

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	-	99,67
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
195	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	186,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 471,15	Vl. Unitário 5.418,22	Vl. Total 5.418,22
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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	Vl. Unitário 8.087,87	Vl. Total 8.087,87
3382	09/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5,49
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PILHA AA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 5,49	Vl. Total 5,49
3592	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	124,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 31,00	Vl. Total 124,00
3595	30/09/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 60,0000	Unidade M	Descrição do Item CALHA DE ALUZINCO - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 35,00	Vl. Total 2.100,00
3596	30/09/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA RETIRAR CALHA USADA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
3638	01/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA DO MÊS DE SETEMBRO 2019	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
3639	01/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	180,04	-	180,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ FOPAG 09/2019	Vl. Unitário 180,04	Vl. Total 180,04
3680	03/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	399,00	-	399,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - ENCONTRO SOBRE PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITACOES E CONTRATACOES NO DIA 09/10/19 A SERVIDORA JULIANA GRAICIK.	Vl. Unitário 399,00	Vl. Total 399,00
3771	14/10/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES NO DIA 09/10.	Vl. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
3828	22/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	394,31	-	394,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 394,31	Vl. Total 394,31
3858	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20
3859	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.822,97	-	4.822,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.822,97	Vl. Total 4.822,97
3860	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	3.121,22	3.121,22
3861	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.012,83	-	1.012,83	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.012,83	1.012,83
Total da Unidade:						25.823,57	-	30.635,88
Total do Órgão:						25.823,57	-	30.635,88
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
110	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	640,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	8.000,00	8.000,00
111	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	819,57	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	12.000,00	12.000,00
112	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	10.000,00	10.000,00
167	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	150,88	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
505	04/02/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	792,22	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	10.000,00	10.000,00
562	08/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	298,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 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	-	766,45
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	
3415	12/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00	-	765,39
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	
3442	18/09/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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 CONTRATAÇOES ADMINISTRATIVAS NO DIA 30/09 AO SERVIDOR IVONEI CHIMENTO.	399,00	399,00	
3653	02/10/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	325,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	2.500,00	2.500,00	
3685	04/10/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	1.828,60	-	1.828,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.828,60	1.828,60	
3686	04/10/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	4.844,03	-	4.844,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/10 A 28/10/2019	3.878,42	3.878,42	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	965,61	965,61	
3855	24/10/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158	40,00	40,00	
3862	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.358,22	-	14.358,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	14.358,22	14.358,22	
3908	24/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.416,48	-	4.416,48
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 OUTUBRO DE 2019.	4.416,48	4.416,48	
3932	25/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - VECTRA IQC:8158	20,00	40,00	
3948	28/10/201	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 CURSO - ELEICOES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL NO DIA 19/11 AO VICE PREFEITO IVONEI CHIMENTO	399,00	399,00	
Total da Unidade:						28.426,33	-	34.124,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						28.426,33	-	34.124,96
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	156,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	2.000,00	2.000,00	
170	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	334,87
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	1.170,82
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	648,73
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.609,81	29.609,81
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 PROFISSIONAL 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
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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:532,67 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$111,75 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	6.400,00	6.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1631	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES 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
2446	03/07/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	207,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	2.000,00	2.000,00
2471	04/07/201	1995 JURCI BALDISSERA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO LOTE URBANO N°05, MATRICULA N° 36.427, LIVRO 02, TRANSLADO FLS. 01V, NO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE BENTO GONCALVES, SITUADO NA RUA RICARDO VICARI, 55, CENTRO, COM AREA DE 85M², PARA DISPONIBILIAZR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO; CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N 1902/2017 - CONFORME CONTRATO	500,00	3.000,00
3045	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA LED 23W - SEC. ADMINISTRACAO	17,89	17,89
3388	10/09/201	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. ADMINISTRACAO	11,90	35,70
3391	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3443	18/09/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	399,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 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	
3475	23/09/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	254,92
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	
3591	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	248,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.096/2011.	31,00	248,00	
3593	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC	31,00	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	
3624	01/10/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	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 - III ENCONTRO DE CONTROLES INTERNOS DO RS.	103,42	103,42	
3628	01/10/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica			0	12,89	-	12,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RECONHECIMENTO DE FIRMA INCLUINDO BUSCAS PARA DOCUMENTO CNPJ - FMAS	12,89	12,89	
3629	01/10/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica			0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00	
3630	01/10/201	5219 IBANES CARLOS DARONCO	19 - Não se Aplica			0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.557/2018.	100,00	100,00
3643	01/10/201	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
3644	01/10/201	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
3645	01/10/201	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
3646	01/10/201	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
3647	01/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	188,16	-	188,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8,44	8,44
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	101,32	101,32
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	21,11	21,11
			4	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	57,29	57,29
3648	01/10/201	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
3649	01/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	22,31	-	22,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	22,31	22,31
3650	01/10/201	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
3651	01/10/201	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
3652	01/10/201	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
3675	02/10/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO E RETIRADA DE MATERIAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL.	51,71	51,71
3716	08/10/201	4942	CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica	0	6,45	-	6,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA PORTARIA 4.648/2019.	6,45	6,45
3754	11/10/201	3862	GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica	0	47,46	-	47,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA DE IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA. MATRICULAS: 74.510 E 74511 - GRUTA DA GRACIEMA BAIXA.	23,73	47,46
3767	11/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	35,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 35,70
3773	14/10/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	109,60	-	109,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA DA LEI MUNICIPAL N° 1.519/2017 E 1.540/2018.	Vl. Unitário 109,60	Vl. Total 109,60
3812	18/10/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EMPRESA PATROCINADORA DO EVENTO E MOTOCLUBE BENTO GONCALVES, DIVULGACAO E RETIRADA DE MATERIAIS DO 1° FESTEJA SANTA TEREZA E 19°MOTOSERRA, NO DIA 16/10.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3813	18/10/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM ORGANIZACAO DO EVENTO E MOTOCLUBE BENTO GONCALVS DO 1° FESEJA SANTA TEREZA E 19°MOTOSERRA E DEVOLUCAO DE MATERIAIS.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3814	21/10/201	5240 IBCP INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO PUBLICALTDA	19 - Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO SEMINARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO AO SERVIDOR CASSIANO B. BOCCHI.	Vl. Unitário 550,00	Vl. Total 550,00
3826	22/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	526,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DE PREGAO: FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI N° 10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTR N°123/2006 (E SUAS ALTERACOES POSTERIORES), ATUALIZADO CONFORME DECRETO N° 10.024/2019, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO A SERVIDORA CAMILA GELATTI.	Vl. Unitário 526,00	Vl. Total 526,00
3829	22/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	9.385,24	-	9.385,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 9.385,24	Vl. Total 9.385,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3850	23/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	11,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	11,90	11,90
3863	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.321,06	-	2.321,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.321,06	2.321,06
3864	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	29.278,06	-	29.278,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	29.278,06	29.278,06
3865	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.650,79	1.650,79
3909	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	487,42	-	487,42
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 OUTUBRO DE 2019.	487,42	487,42
3910	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.495,06	-	6.495,06
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 OUTUBRO DE 2019.	6.495,06	6.495,06
3947	28/10/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	206,84	-	206,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO 2019 INTERNACIONAL PATRIMONIO MAIS TURISMO E SEMINARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL. REUNIAO NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO.	103,42	206,84
3952	29/10/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	19,34	-	19,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUINDO BUSCAS, AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA, ATA DE POSSE E DOCUMENTOS DO PREFEITO.	19,34	19,34
3953	29/10/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0		19,01	- 19,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA N°78.909 CAMPING - PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	19,01	19,01
3956	29/10/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0		51,71	- 51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA UCS - COREDE SERRA. EMENDA DE PREMIACAO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL.	51,71	51,71
3957	30/10/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0		206,84	- 310,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS, COM BASE NA LEI N°10.520/2002 E LC 123/2006 NOS DIAS 31/10 E 01/11/2019.	103,42	206,84
3960	30/10/201	5244 CARLOS RODRIGO DE LARA PEREIRA MEI	7 - Dispensa por Pequeno		0		700,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA MINISTRAR CURSO TEORICO E PRATICO TPCI RT14 - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS. CONFORME CONTRATO	700,00	700,00
3964	31/10/201	4741 ODAIR NUNES DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica		0		150,00	- 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00
3965	31/10/201	5245 MARINES GOBBI GIACOMINI	19 - Não se Aplica		0		100,00	- 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						53.677,17	-	67.399,53
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3866	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	9.220,88		9.220,88
3867	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	7.565,66		7.565,66
Total da Unidade:						16.786,54	-	16.786,54
Total do Órgão:						70.463,71	-	84.186,07
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	-	651,12
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		ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R\$ 890,00	7.535,28		7.535,28
		3	1,0000		CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R\$ 510,00	4.318,00		4.318,00
		4	1,0000		PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R\$ 540,00 - SEC. FAZENDA CONFORME CONTRATO	4.572,00		4.572,00
1694	10/05/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	680,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 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	-	163,25
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	-	455,00
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	-	6,65
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	
3111	21/08/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	511,29
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	-	5.029,01
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	
3387	10/09/201	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 20 L - SEC. FAZENDA	11,90	35,70	
3620	01/10/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0		78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 AMARELO	31,50	63,00	
			2	1,0000	UN	CORRETIVO CANETA 7ML - SEC. FAZENDA	15,00	15,00	
3683	04/10/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	19 - Não se Aplica		0		301,95	-	301,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	301,95	301,95	
3684	04/10/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	809,30	-	809,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/10 A 30/10/2019.	809,30	809,30	
3766	11/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	47,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,90	47,60	
3821	21/10/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	172,00
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	
3822	21/10/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	3.339,00
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	
3849	23/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	11,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,90	11,90	
3868	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	18.021,83	-	18.021,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	18.021,83	18.021,83	
3869	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.775,04	-	1.775,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.775,04	1.775,04	
3911	24/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.390,71	-	4.390,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.390,71	Vl. Total 4.390,71
3949	29/10/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO SOBRE SAUDE NOVO SISTEMA DIGISUS	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3985	31/10/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	170,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ROTEADOR TP-LINK C20 - SALA ICMS	Vl. Unitário 170,00	Vl. Total 170,00
Total da Unidade:						42.658,04	-	39.222,91
Total do Órgão:						42.658,04	-	39.222,91
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
105	02/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,47
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF AO PASEP CIDE	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
175	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	296,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
185	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	172,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
188	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	648,57
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
190	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
191	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,33
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
1640	08/05/201	4980 GRANDO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.935,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECAPAGEM EM PNEU 18.4R30 - TRATOR MASSEY	1.935,00	1.935,00
2237	24/06/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	500,00	500,00
2369	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.450,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.450,48	14.702,88
2461	04/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	335,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
3341	04/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	6.211,35
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
3386	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3447	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	4.720,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 11.156,55	38.202,27	38.202,27	
3584	30/09/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.520,00
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	0,00	-	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 CONserto DE CAIXA DAGUA NO POSTO DE SAUDE	1.196,00	1.196,00	
3631	01/10/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			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 CARTERINHA DE SAUDE ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) AO SERVIDOR FERNANDO PILATTI	60,00	60,00	
3635	01/10/201	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	
3637	01/10/201	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	
3659	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Precos	000002/2015 0	1.645,46	-	1.645,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 PARTE ELETRICA	59,43	118,86
			2	2,5000	H	SERVICO FEIXE MOLAS	59,43	148,58
			3	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	59,43	59,43
			4	9,0000	H	CONCERTO DIFERENCIAL - CAMINHAO IJK:5479	59,43	534,87
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	47,05	47,05
			6	0,5000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IKW:6038	47,05	23,53
			7	3,0000	H	SERVICO MOTOR ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	59,43	178,29
			8	1,0000	H	SERVICO SUPORTE E PARALAMA	59,43	59,43
			9	4,0000	H	SERVICO LANCA	59,43	237,72
			10	1,5000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	59,43	89,15
			11	1,5000	H	SERVICO FREIO	59,43	89,15
			12	1,0000	H	SERVICO CUICA - CAMINHAO BMG:6358	59,43	59,43
3660	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH 4 - CAMINHAO BMG:6358	13,00	26,00
			2	4,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH - RETRO 416E	14,00	56,00
			3	2,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH4 - TRATOR MASSEY	13,00	26,00
			4	18,0000	UN	TUTELA 100EP SAE 90 GLS - - CAMINHAO IJK:5479	18,00	324,00
3661	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.181,70	-	2.181,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	LENTE CARGA LANTERNA TR - CAMINHAO BMG:6358	35,20	35,20
			3	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	45,00	45,00
			4	1,0000	UN	CABO RETENTOR 5262 BAG	65,20	65,20
			5	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY	47,00	47,00
			6	1,0000	UN	FECH. GOL/PARTI 4P	91,70	91,70
			7	1,0000	UN	SOLDA - GOL IKW:6038	25,00	25,00
			8	1,0000	UN	REG. VOLT MBB TOYOTA/AGRALE	55,60	55,60
			9	1,0000	UN	PARAFUSO	12,00	12,00
			10	1,0000	UN	PORCA	3,00	3,00
			11	1,0000	UN	PONTA EIXO CARGO 141990/94 EIXO RS	1.095,00	1.095,00
			12	1,0000	UN	LUVA CARGO REDUZIDA EIXO 230	612,00	612,00
			13	1,0000	UN	RETENTOR CARGO PINHAO DIFERENCIAL - CAMINHAO IJK:5479	70,00	70,00
3676	03/10/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	133,75	-	133,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		VASSOURA DE PIACAVA C/CABO - LIMPEZA DAS RUAS	26,75	133,75
3677	03/10/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 E GARIBALDI - LEVAR PREFEITO NA RECEITA FEDERAL, INAUGURACAO 3ºBATALHAO ESTADUAL, ABERTURA DA FENACHAMP.	51,71	51,71
3678	03/10/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	79,32	- 79,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO MF 3/4"	19,99	19,99
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 3/4"	29,33	29,33
			3	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA CP 02-04 TR 1/2" - ROCADEIRA ARTICULADA	15,00	30,00
3688	04/10/201	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
3706	07/10/201	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
3712	08/10/201	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
3714	08/10/201	3103 FERNANDO PILATTI			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 CANOAS - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO	51,71	51,71
3718	09/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	2.000,00	- 1.020,86
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.	2.000,00	2.000,00
3721	09/10/201	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
3722	09/10/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica	0	1.232,74	- 1.232,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.232,74	1.232,74	
3723	09/10/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica	0	3.156,14	-	3.156,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/10 A 28/10/2019	2.847,43	2.847,43	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	308,71	308,71	
3751	10/10/201	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	
3763	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	16,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PREGO 19X39	10,50	10,50	
			2	3,0000	UN	DOBRADICA 3 MEDIA - SEC. OBRAS DEPOSITO	2,00	6,00	
3764	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	4,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	BUCHA N°8	0,10	0,50	
			2	20,0000	UN	BUCHA P/PRENDER FIO	0,10	2,00	
			3	10,0000	UN	BUCHA N°6	0,05	0,50	
			4	6,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40 - SEC. OBRAS	0,20	1,20	
3765	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	34,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INTERUPTOR EXTERNO	5,50	5,50	
			2	2,0000	UN	TOMADA EXTERNA	5,50	11,00	
			3	10,0000	M	FIO 2X1.5 - SEC. OBRAS	1,80	18,00	
3770	11/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ROLO DE FIO PARA ROCADEIRA MANUAL	120,00	120,00	
3781	14/10/201	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	
3784	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	
3785	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	30,00	
3786	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3824	22/10/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	324,00	-	972,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RETENTOR	28,00	28,00	
			2	16,0000	UN	PARAFUSO	8,00	128,00	
			3	4,0000	UN	PARAFUSO LAMINA - ROCADEIRA ARTICULADA	42,00	168,00	
3834	22/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3845	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	10,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	TORNEIRA PRETA - CEMITERIO MUNICIPAL	3,50	10,50	
3848	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	10,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PREGO 19X39 - SEC. OBRAS	10,50	10,50	
3870	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	4.642,12	4.642,12	
3871	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	44.055,63	-	44.055,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 44.055,63	Vl. Total 44.055,63
3872	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.003,26	-	5.003,26
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 5.003,26	Vl. Total 5.003,26
3873	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.077,87	-	3.077,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.077,87	Vl. Total 3.077,87
3912	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
3913	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.778,51	-	11.778,51
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 11.778,51	Vl. Total 11.778,51
3934	25/10/201	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 OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3935	25/10/201	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 MONTAGEM DE PNEU - FOX IMV:5208	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
3945	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 39,00
3987	31/10/201	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	Vl. Unitário 85,00	Vl. Total 85,00
Total da Unidade:						81.432,96	-	100.470,67
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
184	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	55,54	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
2221	19/06/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	4.273,37
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 28.656,83	Vl. Total 28.656,83
3942	28/10/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	75,47	-	75,47	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 75,47	Vl. Total 75,47
Total da Unidade:						75,47	-	4.404,38
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
189	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	11.655,56	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 110.000,00	Vl. Total 110.000,00
3846	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	10,50	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PREGO 19X39 - ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 10,50	Vl. Total 10,50
3941	28/10/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	188,49	-	188,49	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 188,49	Vl. Total 188,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						198,99	-	11.844,05
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
3674	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	282,30	-	282,30
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	4,0000	H	CONCERTO CAIXA MARCHA		47,05	188,20	
	2	2,0000	H	SERVICO ALAVANCA - PRISMA BRIGADA MILITAR JBM:2804		47,05	94,10	
Total da Unidade:						282,30	-	282,30
Total do Órgão:						81.989,72	-	117.001,40
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
77	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	346,39
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARCO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.		4.500,00	4.500,00	
116	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	625,75
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS		8.000,00	8.000,00	
158	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	5.628,96
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	-	61,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00		
165	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	14,32	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00		
171	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	412,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00		
181	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.066,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00		
569	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	296,88		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.176,61	3.176,61		
937	18/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.066,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 96,96 (NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	18.000,00	18.000,00		
1263	10/04/201	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	35.000,00	35.000,00		
1344	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	680,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - 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	-	1.234,68
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	
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	-	4.938,75
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 MUNICIPIES 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	-	1.624,32
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	
2602	15/07/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	69,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 69,90 CONFORME CONTRATO	384,45	384,45	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2605	15/07/201	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	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	-	1.597,56
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	-	7.175,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM 40 HORAS SEMANAIS/08 HORAS DIA, NO VALOR MENSAL DE R\$: 4.431,00 E ATÉ 150 HORAS MENSAIS EM REGIME DE PLANTAO NO VALOR DE R\$: 20,79 POR HORA - CONFORME CONTRATO	39.370,50	39.370,50
2643	17/07/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	896,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	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	-	198,16
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
3071	15/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	672,23
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
3094	19/08/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Precos	000006/2016	0	0,00	-	2.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VICULO RENAULT MASTER FURGAO - AMBULANCIA L3H2; 2.3 16V DCI DIESEL; ANO/MODELO 2019/20; CHASSI 93YMAF4XELJ851407; PLACA IZG3A93; RCF DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00; DANOS CORPORAIS R\$: 200.000,00; APP MORTE R\$: 10.000,00; APP INVALIDEZ R\$: 10.000,00; ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETA; GUINCHO 200KM - 12 MESES	2.100,00	2.100,00
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO GM SPIN LTZ 1.8 ECO FLEX; ANO/MODELO 2019/2019; PLACA: IZE6B24; CHASSI: 9BGJC7520KB206997 - CASCO 100%TABELA FIFE; FRANQUIA R\$: 3.140,99; RCF DANOS MATERIAIS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS R\$: 200.000,00; DANOS MORAIS R\$: 10.000,00; APP MORTE R\$: 10.000,00; APP INVALIDEZ R\$: 10.000,00; ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETA; GUINCHO 200KM; VIDROS - 12 MESES CONFORME CONTRATO	3.267,36	3.267,36
3290	02/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	5.245,99
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
3374	09/09/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	723,94
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
3399	10/09/201	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	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
3432	17/09/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA FARMACIA - POSTO DE SAUDE	380,00	380,00
3451	19/09/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.654,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
3483	24/09/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	536,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		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
3590	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	186,00
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
3641	01/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	1.500,00	-	113,90
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.	1.500,00	1.500,00
3642	01/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	817,04	-	817,04
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.	817,04	817,04
3654	02/10/201	5224 REY DO VIDRO LTDA	19 - Não se Aplica		0	620,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PARABRISA - DUCATO IUP: 5114	620,00	620,00
3662	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	754,20	-	754,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAST. FREIO UNO NOVO1.0 PALIO IVM:3758	67,10	67,10
			2	1,0000	UN	FILT. OLEO PALIO 1.0.1.3 - DOBLO IVQ:2293	18,20	18,20
			3	4,0000	UN	BUCHA FEIXE MOLA P/TRAS.	33,20	132,80
			4	2,0000	UN	BUCHA FEIXE MOLA P/DIANT.	48,30	96,60
			5	1,0000	UN	MARCHETTI (FIP-2104.1) MOLA PARABOLICA - DUCATO IUP: 5114	439,50	439,50
3663	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	488,00	-	488,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - PALIO IVM:3758	32,00	160,00	
			2	3,0000	UN	IPIRANGA OLEO F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 - PARATI IFQ: 2215	19,00	57,00	
			3	3,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - DOBLO IVQ:2293	32,00	96,00	
			4	5,0000	UN	OLEO P/MOTOR SN 5W30 - DUCATO IUP:5114	35,00	175,00	
3664	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	289,72	-	289,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	H	SERVICO FREIO	47,05	70,58	
			2	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	47,05	23,53	
			3	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215	47,05	23,53	
			4	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IVQ:2293	47,05	23,53	
			5	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	59,43	118,86	
			6	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DUCATO IUP:5114	59,43	29,72	
3681	04/10/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	554,78	-	554,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	554,78	554,78	
3682	04/10/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	1.464,78	-	1.464,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/10 A 22/10/19	1.456,11	1.456,11	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	8,67	8,67	
3711	08/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		GAS GLP BOTIJAO 13KG - POSTO DE SAUDE	75,00	150,00	
3724	09/10/201	5159 CAROLINE PEDRETTI	19 - Não se Aplica			0	2.692,46	-	2.692,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO INICIATIVA EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA.	2.684,40	2.684,40	
			2	1,0000		VALE REFEICAO	8,06	8,06	
3725	09/10/201	4474 TICIANE PIVATTO	19 - Não se Aplica			0	429,81	-	429,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	429,81	429,81	
3726	09/10/201	4474 TICIANE PIVATTO	19 - Não se Aplica			0	1.152,02	-	1.152,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/10 A 28/10/2019	Vl. Unitário 1.152,02	Vl. Total 1.152,02	
3727	09/10/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica	0	486,48	-	486,48
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 486,48	Vl. Total 486,48	
3728	09/10/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica	0	1.284,46	-	1.284,46
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/10 A 30/10/2019.	Vl. Unitário 1.284,46	Vl. Total 1.284,46	
3736	10/10/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO DE ALTA DA UPA NO DIA 03/10.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
3737	10/10/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO RS , NO DIA 01/10/2019.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42	
3738	10/10/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A NOVA PETROPOLIS - SEMINARIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS DA 5ªCRS - RS, NO DIA 01/10/19.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
3739	10/10/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADA NA UPA, NO DIA 28/09/19.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
3740	10/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 04/10/19.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
3741	10/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	867,15	-	867,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 ABONO DE 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS.	867,15	867,15	
3742	10/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	2.220,15	-	2.220,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/10 A 30/10/19.	2.159,84	2.159,84	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	60,31	60,31	
3743	10/10/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS			19 - Não se Aplica	0	6,45	-	6,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE FIRMA , INCLUINDO A BUSCA, - CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6,45	6,45	
3746	10/10/201	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR CONJUNTA	77,56	77,56	
3747	10/10/201	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 ACAMADA PARA UPA NO DIA 09/10.	51,71	51,71	
3748	10/10/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA.	51,71	51,71	
3749	10/10/201	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 PARA TROCA DE SNE NO DIA 07/10	51,71	51,71	
3750	10/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SMS, RECEITA FEDERAL E BANRISUL, OBJETIVO CNPJ E CONTA BANCARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	77,56	77,56	
3758	11/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	28,32	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	PILHA AA	3,69	7,38
			2	3,0000	PCT	PILHA AAA - POSTO DE SAUDE	6,98	20,94
3759	11/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	26,71	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	COTONETE	3,25	3,25
			2	1,0000	UN	ROLO DE FITA DUPLA FACE ACRILICA	9,50	9,50
			3	2,0000	PCT	APARELHO DE BARBEAR - POSTO DE SAUDE	6,98	13,96
3760	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	25,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ADAPTADOR 25X3/4	3,90	3,90
			2	1,0000	UN	BOIA DE METAL	11,50	11,50
			3	1,0000	UN	ENGATE - POSTO DE SAUDE	10,50	10,50
3761	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	22,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO	7,95	7,95
			2	5,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5 - POSTO DE SAUDE	2,90	14,50
3772	14/10/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	390,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.	390,00	390,00
3783	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CONCERTO DE PNEUS - DOBLO IRV:8794	20,00	40,00
3808	18/10/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	207,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSOS MEDICINAL 1M3 COMPRIMIDO 2.2 - POSTO DE SAUDE	69,00	207,00
3809	18/10/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 17/10.	51,71	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3810	18/10/201	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		SANTA TEREZA - CAMPANHA DE MULTIVACINACAO 1ªETAPA 2019 (SARAMPO)	51,71	51,71
3811	18/10/201	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 PELA MANHA E BUSCAR A TARDE POS ALTA NO DIA 12/10.	51,71	51,71
3816	21/10/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	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		LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	60,00	60,00
3831	22/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.182,12	-	3.182,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO 2019. SERVIDORES	2.739,04	2.739,04
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO 2019. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	443,08	443,08
3833	22/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IJW:5116	20,00	40,00
3856	24/10/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SPIN IZE6B24	40,00	40,00
3895	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	4.642,12	4.642,12
3897	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	37.181,33	-	37.181,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	37.181,33	37.181,33
3898	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.789,70	-	3.789,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO DE 2019.	3.789,70	3.789,70	
3899	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.056,04	-	1.056,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.056,04	1.056,04	
3900	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	259,55	-	259,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	259,55	259,55	
3903	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.510,26	-	3.510,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	3.510,26	3.510,26	
3904	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	368,45	-	368,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	368,45	368,45	
3905	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	425,35	-	425,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	425,35	425,35	
3926	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	974,84	974,84	
3927	24/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.261,99	529,48	11.791,47
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 OUTUBRO DE 2019.	11.261,99	11.261,99	
3928	24/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	794,62	-	794,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	794,62	794,62	
3929	24/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	814,53	-	814,53
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 OUTUBRO DE 2019.	814,53	814,53	
3930	24/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	831,31	-	831,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	831,31	831,31	
3931	25/10/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2017 0	16.036,07	-	1.482,28
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\$ 7.276,40 CONFORME CONTRATO.	16.036,07	16.036,07	
3933	25/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	20,00	40,00	
3936	25/10/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	240,63
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	2.000,00	2.000,00	
3943	28/10/201	570 ELETRONICA SINTEL LTDA			19 - Não se Aplica	0	29,00	-	29,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FONTE 9VDC 500MA - POSTO DE SAUDE	29,00	29,00	
3946	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	10.000,00	-	590,66
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	
3951	29/10/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 CAXIAS DO SUL - CURSO SOBRE SAUDE NOVO SISTEMA DIGISUS	51,71	51,71	
3989	31/10/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2019 0	5.306,17	-	5.306,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO	5.306,17	5.306,17	
Total da Unidade:							119.988,68	529,48	143.237,15
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
176	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	235,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 / 3456 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	3.000,00	
219	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPEIS O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	10.000,00	10.000,00	
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	-	329,92
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	
3145	26/08/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2018 0	0,00	-	125,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	800,0000	AMPOLA	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENIA (AGUA PARA INJECAO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,16	125,60	
3147	26/08/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2018 0	0,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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
3429	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica			0	0,00	- 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
3435	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		0,00	- 172,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	500,00	500,00
3460	23/09/201	4548 OLHO NO BRINDE - ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	- 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
3707	07/10/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	900,00	- 52,41
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	900,00	900,00
3792	18/10/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		142,60	- 142,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL FRASCO 10ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,71	142,60
3793	18/10/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		807,50	- 807,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,03	807,50
3794	18/10/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0		345,60	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.200,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	345,60
3795	18/10/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.915,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	METOPROLOL 50MG (SUCCINATO)	0,43	1.275,00
			2	900,0000	COMP	METOPROLOL 100MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,71	640,80
3796	18/10/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.223,70	-	1.223,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	560,00
			2	10.500,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,06	623,70
			3	200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50 POR CENTO (SOLUCAO HIPERTONICA) SOLUCAO INGETAVEL - AMPOLA 10ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,20	40,00
3797	18/10/201	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	156,96	-	156,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	360,0000	CAPSULAS	NORTRIPTILINA 50MG - CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,44	156,96
3799	18/10/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	213,12	-	213,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, MACIA E EM FORMATO CONICO, COM 100 UNIDADES	23,52	23,52
			2	120,0000	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO - VERDE/CRISTAL, PRODUZIDO EM PVC, ISENTO DE LATEX, ATOXICO, APIROGENICO, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,58	189,60
3800	18/10/201	3988 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	169,22	-	169,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40X12 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA	31,50	157,50
			2	2,0000	UN	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, MEDINDO 10CMX4,5CM, CONFECCIONADO EM TECIDO 100%, ALGODAO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,86	11,72
3801	18/10/201	5239 METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	128,60	-	128,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UN	ESPECULO VAGEINAL DESCARTAVEL, TAMANHO PEQUENO, PARA EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO	0,62	124,00	
			2	2,0000	CX	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO, DE POLIPROPILENO INQUEBRAVEL - CAIXA CONTENDO 150 UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,30	4,60	
3802	18/10/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0		162,00	-	162,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMIBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES	14,50	72,50	
			2	5,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMIBIDESTRA, CX COM 100 UNIDADES	14,50	72,50	
			3	50,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,34	17,00	
3803	18/10/201	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0		192,50	-	192,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA -7,5X7,5CM, COM DESNIDADE DE 13FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DE COR BRANCA	18,80	188,00	
			2	1,0000	CX	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA PROTECAO, EM NAO TECIDO 100 POR CENTO POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20 A 30, CAIXA COM 50 UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	4,50	4,50	
3804	18/10/201	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0		528,00	-	528,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	240,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10 CM X 1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADO EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO,	0,63	151,20	
			2	240,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12 X 1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADO EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO,	0,79	189,60	
			3	120,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 6 CM X 1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADO EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO,	0,44	52,80	
			4	240,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 8 CM X 1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADO EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,56	134,40	
3819	21/10/201	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		30,77	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	FILTRO DE OLEO	20,52	20,52
			2	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA - SPIN IZE-6B24	10,25	10,25
3820	21/10/201	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	217,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	18,00	18,00
			2	1,0000	L	DETERGENTE LIMP	9,00	9,00
			3	4,0000	B	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO - SPIN IZE-6B24	47,65	190,60
3896	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	1.675,64	1.675,64
3901	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.105,42	-	3.105,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	3.105,42	3.105,42
3902	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	418,91	418,91
3906	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.695,38	-	2.695,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.695,38	2.695,38
3907	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	837,85	837,85
3937	25/10/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.254,50	-	1.254,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	ROTOR PB	365,30	365,30
			2	1,0000	UN	TAMPA PB - AUTOCLAVE	73,00	73,00
			3	1,0000	UN	PEDAL PROGRESSIVO	225,00	225,00
			4	1,0000	UN	TERMINAL SUGADOR - GABINETE ODONTOLOGICO	42,50	42,50
			5	1,0000	UN	SENSOR TEMP. VITALE	195,50	195,50
			6	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO AUTOCLAVE 21L	123,80	123,80
			7	1,0000	UN	KIT SELO DE SEGURANCA	61,10	61,10
			8	1,0000	UN	KIT MANGUEIRA	31,90	31,90
			9	1,0000	UN	PASTA TERMICA PARA RESISTENCIA - AUTOCLAVE POSTO DE SAUDE	20,00	20,00
			10	2,0000	UN	LUBRIFICANTE SPRAY ODONTO 200ML - GABINETE ODONTOLIGOCO POSTO DE SAUDE	58,20	116,40
3938	25/10/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	920,00	- 920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DA AUTOCLAVE 21L	280,00	280,00
			2	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DO COMPRESSOR	340,00	340,00
			3	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DO PEDAL PROGRESSIVO, CABECOTE REFLETOR SOLTO - GABINETE ODONTOLOGICO	300,00	300,00
3940	28/10/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica			0	22.266,79	- 22.266,79
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.	22.266,79	22.266,79
Total da Unidade:							40.308,46	- 44.479,82
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
183	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	- 44.599,70
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3489	25/09/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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
3573	26/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.593,80
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
3847	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	4,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BUCHA E REDUCAO 1.1/4X1 - REDE DAGUA LINHA NOVA ESPERANCA	4,95	4,95
3881	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.568,51	-	2.568,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.568,51	2.568,51
3882	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	659,55	-	659,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	659,55	659,55
3919	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	677,89	-	677,89

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	677,89	677,89
3959	30/10/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.170,78	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	M	TUBO PEAD 40MM PN 12,5	8,82	1.764,00
			2	1,0000	UN	VALVULA DE RETENCAO 1 1/2"	164,00	164,00
			3	2,0000	UN	ADAPTADOR COMPRESSAO 40 X 1 1/4"	17,40	34,80
			4	2,0000	UN	ADAPTADOR COMPRESSAO 50 X 1 1/2"	26,80	53,60
			5	3,0000	UN	LUVA REDUCAO 1 1/2" X 1 1/4"	15,60	46,80
			6	3,0000	UN	REGISTRO SOLDAVEL 40MM	23,46	70,38
			7	3,0000	UN	COLAR TOMADA 32MM - REDE DAGUA	12,40	37,20
Total da Unidade:						6.081,68	-	59.449,01
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	0,00	-	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
3791	17/10/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	58.541,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		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	58.541,68
3879	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.914,98	-	2.914,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 2.914,98	Vl. Total 2.914,98
3880	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	590,87	-	590,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 590,87	Vl. Total 590,87
3918	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	736,23	-	736,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 736,23	Vl. Total 736,23
Total da Unidade:						62.783,76	-	33.564,63
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
162	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,89
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	-	96,39
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 N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 442,77 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 3.040,35	Vl. Total 3.040,35
3587	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	62,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 31,00	Vl. Total 62,00
3878	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.990,00	Vl. Total 4.990,00
3917	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 998,00	Vl. Total 998,00
Total da Unidade:						5.988,00	-	6.667,05
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
3136	26/08/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	2.426,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 500,0000	Unidade COMP	Descrição do Item ACICLOVIR 200MG	Vl. Unitário 0,18	Vl. Total 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
3798	18/10/201	4873 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	2.010,78	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1.530,0000	Unidade UN	Descrição do Item FRALDA GERIATRICA TAMANHO (G)	Vl. Unitário 0,91	Vl. Total 1.392,30
			2	720,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	618,48
3853	24/10/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	19 - Não se Aplica		0	2.600,00	-	2.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 SERVCOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE RESGATE	2.600,00	2.600,00
3962	30/10/201	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:						21.712,23	-	22.128,25
Total do Órgão:						256.862,81	529,48	309.525,91
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
172	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	84,14	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	500,00	500,00
1253	09/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	249,17	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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
3588	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	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	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	31,00	155,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3621	01/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	3.225,75	-	1.270,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	3.225,75	3.225,75
3633	01/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	2.242,50	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	2.242,50
3713	08/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	2.043,02	-	548,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA AMANDA SABRINA CHIMINAZZO MOHR VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.043,02	2.043,02
3790	17/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	2.043,16	-	573,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.043,16	2.043,16
3883	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.074,70	-	8.074,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	8.074,70	8.074,70
3884	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.504,81	-	1.504,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.504,81	1.504,81
3920	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.375,68	-	3.375,68
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 OUTUBRO DE 2019.	3.375,68	3.375,68
3921	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	316,01	-	316,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 316,01	Vl. Total 316,01
Total da Unidade:						22.825,63	-	17.876,50
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
179	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	38,71	
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
180	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	626,17	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
2674	22/07/201	5190 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	28,67
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS APARELHO COM RODO SECADOR E NA OUTRA FACE ESPONJA, CABO DE 20CM NO MINIMO, ENCAIXE DO CABO TIPO ROSCA ADAPTAVEL A CABO EXTENSOR - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	Vl. Unitário 28,67	Vl. Total 28,67
3385	09/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	89,45	
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
3709	08/10/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A SAO LEOPOLDO - PARTICIPACAO EM FORMACAO PRESENCIAL DE EQUIPES REGIONAIS	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42
3885	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	18.291,08	-	18.291,08	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 18.291,08	Vl. Total 18.291,08
3886	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	6.834,85	-	6.834,85	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 6.834,85	Vl. Total 6.834,85
3887	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.463,80	-	1.463,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.463,80	Vl. Total 1.463,80
3922	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 6.991,14	Vl. Total 6.991,14
3923	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.742,71	-	1.742,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.742,71	Vl. Total 1.742,71
3975	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	445,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 445,90	Vl. Total 445,90
3979	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.268,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 1.268,74	Vl. Total 1.268,74
Total da Unidade:						37.141,64	-	36.210,00
Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
164	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	63,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	1.500,00	1.500,00	
174	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	218,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
178	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	313,04
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	-	319,54
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 PROFISSIONOGRAFICO 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 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
2673	22/07/201	5190 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	28,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS APARELHO COM RODO SECADOR E NA OUTRA FACE ESPONJA, CABO DE 20CM NO MINIMO, ENCAIXE DO CABO TIPO ROSCA ADAPTAVEL A CABO EXTENSOR - CONFORME CONTRATO - SMEC	28,67	28,67
2950	05/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	1.760,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00
3594	30/09/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	972,00
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
3622	01/10/201	5217 LARI BUFFON FAB DE PLACAS E TARJETAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAR DE PLACAS MERCOSUL - KOMBI ITX: 3B67	240,00	240,00
3623	01/10/201	5218 MARISIANE LUCIA PRETTO FELTEZ - CRVA MUCUM	19 - Não se Aplica		0	24,40	-	24,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		DCPPO - DOCUMENTO DE CIRCULACAO PROVISORIO DE PORTE OBRIGATORIO	9,70	9,70	
			2	1,0000		DIGITALIZACAO - PLACA ITX 3B67	14,70	14,70	
3625	01/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS	103,42	103,42	
3626	01/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BARAO - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL PARA AMISTOSO NO DIA 28/09.	51,71	51,71	
3627	01/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA DPM NO DIA 30/09.	103,42	103,42	
3665	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		342,00	-	342,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 (15W40 CH4) - SPRINTER IKF:1459	14,00	112,00	
			2	2,0000	UN	IPIRANGA OLEO F1 MASTER PERFORMACE 15W40 - GOL IMV:3996	19,00	38,00	
			3	4,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - DOBLO IUH:7193	32,00	128,00	
			4	2,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 SE 15W40 CI4 - MICRO IPK:0412	16,00	32,00	
			5	1,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - PALIO ITC:3119	32,00	32,00	
3666	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	656,21	-	656,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	H	SERVICO TORRE - GOL IOK:0180	47,05	70,58	
			2	1,0000	H	SERVICO VIDRO PORTA	59,43	59,43	
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	59,43	
			4	2,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - SPRINTER IKF:1459	59,43	118,86	
			5	4,0000	H	SERVICO FREIO	47,05	188,20	
			6	0,5000	H	SERVICO ALAVANCA FREIO DE MAO - KOMBI ITX3B67	47,05	23,53	
			7	1,0000	H	SERVICO MOTOR E FILTROS - DOBLO IUH:7193	47,05	47,05	
			8	1,5000	H	SERVIO FREIO - MICRO IPK:0412	59,43	89,15	
3667	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		733,90	-	733,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	LONA FREIO TRAS. KOMBI	52,70	52,70
			2	2,0000	UN	C.R. TRAS. BOMBI 82	48,10	96,20
			3	2,0000	UN	CABO FREIO KOMBI 1.4	39,45	78,90
			4	1,0000	UN	SOLDA - KOMBI ITX3B67	20,00	20,00
			5	1,0000	UN	COXIM SUP. AMORT. DIANT.	45,70	45,70
			6	1,0000	UN	SOLDA - GOL IOK:0180	30,00	30,00
			7	1,0000	UN	SOLDA	30,00	30,00
			8	1,0000	UN	FILT. OLEO S10/RANGER	31,20	31,20
			9	1,0000	UN	AUTOMATICO LUCAS F1000 SPRINTER	268,70	268,70
			10	1,0000	UN	PORTA ESC. M93R GM -SPRINTER IKF:1459	80,50	80,50
3679	03/10/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA	19 - Não se Aplica		0	123,00	-	123,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE MICROFONES - SMEC	123,00	123,00
3708	08/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO	103,42	103,42
3719	09/10/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR O GRUPO DE BALLET NO FESTIVAL BENTO EM DANCA 2019.	51,71	51,71
3720	09/10/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR O GRUPO DE BALLET NO FESTIVAL BENTO EM DANCA 2019.	51,71	51,71
3752	10/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA 69 24V	3,00	3,00
			2	1,0000	UN	SOQUETE ISOLADO	7,00	7,00
			3	1,0000	UN	DISCO DE TACOGRAFO 7 DIA 180KM/H - MICRO IPK:0412	58,00	58,00
3753	10/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	40,00	40,00
3755	11/10/201	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	860,00	-	860,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 11MM, DESENHO DIRECIONAL LISO, CONFORME CONTRATO - MICRO IWD:5116	430,00	860,00
3757	11/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	10.000,00	-	3.772,06
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
3762	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	67,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CADEADO MEDIO - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	22,50	67,50
3774	14/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - AFEICACAO DE TACOGRAFO E MANUTENCAO DA KOMBI ITX3B67.	51,71	51,71
3775	14/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO A FACULDADE NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO.	51,71	103,42
3776	14/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	680,00	-	680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		KIT CAMARA TELA - KOMBI ITX-3B67	680,00	680,00
3779	14/10/201	5229 COMERCIO DE VELOCIMETROS REI LTDA	19 - Não se Aplica		0	200,74	-	200,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TARIFA DE ENSAIO METROLOGICO	117,25	117,25
			2	1,0000		TARIFA SELAGEM - KOMBI ITX:3B67	83,49	83,49
3780	14/10/201	5229 COMERCIO DE VELOCIMETROS REI 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		VERIFICACAO DE TCO/CALIBRACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE TACOGRAFO - KOMBI ITX:3B67	60,00	60,00
3787	17/10/201	355 INMETRO RS FILIAL	19 - Não se Aplica		0	90,09	-	90,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - AFERICAÇÃO DE TACOGRAFO KOMBI ITX3B67	90,09	90,09
3788	17/10/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0	402,00	-	402,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA 69 12V	2,00	2,00
			2	1,0000	UN	ADESIVO DE VINIL - KOMBI ITX3B67	400,00	400,00
3805	18/10/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	11,76	-	11,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIGITALIZACAO (07FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - KOMBI ITX-3B67	11,76	11,76
3806	18/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR KOMBI PARA AFERICAÇÃO DE TACOGRAFO NO DIA 17/10.	51,71	51,71
3807	18/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR KOMBI PARA INSPECAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	51,71	51,71
3815	21/10/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IWD: 5116	85,00	85,00
3818	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMARA DE AR 13 - PALIO ITC:3119	50,00	50,00
3823	21/10/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DA JUSTICA RESTAURATIVA "CIRCULOS EM MOVIMENTO NAS ESCOLAS".	51,71	51,71
3830	22/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	5.286,75	-	5.286,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 5.286,75	Vl. Total 5.286,75
3836	22/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR ALUNOS PARA INTERSERIES	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3837	23/10/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA		19 - Não se Aplica	0	23,52	-	23,52
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIGITALIZACAO (07FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - SPRINTER IKF:1459	Vl. Unitário 11,76	Vl. Total 11,76
			2	1,0000		REFERENTE A DIGITALIZACAO (07FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - ONIBUS IWD:5116	11,76	11,76
3839	23/10/201	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 BENTO GONCALVES E MONTE BELO DO SUL - ORIENTACAO PARA FAZER O PLANO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO E ESTATUTO DO CPM	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3840	23/10/201	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 BENTO GONCALVES - LEVAR SPRINTER FAZER VISTORA NA INSPESUL E DETRAN	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3852	23/10/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA		19 - Não se Aplica	0	11,76	-	11,76
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIGITALIZACAO (07FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - ONIBUS IPK:0412	Vl. Unitário 11,76	Vl. Total 11,76
3854	24/10/201	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 MONTE BELO DO SUL - LEVAR ALUNOS PARA INTERSERIES	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
3857	24/10/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME		19 - Não se Aplica	0	255,00	-	255,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	40,00	40,00
			2	1,0000		LAVAGEM - MICRO IWD:5116	80,00	80,00
			3	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	85,00	85,00
			4	1,0000		LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	50,00	50,00
3888	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	27.504,07	-	27.504,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	27.504,07	27.504,07
3889	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.758,63	-	1.758,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.758,63	1.758,63
3890	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.650,79	1.650,79
3891	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.693,23	-	7.693,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	7.693,23	7.693,23
3924	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.491,83	-	6.491,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	6.491,83	6.491,83
3925	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.665,58	-	2.665,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.665,58	2.665,58
3944	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	25,00	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3950	29/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	20,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	PAPEL FOTOGAFICO TAMANHO A4 - PCT COM 20FOLHAS - SMEC	6,90	20,70
3955	29/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	182,03	-	182,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE OUTUBRO 2019	182,03	182,03
3978	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.371,85	-	-
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	1.371,85	1.371,85
3983	31/10/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.365,08	-	1.365,08
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.	1.365,08	1.365,08
3986	31/10/201	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TROCA DE PNEU - MICRO IPK:0412	25,00	50,00
Total da Unidade:						72.072,91	-	70.387,52
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3892	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	5.000,00	5.000,00
3893	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	8.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO DE 2019.	8.000,00	8.000,00
3894	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade:						28.000,00	-	28.000,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
117	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	1.098,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00
3362	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	595,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	17,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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
3458	23/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	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
3604	30/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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
3634	01/10/201	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 - E. M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	75,00	75,00
3636	01/10/201	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 - E. M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	75,00	75,00
3687	04/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - E. M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	75,00	75,00	
3689	04/10/201	5225 ANA PAESE RIGHES			19 - Não se Aplica	0	910,12	-	910,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE 27 COROAS PARA AS ALUNAS DO BALLET USAREM NA APRESENTACAO DO BENTO EM DANCA NO DIA 09/10/19.	910,12	910,12	
3691	07/10/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	71,25	-	71,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	19,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	71,25	
3692	07/10/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	56,25	-	56,25
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	
3695	07/10/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	159,29	-	159,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	21,08	
			2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	26,20	
			3	6,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	33,48	
			4	11,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	39,05	
			5	6,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,58	39,48	
3697	07/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	209,36	-	209,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	KG	AIPIM	4,82	33,74	
			2	11,0000	KG	BATATA DOCE	3,58	39,38	
			3	4,0000	KG	BETERRABA	2,78	11,12	
			4	6,0000	UN	BROCOLIS	5,18	31,08	
			5	3,5000	KG	CEBOLA	4,08	14,28	
			6	4,0000	KG	CENOURA	3,74	14,96	
			7	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,40	64,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3699	07/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc		0	327,08	-	327,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	AIPIM	4,82	48,20
			2	17,0000	KG	BATATA DOCE	3,58	60,86
			3	8,0000	UN	BROCOLIS	5,18	41,44
			4	4,0000	KG	CENOURA	3,74	14,96
			5	7,0000	KG	CHUCHU	2,58	18,06
			6	7,0000	UN	COUVE FLOR	5,08	35,56
			7	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,40	108,00
3701	07/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc		0	58,59	-	58,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	MELANCIA	2,55	17,85
			2	7,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,82	40,74
3715	08/10/201	4884 CARLOS EDUARDO GARCIA	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BRINQUEDOS INFLAVEIS E ALGODAO DOCE - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.592/2019 QUE AUTORIZA DESPESA COMA SEMANA DA CRIANCA E FEIRA DO LIVRO.	1.000,00	1.000,00
3717	08/10/201	5226 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AGATTI LTDA	19 - Não se Aplica		0	69,70	-	69,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	FD	PIPOCA BEIJA FLR 30UN X 30G	20,90	62,70
			2	10,0000	PCT	PIPOCA BEIJA FLOR - PARA CRIANCAS DO MUNICIPIO	0,70	7,00
3730	09/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	513,13	-	-
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	19,0000	KG	MACA GALA	6,39	121,41
			4	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,10	9,30
			5	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,60	28,00
			6	6,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	64,20
			7	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO	26,90	107,60
			8	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, 100G	5,35	5,35
			9	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICONAL 200G	5,10	10,20
			10	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	1,49
			11	5,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,80	49,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3733	09/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	561,21	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO		12,49	62,45	
	2	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,15	75,60	
	3	24,0000	KG	MACA GALA		6,39	153,36	
	4	6,0000	KG	PAO CACETINHO		10,70	64,20	
	5	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO		26,90	107,60	
	6	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		9,80	98,00	
3735	09/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	569,87	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	7,0000	KG	CARNE MOIDA		24,90	174,30	
	2	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG		12,20	12,20	
	3	1,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO		4,99	4,99	
	4	12,0000	KG	MACA GALA		6,39	76,68	
	5	5,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL 500G		5,49	27,45	
	6	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,80	7,60	
	7	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		5,60	11,20	
	8	7,0000	KG	PAO CACETINHO		10,70	74,90	
	9	2,5000	KG	QUEIJO PRATO		26,90	67,25	
	10	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		5,10	15,30	
	11	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		9,80	98,00	
3744	10/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	23,08	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	2,0000	KG	ARROZ BRANCO		3,55	7,10	
	2	2,5000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		6,39	15,98	
3745	10/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	23,08	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	2,0000	KG	ARROZ BRANCO		3,55	7,10	
	2	2,5000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		6,39	15,98	
3782	16/10/201	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 - E. M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA		75,00	75,00	
3817	21/10/201	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 ESPETACULO CONTOS MAGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1592/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA E FEIRA DO LIVRO.	3.000,00	3.000,00
3842	23/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	198,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	PAO	9,90	9,90
			2	1,5000	KG	QUEIJO	28,00	42,00
			3	4,0000	UN	SUCO	8,50	34,00
			4	4,0000	UN	GELO	6,00	24,00
			5	2,5000	KG	PRESUNTO	19,00	47,50
			6	4,0000	UN	OLEO DE SOJA	4,10	16,40
			7	1,0000	UN	ACHOCOLATADO	11,50	11,50
			8	2,0000	DZ	OVOS - LANCHE PARA AS CRIANCAS - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.592/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA E FEIRA DO LIVRO.	6,50	13,00
3976	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	3.215,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	3.215,30	3.215,30
3980	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	1.268,74	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.268,74	1.268,74
3981	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	1.782,66	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.782,66	1.782,66	
3982	31/10/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	8.246,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.246,70	8.246,70	
3984	31/10/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	737,16	-	737,16
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.	737,16	737,16	
Total da Unidade:						23.300,87	-	18.030,18	
Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO									
186	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,22
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.095,00	9.891,50	9.891,50	
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.011,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017 DE 25/01/2017.	9.132,70	9.132,70	
578	12/02/201	4792 VALMOR LONGUI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0		0,00	-	1.988,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.988,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.410,13	20.410,13	
579	12/02/201	4939 AMANDA RIGHES MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0		0,00	-	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		0,00	-	2.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA DO CIDADINO - 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		0,00	-	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 SEGURANCAS - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 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
3632	01/10/201	5220 FABIO COSTA DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	225,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOLA PENALTY MAX 1000 - ESCOLA DE FUTEBOL	225,00	225,00
3768	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	31,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA - HANGAR DA CANOAGEM	31,50	31,50
Total da Unidade:						256,50	-	14.711,22
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
106	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA	200,00	200,00
3361	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000001/2019 0	0,00	-
								602,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90		21,80		
2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		8,78		
3	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	3,55		7,10		
4	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		10,65		
5	5,0000	KG	BATATA INGLESIA	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	0,00	-	718,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	0,00	-	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	0,00	-	2.883,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	3.065,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	3.065,23	3.065,23			
3617	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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			
3690	07/10/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	56,25	-		56,25

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	15,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	56,25			
3693	07/10/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	98,82	-		98,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	15,81	
			2	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	19,65	
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	11,16	
			4	1,0000	BANDEJA	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G	5,10	5,10	
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	14,20	
			6	5,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,58	32,90	
3694	07/10/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019			0	120,04	-	120,04
			32 - RDE (Regime Diferenc						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	15,81	
			2	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	19,65	
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	11,16	
			4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	14,20	
			5	9,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,58	59,22	
3696	07/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019			0	181,72	-	181,72
			32 - RDE (Regime Diferenc						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	TOMATE	5,82	46,56	
			2	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10	
			3	2,0000	KG	PEPINO	3,55	7,10	
			4	5,0000	KG	MELANCIA	2,55	12,75	
			5	9,0000	KG	MANGA	4,55	40,95	
			6	1,0000	MACO	ESPINAFRE	2,55	2,55	
			7	3,5000	KG	FEIJAO	6,55	22,93	
			8	2,0000	UN	ABACAXI	5,10	10,20	
			9	4,0000	KG	CHUCHU	2,58	10,32	
			10	4,0000	UN	COUVE FLOR	5,08	20,32	
			11	3,0000	UN	ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,65	4,95	
3698	07/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019			0	291,04	-	291,04
			32 - RDE (Regime Diferenc						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	KG	TOMATE	5,82	87,30	
			2	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10	
			3	3,0000	KG	PEPINO	3,55	10,65	
			4	10,0000	KG	MELANCIA	2,55	25,50	
			5	19,0000	KG	MANGA	4,55	86,45	
			6	3,5000	KG	FEIJAO	6,55	22,93	
			7	3,0000	UN	ABACAXI	5,10	15,30	
			8	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,65	6,60	
			9	0,2500	KG	ALHO	23,13	5,78	
			10	4,0000	KG	BETERRABA	2,78	11,12	
			11	4,0000	KG	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,08	16,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3700	07/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc		0	83,09	10,20	72,89

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	ABACAXI	10,20	20,40
2	8,0000	UN	ALFACE CRESPO	1,65	13,20
3	0,5000	KG	CEBOLA	4,08	2,04
4	4,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,40	21,60
5	4,0000	KG	MANGA	4,55	18,20
6	3,0000	KG	MELANCIA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,55	7,65

3729	09/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	614,88	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

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	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	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	13,00
8	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	4,29
9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	4,79
10	7,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	174,30
11	6,5000	KG	CARNE MOIDA	24,90	161,85
12	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90
13	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99
14	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS 400G	4,69	4,69
15	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	6,80
16	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADA	12,49	62,45
17	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	49,90
18	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78
19	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (ALFABETO) 500G	3,25	3,25
20	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10	9,30
21	2,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL	5,49	10,98
22	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	3,80
23	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89	3,89

3731	09/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	762,07	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G		10,90		21,80	
	2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		4,39		8,78	
	3	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO		3,55		7,10	
	4	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG		3,55		10,65	
	5	4,0000	KG	BATATA INGLESA		3,15		12,60	
	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	8,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA		24,90		199,20	
	10	7,0000	KG	CARNE MOIDA		24,90		174,30	
	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	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 200G		6,79		6,79	
	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	3,0000	UN	MASSA PARA PASTEL 500G		5,49		16,47	
	21	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G		8,69		8,69	
	22	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,80		7,60	
	23	9,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		5,60		50,40	
	24	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 700ML		3,89		3,89	
	25	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		5,10		10,20	
	26	1,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO		5,35		5,35	
	27	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G		6,20		6,20	
	28	1,0000	UN	SAL MARINHO		1,49		1,49	
	29	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G		6,99		6,99	
	30	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G		2,99		2,99	
	31	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG		12,20		12,20	
	32	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		3,15		18,90	
3732	09/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	561,21	561,21	-
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO		12,49		62,45	
	2	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,15		75,60	
	3	24,0000	KG	MACA GALA		6,39		153,36	
	4	6,0000	KG	PAO CACETINHO		10,70		64,20	
	5	4,0000	KG	QUEIJO RALADO PARMESAO 100G		26,90		107,60	
	6	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		9,80		98,00	
3734	09/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	156,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE 800G	10,90	21,80	
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	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 TIPO MARIA 370G	4,29	8,58	
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	19,16	
			6	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90	
			7	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,69	9,38	
			8	9,0000	UN	IOGURTE SABOR MORANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,99	44,91	
3966	31/10/201	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	
3967	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	2.383,33	-	-
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.	2.383,33	2.383,33	
3968	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	1.116,91	-	-
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	1.116,91	1.116,91	
3969	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	558,45	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	558,45	558,45
3970	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.605,50	-	-
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.	1.605,50	1.605,50
3971	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.784,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	2.784,32	2.784,32
3972	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	4.353,69	-	-
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
3973	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.224,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.224,64	2.224,64
3974	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	110,26	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	110,26	110,26
3977	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.800,00	-	-
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	1.800,00	1.800,00
Total da Unidade:						21.388,59	571,41	27.243,12
Total do Órgão:						204.986,14	571,41	212.458,54
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
113	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.311,11	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	29.000,00	29.000,00
120	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	18,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 22,65 (VINTE REAIS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
130	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.347,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.347,08 CONFORME CONTRATO.	13.605,51	13.605,51
166	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,29	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3370	06/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	3.564,35
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
3411	12/09/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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
3439	18/09/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
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	0,00	-	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
3491	25/09/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3585	30/09/201	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3640	01/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	269,40	-	269,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE SETEMBRO 2019	269,40	269,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3668	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.362,80	-	1.362,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	SOLDA		20,00		20,00
	2	1,0000	UN	SOLDA LANCA - RETRO RANDON		390,00		390,00
	3	1,0000	UN	FILTRO COMB. VOLVO		18,20		18,20
	4	1,0000	UN	TECFIL PSD 980/1 - RETRO VOLVO		87,30		87,30
	5	1,0000	UN	SOLDA		30,00		30,00
	6	1,0000	UN	PARFUSO		3,00		3,00
	7	1,0000	UN	SOLDA		25,00		25,00
	8	1,0000	UN	PARAFUSO		4,00		4,00
	9	1,0000	UN	PORCA		1,80		1,80
	10	1,0000	UN	SOLDA		55,00		55,00
	11	2,0000	UN	PARAFUSO		3,50		7,00
	12	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE CINZA		1,60		3,20
	13	1,0000	UN	LAMPADA H7		32,00		32,00
	14	1,0000	UN	SOLDA		420,00		420,00
	15	1,0000	UN	CABO ESTRA. F1000/4000		59,30		59,30
	16	2,0000	N	FILT. COMB. MOTOR MWM		14,00		28,00
	17	1,0000	UN	SOLDA		55,00		55,00
	18	1,0000	UN	PARAFUSO		7,00		7,00
	19	1,0000	UN	PORCA		2,00		2,00
	20	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE VERMELHO		115,00		115,00
3669	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	938,65	-	938,65
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	LAMPADA H7		32,00		32,00
	2	1,0000	UN	MAC. INT. GOL/VOYAGE		13,70		13,70
	3	1,0000	UN	LONA FREIO TRAS. SAVEIRO		35,30		35,30
	4	1,0000	UN	CORPO DE BORBOLETA GOL/FOX - SAVEIRO ITR:1538		857,65		857,65
3670	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947		35,00		35,00
	2	1,0000	UN	SOLDA CORTE - TRATOR AGRAEL VERMELHO		35,00		35,00
	3	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO 416E		70,00		70,00
	4	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO RANDON		95,00		95,00
3671	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	337,00	-	337,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000SE C15W40 CI4 - CAMINHAO IVJ:3947		16,00		32,00
	2	12,0000	UN	TUTELA AGM 68 - PATROLA CASE		13,00		156,00
	3	5,0000	UN	LUBRAZ GRANS THF 20W30 - TRATOR AGRALE CINZA UN		15,00		75,00
	4	1,0000	UN	PETRONA URANEA 1000 15W40 CH4		14,00		14,00
	5	4,0000	UN	LUBRAX GRANS THF 20W30 - RETRO VOLVO		15,00		60,00
3672	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.850,15	-	2.850,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	89,15
			2	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	59,43	59,43
			3	3,0000	H	SERVICO LANCA	59,43	178,29
			4	4,0000	H	SERVICO CONCHA	59,43	237,72
			5	2,0000	H	SERVICO PISTAO - RETRO 416E	59,43	118,86
			6	1,0000	H	SERVICO LAMINAS	59,43	59,43
			7	4,0000	H	SERVICO BOMBA HIDRAULICO - PATROLA CASE	59,43	237,72
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	59,43
			9	1,5000	H	SERVICO GRAMPOS	59,43	89,15
			10	2,0000	H	SERVICO COMANDO HIDRAULICO	59,43	118,86
			11	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE VERMELHO	59,43	118,86
			12	2,0000	H	SERVICO FREIO	59,43	118,86
			13	1,0000	H	SERVICO PARTE ELTRICA - CAMINHAO IVJ3947	59,43	59,43
			14	1,0000	H	SERVICO PINO	59,43	59,43
			15	4,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	59,43	237,72
			16	8,0000	H	SERVICO CAIXA	59,43	475,44
			17	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA	59,43	59,43
			18	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR AGRALE CINZA	59,43	118,86
			19	2,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	59,43	118,86
			20	0,5000	H	SERVICO PORTA	47,05	23,53
			21	1,0000	H	SERVICO CUBO RODA	47,05	47,05
			22	2,5000	H	SERVICO FREIO	47,05	117,63
			23	1,0000	H	SERVICO FALHA - SAVEIRO ITR:1538	47,05	47,05
3673	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	187,05	-	187,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CUBO RODA TRAZ. SAVEIRO ITR:1538	187,05	187,05
3756	11/10/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	199,33	-	199,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SALVA VIDAS 3/4	28,80	28,80
			2	2,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 3/4 4TR	14,26	28,52
			3	1,0000	UN	FEMEA GIR SEDE PLANA RETA 1.3/16X1/2	18,81	18,81
			4	1,7000	UN	MANGUEIRA LUMAFLEX 100R4 1.1/2- 157PSI - RETRO 416E	72,47	123,20
3777	14/10/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		PARAFUSO GRAMPO - GRAMPOS DO TRATOR VERMELHO	6,00	60,00
3778	14/10/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	108,69	-	108,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5600	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06 3/8"	27,59	43,04
			2	2,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/8	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16" SPX3/8	19,75	19,75
			4	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 13/16"SP X 3/8" - RETRO RANDOM	25,90	25,90
3832	22/10/201	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
3835	22/10/201	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
3838	23/10/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - SEMINARIO REGIONAL DE PRODUCAO DE MORANGOS.	77,56	77,56
3841	23/10/201	5241 FERNANDO CHIES	19 - Não se Aplica		0	567,00	-	567,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		BOTINA DU GAUCHO C/ZIPER - SEC. AGRICULTURA VETERINARIO	189,00	567,00
3874	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	4.642,12	4.642,12
3875	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	15.525,53	15.525,53
3876	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.795,94	-	1.795,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.795,94	1.795,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3914	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	974,84	974,84
3915	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.637,51	-	3.637,51
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 OUTUBRO DE 2019.	3.637,51	3.637,51
3939	28/10/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA REPARO ENDIREITAR E CROMO HASTE - RETRO RANDON	340,00	340,00
3954	29/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	269,42	-	269,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE OUTUBRO 2019	269,42	269,42
3988	31/10/201	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	540,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO 416E	60,00	240,00
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO VOLVO	60,00	240,00
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	30,00	60,00
Total da Unidade:						34.934,99	-	42.771,32
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
2951	05/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.860,32
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 QUINZENAS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.839,32	15.869,18	15.869,18
3494	25/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	399,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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
3655	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		302,50	-	302,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AMORTECEDOR UNO MILE	235,70	235,70
			2	2,0000	UN	BUCHA BAND.TRAZ FIAT.	14,30	28,60
			3	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00
			4	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00
			5	1,0000	UN	PORCA - FIAT UNO IRH:6891	1,20	1,20
3656	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	15,00	60,00
3657	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	164,67	-	164,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	SERVICO SUSPENSAO TRASEIRA	47,05	141,15
			2	0,5000	H	SERVICO GRADE - FIAT UNO IRH:6891	47,05	23,53
3658	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		19,00	-	19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IPIRANGA OLEO F1 MASTER 15W40 - FIAT UNO IRH:6891	19,00	19,00
3827	22/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica	0		526,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DE PREGAO: FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI N° 10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTR N°123/2006 (E SUAS ALTERACOES POSTERIORES), ATUALIZADO CONFORME DECRETO N° 10.024/2019, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO A SERVIDORA DEBORA SCHULTZ MARCOLLA.	526,00	526,00
3877	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2019.	3.106,10	3.106,10
3916	24/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		652,28	-	652,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.	Vl. Unitário 652,28	Vl. Total 652,28
3958	30/10/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	206,84	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PREGAO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS, COM BASE NA LEI Nº10.520/2002 E LC 123/2006 NOS DIAS 31/10 E 01/11/2019.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 206,84
Total da Unidade:						5.037,39	-	8.667,92
Total do Órgão:						39.972,38	-	51.439,24
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
78	02/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO Nº01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00
187	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.695,54
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	Vl. Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
193	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	217,41
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
3021	09/08/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	17.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A REALIZACAO DE ANTEPROJETO ARQUITETONICO DA PRACA MULTI USO. CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 17.000,00	Vl. Total 17.000,00
3492	25/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	190,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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
3710	08/10/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO PARA CAMINHADA CIVICA REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.590/2019 QUE AUTORIZA DESPESA COM A COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA E OS FESTEJOS FARROUPILHA.	1.000,00	1.000,00
3769	11/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	30,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	M	CORDA FINA - REDE GINASIO DE ESPORTES	0,75	30,00
3789	17/10/201	2299 RICARDO VIGNATTI CAUMO	19 - Não se Aplica	0	600,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMPANARIO ESPECIAL	450,00	450,00
			2	1,0000	UN	MOLDURA EM MADEIRA MACICA MEDINDO 60 X 90CM - PARA EXPOSICAO DO PROJETO CAMINHOS DO PAO E VINHO.	150,00	150,00
3825	22/10/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	417,38	-	417,38	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO	70,00	210,00
			2	1,0000	LA	PINTA PISO VERMELHO - PARQUE DE EVENTOS CTG	207,38	207,38
3843	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	226,50	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	VEDA ANEL	8,50	8,50
			2	1,0000	UN	CONJUNTO PARAFUSO PARA VASO	4,50	4,50
			3	2,0000	UN	ESPUDE	3,90	7,80
			4	1,0000	UN	REPARO HIDRA	38,50	38,50
			5	4,0000	UN	TORNEIRA PRETA	3,50	14,00
			6	2,0000	UN	CAIXA DESCARGA	31,50	63,00
			7	1,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITARIO	31,50	31,50
			8	1,0000	UN	SIFAO SANFONADO	9,90	9,90
			9	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE	5,95	5,95
			10	2,0000	UN	TUBO PARA CAIXA DESCARGA LONGO	12,50	25,00
			11	1,0000	UN	TE SOLDAVEL 25X1/2	4,95	4,95
			12	1,0000	UN	ROLO DE FITA ZEBRADA - PARQUE DE EVENTOS	12,90	12,90
3844	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	278,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	M	FIO 2X2.5MM	2,90	232,00
			2	2,0000	UN	FLECHA FEMEA	6,50	13,00
			3	2,0000	UN	PINO FLECHA	5,50	11,00
			4	4,0000	UN	SUPORTE PENDENTE - PARQUE DE EVENTOS	5,50	22,00
3851	23/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	340,82	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS	8,99	251,72
			2	9,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS - SEC. TURISMO	9,90	89,10
3961	30/10/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	882,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	UN	MUDAS DE FLORES DIVERSAS - PRACAS E JARDINS	1,47	882,00
3963	30/10/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	323,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	DUCHA 4T 6800W	56,00	168,00
			2	1,0000	UN	HASTE P/CHUVEIRO PLASTICA	12,00	12,00
			3	3,0000	UN	ASSENTO SANITARIO	29,00	87,00
			4	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA CIPLA	33,00	33,00
			5	1,0000	UN	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 40CM	5,50	5,50
			6	1,0000	UN	TUBO P/CAIXA DESCARGA N°3 - PARQUE DE EVENTOS	17,50	17,50
Total da Unidade:						4.097,70	-	23.220,40
Total do Órgão:						4.097,70	-	23.220,40