/4	2,16	64,80
			15	4,0000	UN	CONECTOR DERIV. CDP -70 10A70MM	7,34	29,36
			16	100,0000	M	FIO FLEX 750V 2.5AZUL	1,25	125,00
			17	100,0000	M	FIO FLEX 750V 2.5 PRETO	1,25	125,00
			18	100,0000	M	FIO FLEX 750V 4.0 AMARELO	2,05	205,00
			19	200,0000	M	FIO FLEX 750V 6.0 AZUL	3,05	610,00
			20	200,0000	M	FIO FLEX 750V 6.0 VERMELHO - PARQUE DE EVENTOS CTG	3,05	610,00
3395	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	389,25	-	389,25

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CONECTOR DERIVACAO	9,50	57,00
			2	2,0000	ROLO	FIO FLEXIVEL	150,00	300,00
			3	1,0000	UN	ISOLADOR OLHAL	8,50	8,50
			4	1,0000	UN	ISOLADOR CASTANHA	4,90	4,90
			5	3,0000	UN	SUPORTE PENDENTE	3,95	11,85
			6	2,0000	CX	GRAMPO ISOLADOR - PARQUE DE EVENTOS CTG	3,50	7,00
3396	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	323,10	-	323,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	PREGO 15X18	11,90	11,90
			2	30,0000	UN	PARAFUSO PH 40X20	0,20	6,00
			3	3,0000	UN	SIFAO 1.50M	13,50	40,50
			4	1,0000	UN	TORNEIRA DURIN	21,50	21,50
			5	8,0000	UN	TORNEIRA PRETA	3,50	28,00
			6	10,0000	UN	JOELHO SOLD. 25	1,00	10,00
			7	3,0000	UN	LUVA AZUL 25X1/2	3,65	10,95
			8	3,0000	UN	JOELHO AZUL 25X1/2	3,65	10,95
			9	1,0000	UN	TE AZUL 25X1/2	8,50	8,50
			10	1,0000	UN	TE SOLD.25	1,50	1,50
			11	1,0000	UN	COLA 75G	6,90	6,90
			12	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO 50CM	8,50	8,50
			13	1,0000	UN	TUBO SOLD. 25MM 6M	15,90	15,90
			14	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25M	7,50	7,50
			15	2,0000	UN	TORNEIRA	21,50	43,00
			16	2,0000	UN	VALVULA P/PISO INOX	21,50	43,00
			17	4,0000	M	TUBO ESGOTO 40	3,75	15,00
			18	2,0000	UN	ENGATE PLASTICO 40	7,50	15,00
			19	1,0000	UN	DUCHA HIGIENICA - PARQUE DE EVENTOS CTG	18,50	18,50
3398	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	87,90	-	87,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TOMADA EXTERNA	5,50	11,00
			2	15,0000	M	CABO PP 2X2.5	3,50	52,50
			3	2,0000	UN	TOMADA DUPLA EXTERNA	9,95	19,90
			4	1,0000	UN	PINO FLEXA MACHO 10A - INSTALACAO DE BEBEDOURO NO GINASIO DE ESPORTES	4,50	4,50
3413	12/09/201	4064 VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.100,00	-	1.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A BANDA DO CENTRO EDUCATIVO CRESCER DE CARLOS BARBOSA ATE O MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (2 ONIBUS - 80 INTEGRANTES) - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.590/2019, QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA E OS FESTEJOS FARROUPILHA.	1.100,00	1.100,00
3420	13/09/201	5212 W ENTRETERIMENTO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO, ILUMINACAO E ATRACAO MUSICAL PARA O DIA 19/09 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.590/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA E OS FESTEJOS FARROUPILHA.	2.000,00	2.000,00
3492	25/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	190,07	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	6,0000	UN	SUCO DE UVA INTEGRAL		9,90	59,40	
	2	2,0000	KG	PRESUNTO		19,90	39,80	
	3	4,0000	DZ	OVOS		5,99	23,96	
	4	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO		13,40	13,40	
	5	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO		10,90	32,70	
	6	0,7200	KG	QUEIJO FATIADO - LANCHE CAMINHADA CIVICA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.590/2019 QUE AUTORIZA DESPESA COM A SEMANA DA PATRIA E FESTEJOS FARROUPILHA		28,90	20,81	
Total da Unidade:						6.965,45	-	11.233,62
Total do Órgão:						6.965,45	-	11.233,62