

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	-	75,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.000,00	2.000,00
195	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	211,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
330	25/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	471,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 471,15	5.418,22	5.418,22
798	01/03/201	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	400,00	4.400,00
2040	03/06/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.225,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	8.087,87	8.087,87
4155	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	366,80	366,80
4186	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20
4187	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.822,97	Vl. Total 4.822,97
4188	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22
4189	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.012,83	-	1.012,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.012,83	Vl. Total 1.012,83
4277	29/11/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,20	-	175,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 24,0000	UN	Descrição do Item REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHE 250G, COM UMA DOBRA - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 7,30	Vl. Total 175,20
4288	29/11/201	3400 PONTOGRAV CARIMBOS CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA	19 - Não se Aplica		0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM COM ETOJO DE VELUDO 210X140MM - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 180,00	Vl. Total 360,00
Total da Unidade:						24.722,22	-	27.146,59
Total do Órgão:						24.722,22	-	27.146,59
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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
111	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	819,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A 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	- 57,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
562	08/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000002/2015 0		0,00	- 1.044,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
742	26/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 1.535,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	21.400,00	21.400,00
952	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico		000002/2015 0		0,00	- 1.075,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	13.000,00	13.000,00
1360	18/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	- 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, DE AVISOS, NOTAS, INFORMAÇÕES, ATOS, TRABALHOS,PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS, ATRAVÉS DE ENTREVISTAS E PUBLICAÇÕES NAS PLATAFORMAS DE INTERNET - CONFORME CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$ 700,00.	5.903,33	5.903,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3415	12/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	380,04
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
3653	02/10/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	365,33
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
3948	28/10/201	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 CURSO - ELEICOES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL NO DIA 19/11 AO VICE PREFEITO IVONEI CHIMENTO	399,00	399,00
4112	19/11/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	155,13	-	155,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE ELEICOES 2020.	155,13	155,13
4142	21/11/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA APORTO ALEGRE - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	77,56	77,56
4190	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	16.459,06	16.459,06
4191	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	834,77	-	834,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	834,77	834,77
4238	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	3.456,40	3.456,40		
4239	26/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	175,30	-	175,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	175,30	175,30		
4273	27/11/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica	0	704,95	-	704,95	
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	704,95	704,95		
Total da Unidade:						21.863,17	-	29.580,07		
Total do Órgão:						21.863,17	-	29.580,07		
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	-	207,50
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	-	304,09	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 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	-	1.225,97
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	-	125,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00	
563	08/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.609,81	29.609,81	
568	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	567,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.077,28	6.077,28	
1345	17/04/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	-	2.846,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTOVALOR 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
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
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
2628	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		2.682,47		2.682,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2629	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	534,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 534,78 MENSAIS CONFORME CONTRATO	1.354,78	1.354,78
2630	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	1.002,51	1.002,51
3475	23/09/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	286,78
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
3767	11/10/201	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
3826	22/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 Nº 10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTR Nº123/2006 (E SUAS ALTERACOES POSTERIORES), ATUALIZADO CONFORME DECRETO Nº 10.024/2019, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO A SERVIDORA CAMILA GELATTI.	526,00	526,00
3850	23/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3957	30/10/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	103,42
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 Nº10.520/2002 E LC 123/2006 NOS DIAS 31/10 E 01/11/2019.	103,42	206,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3960	30/10/201	5244 CARLOS RODRIGO DE LARA PEREIRA MEI	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 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
3994	01/11/201	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 - GARIBALDI - CARTORIO DE REGISTROS, COLHER ASSINATURAS, RECOLHER DOCUMENTACOES PARA PRESACAO DE CONTAS DO FESTEJA SANTA TEREZA.	51,71	51,71
3995	01/11/201	1936 DERLY ANTONIO JOAO VALDUGA	7 - Dispensa por Pequeno		0	988,00	-	494,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA DISPONIBILIZAR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N°1902/2017, IMOVEL ESTE INSCRITO SOB O N° 137, LOCALIZADO NO LOTE URBANO N° 02, DA MATRICULA DE N° 30.396, LIVRO 02, TRANSLADO FLS01, SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL N°450, CENTRO. CONFORME CONTRATO	494,00	988,00
3996	01/11/201	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
3997	01/11/201	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
3998	01/11/201	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
3999	01/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	12,06	-	12,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,06	12,06
4000	01/11/201	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
4001	01/11/201	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
4002	01/11/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	22,31	-	22,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	22,31	22,31
4003	01/11/201	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
4004	01/11/201	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
4005	01/11/201	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
4038	06/11/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO PARA A CORRIDA DE LOMBA, REUNIAO LIVRO DOS 150 ANOS DE IMIGRACAO ITALIANO. BUSCA DE MATERIAIS PARA CURSO RT14.	51,71	51,71
4068	13/11/201	5093 MAGAZZINE LUIZA SA			19 - Não se Aplica	0	94,80	- 94,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TELEFONE SEM FIO INTALBRAS TS 3110 - BRANCO - SEC. ADMINISTRACAO	94,80	94,80
4131	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	44,28	- 44,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	44,28	44,28
4156	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	8.962,30	- 8.962,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.962,30	8.962,30
4169	25/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	71,40	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,90	71,40
4171	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	5,50	- 5,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLUG MACHO 2 PINOS - TOMADA DO LAVA JATO	5,50	5,50
4172	25/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	50,94	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DESENTUPIDOR DE PIA	10,50	21,00
			2	6,0000	UN	PARES DE LUVA BORRACHA - SEC. ADMINISTRACAO	4,99	29,94
4184	25/11/201	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 - REVISAO, ALTERACAO DE ARTE E RETIRADA DA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. RETIRADA DE MATERIAIS NA UCS, NO DIA 22/11.	51,71	51,71
4192	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	- 4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	4.642,12	4.642,12	
4193	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	29.278,06	29.278,06	
4194	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	1.650,79	1.650,79	
4240	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	974,84	974,84	
4241	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	6.495,06	6.495,06	
4263	27/11/201	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 - ASSEMBLEIA COREDE SERRA E BENTO GONCALVES - REUNIAO NA ATUASERRA	51,71	51,71	
4316	29/11/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			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	
4317	29/11/201	5251 NADIA MARIA ZANCHET RIEDI			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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						54.512,18	-	70.350,99
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
4195	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	9.220,88		9.220,88
4196	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	7.565,66		7.565,66
Total da Unidade:						16.786,54	-	16.786,54
Total do Órgão:						71.298,72	-	87.137,53
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	-	636,70
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: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	-	155,54
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
3008	08/08/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6,96
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	-	610,65
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
3766	11/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	633,00
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	0,00	-	11.554,82
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	0,00	-	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
3985	31/10/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
4053	11/11/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	13,64
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
4070	14/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	93,45	-	93,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASSAGEM DE IDA BENTO GONCALVES A PORTO ALEGRE E RETORNO PORTO ALEGRE/BENTO GONCALVES NO DIA 18 DE NOVEMBRO.	Vl. Unitário 93,45	Vl. Total 93,45
4071	14/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	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 - CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - RS - SIAPC JURISDICIONADOS 2019.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42
4170	25/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	47,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 47,60
4197	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	18.519,89	-	18.519,89
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 18.519,89	Vl. Total 18.519,89
4198	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.086,28	-	2.086,28
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 2.086,28	Vl. Total 2.086,28
4242	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.327,30	-	4.327,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.327,30	Vl. Total 4.327,30
4278	29/11/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	311,60	-	311,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS DO PROCESSO N° 9001798-70.2017.8.21.0005 - ELIZETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI.	311,60	311,60	
4279	29/11/201	3598	1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica	0		59,40	-	59,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	REFERENTE A PROCESSO N° 005/1.17.0002493-7 EMBARGOS DE DECLARACAO N° 70077648319 DE IVANA MARIA DO HORTO ACCO.	19,80	59,40	
Total da Unidade:						26.048,94	-	42.773,50	
Total do Órgão:						26.048,94	-	42.773,50	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
175	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	96,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	3.000,00	3.000,00	
185	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	187,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00	
190	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	282,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	
191	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	23,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00	
2237	24/06/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	77,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	500,00	500,00	
2369	01/07/201	2536	SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	2.450,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.450,48	14.702,88
3047	13/08/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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
3048	13/08/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LIMA PARA MOTOSSERRA - MOTOSSERRA	10,00	20,00
3447	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	46.281,57
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
3718	09/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	787,29
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
3763	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	34,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	INTERRUPTOR 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	0,00	-	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	
3845	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	
3987	31/10/201	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	85,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	85,00	85,00	
4017	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 (15W40 CH4) - RETRO 416E	14,00	42,00	
			2	17,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 (15W40 CH4) - CAMINHAO BMG:6358	14,00	238,00	
4018	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	557,30	-	557,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. GOL GS/FOX - IMV:5208	41,30	82,60	
			2	1,0000	UN	CRUZETA F600/D40/VOLS	72,40	72,40	
			3	1,0000	UN	SOLDA	220,00	220,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	55,00	55,00	
			5	2,0000	UN	FILT. COMB. MOTOR MWM C/1/2L	14,00	28,00	
			6	1,0000	UN	PSL 171 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	29,30	29,30	
			7	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO BMG:6358	70,00	70,00	
4019	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Precos		000002/2015	0	968,79	-	968,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO ESTAB. - FOX IMV:5208	47,05	47,05
			2	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	59,43	59,43
			3	8,0000	H	SERVICO CONCHA	59,43	475,44
			4	1,0000	H	SERVICO CARDAN	59,43	59,43
			5	0,5000	H	SERVICO ESTRIBO	59,43	29,72
			6	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO 416E	60,00	60,00
			7	2,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	118,86
			8	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	59,43	118,86
4027	05/11/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	198,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	500,00	500,00
4031	05/11/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	6.492,50	-	6.492,50
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.	6.492,50	6.492,50
4034	05/11/201	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
4039	06/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	60,00
4054	11/11/201	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	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
4061	12/11/201	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	5,75	-	5,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	0,03 ML REBITE REPUXO AD 6100S 4.8X25,4MM - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	5,75	5,75
4067	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00	
4072	14/11/201	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	
4094	18/11/201	787 OLIR FERRONATO			19 - Não se Aplica	0	77,56	-	77,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - REUNIAO DEFESA CIVIL	77,56	77,56	
4106	18/11/201	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	
4114	19/11/201	4859 ROGERIO ZANETTE			19 - Não se Aplica	0	414,00	-	414,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REPARAO CARB.	15,00	15,00	
			2	1,0000	UN	TELA CARB.	5,00	5,00	
			3	1,0000	UN	CABECOTE	10,00	10,00	
			4	1,0000	UN	JUNTA SILENCIOSO	5,00	5,00	
			5	1,0000	UN	LUVA	12,00	12,00	
			6	1,0000	UN	JUNTA	5,00	5,00	
			7	1,0000	UN	MODULO	120,00	120,00	
			8	1,0000	UN	MOLA	5,00	5,00	
			9	1,0000	UN	MOLA	5,00	5,00	
			10	3,0000	UN	CARRETEL - ROCADEIRA MANUAL	35,00	105,00	
			11	1,0000	UN	TELA CARB.	5,00	5,00	
			12	1,0000	UN	FILTRO	15,00	15,00	
			13	2,0000	UN	JUNTA	9,00	18,00	
			14	1,0000	UN	ESTICADOR	20,00	20,00	
			15	1,0000	UN	RESPIRO	9,00	9,00	
			16	1,0000	UN	VELA	15,00	15,00	
			17	1,0000	UN	BICO SUBSOLADOR - MOTOSSERRA	45,00	45,00	
4115	19/11/201	4860 MECANICA ALEMOTOR LTDA			19 - Não se Aplica	0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE MAO DE OBRA ROCADEIRA	85,00	85,00	
			2	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA MOTOSSERRA	90,00	90,00	
4117	19/11/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	95,84	-	95,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,1800	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06 3/8"	31,26	36,89
			2	1,0000	UN	FB 06-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 3/8"	16,38	16,38
			3	1,0000	UN	FJ90 06-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 90°	18,97	18,97
			4	2,0000	UN	CAPA 3/8" CP 02-06 CAPA HIDRAULICA - RETRO 416E	11,80	23,60
4123	20/11/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	339,15	-	339,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CABO - RETRO 416E	339,15	339,15
4124	20/11/201	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
4129	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	32,43	-	32,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	32,43	32,43
4144	21/11/201	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
4148	22/11/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,01	-	40,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PARAFUSO SEXT 1" X 8" UNC	16,00	32,00
			2	2,0000		PORCA SEXT. NY 1" AUTO TRAVANTE - ROCADEIRA ARTICULADA	4,01	8,01
4151	22/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	576,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOBINA DE CAMPO	180,00	180,00
			2	1,0000	UN	GARFO BB JF	18,00	18,00
			3	1,0000	UN	INDUZIDO JF 12V	260,00	260,00
			4	1,0000	UN	PORTA ESCOVA AGRALE	65,00	65,00
			5	1,0000	UN	JOGO REPARO MP	18,00	18,00
			6	1,0000	UN	KIT BUCHA - CMAINHAO BMG:6358	35,00	35,00
4152	22/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA - CAMINHAO BMG:6358	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
4162	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
4165	25/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	7.000,00	-	7.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2.000,0000	Unidade LTS	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 7.000,00
4173	25/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	425,00	-	425,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item ROLO DE FIO PARA ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 130,00	Vl. Total 260,00
			2	1,0000	UN	CARRETEL P/ ROCADEIRA	35,00	35,00
			3	10,0000	M	SOMBRITE - SEC. OBRAS	13,00	130,00
4174	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	33,50	-	33,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade SC	Descrição do Item CIMENTO - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 33,50	Vl. Total 33,50
4199	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
4200	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.792,54	-	44.792,54
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 44.792,54	Vl. Total 44.792,54
4201	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.844,04	-	4.844,04
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.844,04	Vl. Total 4.844,04
4202	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.077,87	-	3.077,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.077,87	Vl. Total 3.077,87
4243	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
4244	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.526,58	-	11.526,58
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 11.526,58	Vl. Total 11.526,58
4262	27/11/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	264,29	-	264,29
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 0,2000	UN	PARAFUSO LAMINA 5/8 X 3"	Vl. Unitário 435,71	Vl. Total 87,14
			2	0,2000	UN	PORCA SEXT. 5/8-11FPP NC CH 15/16 LAMINA - CARREGADEIRA FIAT	227,55	45,51
			3	1,0000	UN	CHAVE AJUSTAVEL 12" ABERTURA 35MM - ROCADEIRA ARTICULADA	109,61	109,61
			4	1,0000		IPI S/PECAS	22,03	22,03
4270	27/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
4271	27/11/201	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
4290	29/11/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	338,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	UN	DISCO EMBREAGEM - ROCADEIRA ARTICULADA	Vl. Unitário 16,00	Vl. Total 48,00
			2	4,0000	UN	PARAFUSO LAMINA ROCADEIRA	42,00	168,00
			3	3,0000	UN	PARRAFUSO ARRADO - ROCADEIRA ARTICULADA	6,00	18,00
			4	2,0000	UN	LAMINA - TRATOR TRAPP	52,00	104,00
4291	29/11/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	84,00	-	84,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		ALMOCO PARA SERVIDORES DA DEFESA CIVIL.	21,00	84,00
Total da Unidade:						88.859,11	-	138.192,10
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
184	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	29,10	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
2221	19/06/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	4.273,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.477,63	28.656,83	28.656,83
4119	19/11/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica	0	778,25	-	778,25	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	M	FIO FE 80	0,55	550,00
			2	10,0000	UN	ISOLADOR 4 RANHURAS	2,00	20,00
			3	5,0000	UN	ALCA ASE PARA FIBRA OTPICA	5,00	25,00
			4	15,0000	M	FITA ACO INOX	4,75	71,25
			5	10,0000	PCT	SELO ACO	1,20	12,00
			6	1,0000	UN	FONTE PARA ONU 2001/4001 - TELEFONES DO INTERIOR	100,00	100,00
4153	22/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	73,57	-	73,57	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	73,57	73,57
Total da Unidade:						851,82	-	5.154,29
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
189	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.661,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	110.000,00
3846	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PREGO 19X39 - ILUMINACAO PUBLICA	10,50	10,50	
4127	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	8.100,75	-	8.100,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	8.100,75	8.100,75	
4154	22/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	180,16	-	180,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	180,16	180,16	
Total da Unidade:						8.280,91	-	11.953,21	
Total do Órgão:						97.991,84	-	155.299,60	
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	-	660,00
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	8.000,00	8.000,00	
157	02/01/201	5079 EDUARDO WEINERT CORREA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	20.400,00	20.400,00	
163	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
165	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12,10
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	-	450,45
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	-	1.259,63
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	
217	03/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.286,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	15.000,00	15.000,00	
221	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	20.000,00	6.101,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	80.000,00	80.000,00	
569	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	296,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.176,61	3.176,61	
937	18/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		0,00	-	1.551,36
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
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	-	1.525,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 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	
1909	28/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20.510,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	50.000,00	50.000,00	
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	-	1.574,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. VALOR MENSAL R\$ 3.646,25 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.545/2018.	15.000,00	15.000,00	
2329	26/06/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			30 - Chamamento Público	C000002/2018 0	0,00	1.279,60	-
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 69,90 CONFORME CONTRATO	384,45	384,45
2605	15/07/201	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	2.231,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, 20 HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES E NECESSIDADES DE PACIENTES. SENDO VALOR DE R\$ 2.231,68 - CONFORME CONTRATO	12.274,24	12.274,24
2606	15/07/201	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	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 SERVICIO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	6.884,22
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
3071	15/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	199,79
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 Preços	000006/2016	0	0,00	0,01	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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
3374	09/09/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	827,36
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
3451	19/09/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	531,95
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
3486	25/09/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	58,70	234,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 18/09/2019; VEICULO DOBLO IVQ:2293 - CONDUTOR DIRIGINDO VEICULO MANUSEANDO CELULAR; VEICULO CONDUZIDO PELO MOTORISTA HENRI FAVERO	293,47	293,47
3641	01/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	0,00	896,35	489,75
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3758	11/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,32
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
3931	25/10/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	7.276,40
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
3936	25/10/201	3035 HENRI FAVERO	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	2.000,00	2.000,00
3946	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	5.363,61
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
4006	01/11/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	3.000,00	-	2,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 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	3.000,00	3.000,00
4007	01/11/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	406,08	-	406,08
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.	406,08	406,08
4008	01/11/201	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 - TREINAMENTO SISTEMA DIGISUS NO DIA 30/10	77,56	77,56
4009	01/11/201	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 HOSPITAL TACCHINI.	77,56	77,56
4014	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TEC.FID. PSL TM5 - FILTRO LUBRIFICANTE - PALIO IVM:3758	13,80	13,80
			2	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO 1.6	55,20	55,20
			3	1,0000	UN	SOLDA	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	LAMPADA H7 - DOBLO IRV:8794	32,00	32,00
4015	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	224,00	-	224,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - DOBLO IRV:8794	32,00	96,00
			2	4,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - PALIO IVM:3758	32,00	128,00
4016	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	141,15	-	141,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO FREIO	47,05	70,58
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794	47,05	47,05
			3	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	47,05	23,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4033	05/11/201	5052 MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 500,0000	Unidade UN	Descrição do Item AGULHA DUX 25X40MM - PARA ACUPULTURA POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 0,17	Vl. Total 85,00
4041	07/11/201	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 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SIVISA RS. NO DIA 06/11.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42
4042	07/11/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	657,38
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
4043	07/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	886,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
4044	08/11/201	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 CONserto DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
4046	08/11/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	766,97	-	766,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 766,97	Vl. Total 766,97
4047	08/11/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	1.963,64	-	1.963,64
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/11 A 26/11	Vl. Unitário 1.901,64	Vl. Total 1.901,64
			Item 2	Quantidade 1,0000	Unidade	IRRf S/ferias	Vl. Unitário 62,00	Vl. Total 62,00
4049	08/11/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
4050	08/11/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	3.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 186/2018.	3.000,00	3.000,00
4051	08/11/201	4047	MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30	- Chamamento Público	C000002/2018 0	700,00	- 522,40
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\$: 104,48 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 187/2018.	700,00	700,00
4052	11/11/201	3627	SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19	- Não se Aplica	0	170,00	- 170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, QUE ACONTECE NOS DIAS 18/11 E 19/11/2019. AO SERVIDOR HENRI FAVERO	170,00	170,00
4055	11/11/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19	- Não se Aplica	0	20,00	- 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	20,00	20,00
4107	19/11/201	5228	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5	- Pregão Eletrônico	000004/2019 0	768,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82. DOBLO IVQ 2293 - CONFORME CONTRATO	192,00	768,00
4109	19/11/201	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 PARAI - REUNIAO CIR VINHEDOS BASALTO	77,56	77,56
4110	19/11/201	1175	JAIRA BETINELLI MACHADO	19	- Não se Aplica	0	51,71	- 51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 11/11.	51,71	51,71
4111	19/11/201	4010	JADER ALEXANDRE BECKER	19	- Não se Aplica	0	51,71	- 51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 LAJEADO - PARTICIPACAO DO EVENTO CAPACITAR 2019, COM OBJETIVO DE CAPACITAR E HABILITAR OS AGENTES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DOS MUNICIPIOS. NO DIA 18/11.	51,71	51,71
4158	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0		3.010,93	- 3.010,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO 2019. SERVIDORES	2.356,38	2.356,38
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO 2019. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	654,55	654,55
4159	22/11/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0		233,80	- 233,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	233,80	233,80
4163	25/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		700,00	- 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,50	700,00
4167	25/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		4,95	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ENGATE RAPIDO - POSTO DE SAUDE	4,95	4,95
4224	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	4.642,12	4.642,12
4226	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		39.052,61	- 39.052,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	39.052,61	39.052,61
4227	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		3.982,25	- 3.982,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	3.982,25	3.982,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4228	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.551,83	-	1.551,83
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.551,83		Vl. Total 1.551,83
4229	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	147,79	-	147,79
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 147,79		Vl. Total 147,79
4232	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	619,93	-	619,93
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 619,93		Vl. Total 619,93
4233	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	468,93	-	468,93
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 468,93		Vl. Total 468,93
4235	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	488,36	-	488,36
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 488,36		Vl. Total 488,36
4257	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84		Vl. Total 974,84
4258	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.288,51	-	10.288,51
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 10.288,51		Vl. Total 10.288,51
4259	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	647,23	-	647,23
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 647,23		Vl. Total 647,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4260	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	835,63	-	835,63
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 NOVEMBRO DE 2019.	835,63	835,63
4261	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	938,34	-	938,34
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 NOVEMBRO DE 2019.	938,34	938,34
4284	29/11/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	250,78	-	250,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	250,78	250,78
4285	29/11/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	652,09	-	652,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/12 A 31/12/2019.	652,09	652,09
4286	29/11/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	250,78	-	250,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	250,78	250,78
4287	29/11/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	672,16	-	672,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/12 A 16/12/2019.	672,16	672,16
4312	29/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	7.001,79	-	7.001,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO	7.001,79	7.001,79
Total da Unidade:						96.246,01	22.234,66	161.609,98
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO					
1262	10/04/201	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	30.000,00	30.000,00
2235	24/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	468,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	3.000,00	3.000,00
3435	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	152,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	500,00	500,00
3707	07/10/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	314,20
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
3795	18/10/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	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
3819	21/10/201	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,77
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	0,00	-	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
3993	01/11/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	2.072,00	-	2.072,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	2.072,00	2.072,00	
4032	05/11/201	5124 EVANI MARIA RAIMINDI STRINGHINI	67851460034 ME	19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BOLOS DOCES - CONFRATERNIZACAO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADA NO DIA 31/10/2019.	180,00	180,00	
4040	07/11/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT		19 - Não se Aplica	0	294,00	-	294,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES C/100, EXTRA MACIO COM ALTO PODER DE ABSORCAO	2,32	34,80	
			2	1,0000	UN	ANESTESICO TOPICO EM GEL. SUBSTANCIA: BENZOCAINA 200MG/G SABOR TUTI FRUTI	9,30	9,30	
			3	1,0000	UN	PEDRA POMES EXTRA FINA, CONTENDO 100GRAMAS	7,80	7,80	
			4	10,0000	UN	BROCA/PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1014 PARA ALTA ROTACAO	2,72	27,20	
			5	2,0000	PCT	DISCO DE LIXA NA GRANULACAO GROSSA COR MARROM	83,20	166,40	
			6	1,0000	UN	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - CONTEUDO: BASE + CATALIZADOR BLOCO DE MISTURA. PRODUTO RADIPACO. SEM EUGENOL. ALTA RESISTENCIA - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	48,50	48,50	
4048	08/11/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA		19 - Não se Aplica	0	274,25	-	274,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	PLACA COLOSTOMIA 57MM COM MICROPORE	43,52	130,56	
			2	1,0000	UN	LUVA PROC. LATEX M 100UN	24,89	24,89	
			3	6,0000	UN	BOLSA DE COLOSTOMIA 57MM - POSTO DE SAUDE	19,80	118,80	
4069	13/11/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA		19 - Não se Aplica	0	87,62	-	87,62	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	FITA MICROP. 2,5CM X 10M	4,43	44,30	
			2	6,0000	UN	FITA MICROPORE 5CM X 10M - POSTO DE SAUDE	7,22	43,32	
4095	18/11/201	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI		5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	58,00	-	58,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 LITROS PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 30L/6KG, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLASTICO COM 8 MICRAS (TODOS OS SACOS DA EMBALAGEM DEVERAO TER A MESMA MICRAGEM) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,16	58,00
4098	18/11/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 72L, MEDIDAS APROXIMADAS 40CM X 47CM X 67CM, COM TRATAMENTO UV E ALCAS PARA TRANSPORTE. COR CLARA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	85,00	85,00
4102	18/11/201	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	63,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	SAPONACIO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO REGULAR 300ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,52	63,00
4103	18/11/201	5189 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	140,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 01 LITRO PLASTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRANCIA AGRADAVEL, COM COMPROVACAO DE ACAO DE DESINFECCAO DE GERMES E BACTERIAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,51	140,40
4126	20/11/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	874,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	43,0000	UN	CREME PROTETOR FPS 30 120G BISNAGA COM REPELENTE	15,80	679,40
			2	7,0000	UN	CREME LUVEX FPS 60 UVA 25 COM REPELENTE 120G - POSTO DE SAUDE	27,90	195,30
4225	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	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 NOVEMBRO DE 2019.	1.675,64	1.675,64
4230	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.515,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.515,36	2.515,36
4231	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	418,91	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	418,91	418,91		
4234	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.890,33	-	2.890,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.890,33	2.890,33		
4236	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.142,08	-	3.142,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	3.142,08	3.142,08		
4237	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	837,85	837,85		
4313	29/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.054,97	-	1.054,97	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS - VERBA FEDERAL	1.054,97	1.054,97		
4314	29/11/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	-	
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 MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	1.000,00	1.000,00		
Total da Unidade:						17.664,11	-	22.678,66		
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL								
183	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.944,42	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 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	
3847	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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	
3959	30/10/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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	
4118	19/11/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.594,70	-	1.594,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ABRACADEIRA P/MANGOTE 39-47	8,00	8,00	
			2	1,0000	UN	ABRACADEIRA S/F INOX LARGA 44-57	14,00	14,00	
			3	1,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32X1"	18,00	18,00	
			4	1,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	39,00	39,00	
			5	20,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	5,00	100,00	
			6	1,0000	UN	BUCHA RED. ROSC. 11/4" X 1"	3,20	3,20	
			7	5,0000	UN	COLA PVC GRA 75G	7,50	37,50	
			8	1,0000	UN	ESPIGAO 11/2" INOX 304	57,00	57,00	
			9	1,0000	UN	ESPIGAO 11/4" INOX 304	45,00	45,00	
			10	5,0000	UN	FITA TEFLON TIGRE 18 X 50M	16,00	80,00	
			11	4,0000	UN	HIDROMETRO 3/4" SEM CONEXAO	120,00	480,00	
			12	10,0000	UN	JOELHO 3/4 X 90°	3,50	35,00	
			13	4,0000	UN	KIT CAVALETE N°2 TIGRE	55,00	220,00	
			14	1,0000	UN	LUVA 11/4 GALV.	10,20	10,20	
			15	1,0000	UN	LUVA RED. 11/2 X 11/4 GALV.	11,00	11,00	
			16	12,0000	UN	NIPLE 3/4 ROSC.	1,90	22,80	
			17	10,0000	UN	REGISTRO VR 3/4	13,00	130,00	
			18	3,0000	UN	REGISTRO VS 40	27,00	81,00	
			19	8,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 3/4" PVC	11,00	88,00	
			20	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20 - REDE DAGUA	11,50	115,00	
4133	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		517,55	-	517,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 517,55	Vl. Total 517,55	
4134	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	30.892,19	-	30.892,19
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 30.892,19	Vl. Total 30.892,19	
4135	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	3.988,55	-	3.988,55
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 3.988,55	Vl. Total 3.988,55	
4136	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	1.383,69	-	1.383,69
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 1.383,69	Vl. Total 1.383,69	
4176	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	27,45	-	27,45
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item EPOXIPOL	Vl. Unitário 21,50	Vl. Total 21,50	
			2	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - REDE DAGUA	5,95	5,95	
4210	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.640,20	-	2.640,20
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 2.640,20	Vl. Total 2.640,20	
4211	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	670,31	-	670,31
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 670,31	Vl. Total 670,31	
4250	26/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	695,21	-	695,21
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 695,21	Vl. Total 695,21	
Total da Unidade:						42.409,85	-	55.410,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
2671	19/07/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	11.708,33
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
3791	17/10/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	17.562,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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
4160	25/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	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 LAJEADO - BUSCAR AREIA	51,71	51,71
4208	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.914,98	-	2.914,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.914,98	2.914,98
4209	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	546,55	-	546,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	546,55	546,55
4249	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	726,93	-	726,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	726,93	726,93
Total da Unidade:						4.240,17	-	33.511,01
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
162	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,74
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	-	25,88
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
4128	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	70,31	-	70,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 70,31	Vl. Total 70,31
4137	20/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	2.784,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E SEUS SUPLENTEs, BEM COMO SERVIDORES ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS RELATIVOS AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO CURSO "ENTENDENDO A ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR" - CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 232,00	Vl. Total 2.784,00
4207	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.990,00	Vl. Total 4.990,00
4248	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 998,00	Vl. Total 998,00
Total da Unidade:						8.842,31	-	6.562,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
3141	26/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	53,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	2.500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,06	147,50	
		2	4.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,16	640,00	
		3	50,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL, 5MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 1 MILITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,07	53,50	
3798	18/10/201	4873 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,00	-	2.010,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1.530,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO (G)	0,91	1.392,30	
		2	720,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	618,48	
4274	28/11/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	11.000,00	-	11.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	11.000,00	11.000,00	
Total da Unidade:						11.000,00	-	13.064,28
Total do Órgão:						180.402,45	22.234,66	292.836,63
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	-	69,50
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	
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	
3621	01/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 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	0,00	-	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	0,00	-	747,50
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	0,00	-	747,50
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
4097	18/11/201	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	6,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ESPONJA DE LA DE ACO, COMPOSICAO CARBONO 60GRAMAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 08 UNIDADES- CONFORME CONTRATO CRECHE	1,23	6,15
4100	18/11/201	5187 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	131,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, NEUTRO, ROLOS DE 30 METROS EM PACOTES COM 4 ROLOS - CONFORME CONTRATO - CRECHE	3,77	131,95
4105	18/11/201	5189 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	15,60	-	15,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADAVEL, MENOR AGRESSIVIDADE PARA AS MAOS, ESPUMA ESTAVEL E ABUNDANTE, ALTAMANETE SOLUVEL, PH ENTRE 6,5 E 7,5. PRINCIPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO. REGISTRO ANVISA - CONFORME CONTRATO CRECHE	1,30	15,60
4212	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.074,70	-	6.074,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	6.074,70	6.074,70	
4213	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.834,85	-	6.834,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	6.834,85	6.834,85	
4214	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.463,80	-	1.463,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.463,80	1.463,80	
4251	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	3.375,68	3.375,68	
4252	26/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.742,71	-	1.742,71
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.742,71	1.742,71	
Total da Unidade:						19.645,44	-	23.774,34	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
173	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	14,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	500,00	500,00	
179	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	546,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	4.000,00	4.000,00	
3975	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	445,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	445,90	445,90	
3979	31/10/201	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.268,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	1.268,74	1.268,74	
4057	12/11/201	1129	SIRLEY MORELLO CELLA	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 - VIAGEM DE ESTUDOS CONFORME PROJETO PEDAGOGICO	103,42	103,42	
4093	18/11/201	522	ELETRONICA MARINI LTDA	19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONCERTO DE DVD - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	55,00	55,00	
4096	18/11/201	5188	DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	6,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	ESPONJA DE LA DE ACO, COMPOSICAO CARBONO 60GRAMAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 08 UNIDADES- CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	1,23	6,15	
4099	18/11/201	5187	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	131,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, NEUTRO, ROLOS DE 30 METROS EM PACOTES COM 4 ROLOS - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	3,77	131,95	
4104	18/11/201	5189	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	15,60	-	15,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADAVEL, MENOR AGRESSIVIDADE PARA AS MAOS, ESPUMA ESTAVEL E ABUNDANTE, ALTAMANETE SOLUVEL, PH ENTRE 6,5 E 7,5. PRINCIPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO. REGISTRO ANVISA - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	1,30	15,60	
4132	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	192,49	-	192,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	192,49	192,49	
4215	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	19.691,08	-	19.691,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	19.691,08	19.691,08	
4216	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	1.504,81	1.504,81	
4253	26/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.991,14	-	6.991,14
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 NOVEMBRO DE 2019.	6.991,14	6.991,14	
4254	26/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	316,01	-	316,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	316,01	316,01	
Total da Unidade:						29.007,65	-	31.145,57	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
164	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	70,34
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	-	247,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
178	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	194,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
424	30/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	350,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1490889 - SMEC	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
570	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	387,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	Vl. Unitário 4.143,47	Vl. Total 4.143,47
3757	11/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	4.498,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
3762	11/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item CADEADO MEDIO - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	Vl. Unitário 22,50	Vl. Total 67,50
3950	29/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAPEL FOTOGAFICO TAMANHO A4 - PCT COM 20FOLHAS - SMEC	Vl. Unitário 6,90	Vl. Total 20,70
3978	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.371,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.371,85	1.371,85
3986	31/10/201	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 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
4023	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		195,00	- 195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT 3 VARGAS - KOMBI ITX3B67	15,00	15,00
			2	4,0000	UN	SELENIA PERFORM 5W30 - KOMBI ITX 3B67	32,00	128,00
			3	1,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 (15W40 CH4) - MICRO IPK:0412	14,00	14,00
			4	2,0000	UN	PETRONA SYNTIUM 800 SE SN 15W40 - GOL IMJ:3996	19,00	38,00
4024	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	953,38	- 953,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO CILINDRO FREIO	47,05	94,10
			2	9,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO	47,05	423,45
			3	1,5000	H	SERVICO PINO CENTRAL	47,05	70,58
			4	1,0000	H	SERVICO FREIO	47,05	47,05
			5	3,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	47,05	141,15
			6	0,5000	H	SERVICO MOTOR - KOMBI ITX:3B67	47,05	23,53
			7	1,5000	H	SERVICO FREIO - DOBLO IUH:7193	47,05	70,58
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	59,43	59,43
			9	0,5000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IMJ:3996	47,05	23,53
4025	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		95,00	- 95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	20,00	40,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	35,00	35,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	20,00	20,00
4026	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.813,50	- 1.813,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BUCHA BRONZE EIXO KOMBI PIVO	91,20	91,20
			2	1,0000	UN	PINO CENTRAL KOMBI C/REPARO	99,20	99,20
			3	2,0000	UN	RET. R.D. KOMBI	20,60	41,20
			4	2,0000	UN	PINO MANGA EIXO SUPERIOR	93,40	186,80
			5	2,0000	UN	PINO MANGA EIXO KOMBI INFERIOR	99,20	198,40
			6	1,0000	UN	EMBUCH. DIR. KOMBI HORINZONTAL	323,10	323,10
			7	2,0000	UN	DISCO FREIO KOMBI 82/GURGEL	134,85	269,70
			8	1,0000	UN	AMORT. DIRECAO KOMBI	105,70	105,70
			9	1,0000	UN	C.M. KOMBI 82/GURGEL - CILINDRO MESTRE	139,40	139,40
			10	1,0000	UN	PAST. FREIO KOMBI	39,80	39,80
			11	1,0000	UN	TEC.FID PSL TM2 - FILTRO LUBRIFICANTE	15,20	15,20
			12	1,0000	UN	FILTR. AR S10/BLEISER - KOMBI ITX:3B67	38,20	38,20
			13	2,0000	UN	DISCO FREIO DOBLO/PALIO	82,20	164,40
			14	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO 1.6/DOBLO - DOBLO IUH:7193	55,20	55,20
			15	2,0000	UN	LAMPADA - MICRO IPK:0412	7,00	14,00
			16	1,0000	UN	LAMPADA H7 - PALIO ITC:3119	32,00	32,00
4045	08/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00
4056	12/11/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	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 - VIAGEM DE ESTUDOS CONFORME PROJETO PEDAGOGICO	103,42	103,42
4058	12/11/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	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 - VIAGEM DE ESTUDOS CONFORME PROJETO PEDAGOGICO	103,42	103,42
4059	12/11/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	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 - VIAGEM DE ESTUDOS CONFORME PROJETO PEDAGOGICO	103,42	103,42
4060	12/11/201	1746 SILVANE MORELLO	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 - VIAGEM DE ESTUDOS CONFORME PROJETO PEDAGOGICO	103,42	103,42
4062	12/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE FORMACAO.	103,42	103,42	
4063	12/11/201	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 OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE FORMACAO.	103,42	103,42	
4064	12/11/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			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 - PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TECNICO REGIONAL DO PNLD ETAPA SUL 2019, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO.	103,42	206,84	
4065	12/11/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			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 - ACOMPANHAR OS ALUNOS EM VISITA AOS ESTADIOS E MUSEU JULIO DE CASTILHOS, PASSEIO REFERENTE AO PROJETO DO RIO GRANDE DO SUL.	103,42	103,42	
4092	18/11/201	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	UN	REFERENTE A ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PERIODICO - SERVIDOR CLAIMAR BORTOLINI	60,00	60,00	
4101	18/11/201	5187 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	113,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, NEUTRO, ROLOS DE 30 METROS EM PACOTES COM 4 ROLOS - CONFORME CONTRATO - SMEC	3,77	113,10	
4113	19/11/201	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 VICE PREFEITO PARA CURSO	103,42	103,42	
4125	20/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00	
4146	21/11/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PERIODICO - SERVIDOR JADIR BARELLA	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
4147	21/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica	0		206,84	-	206,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A LAJEADO LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 206,84
4149	22/11/201	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 CORONEL PILAR - LEVAR CORAL INFANTO JUVENIL PARA APRESENTACAO NO DIA 23/11	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
4150	22/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica	0		103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ATLETAS DA CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 24/11.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42
4157	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.994,72	-	4.994,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.994,72	Vl. Total 4.994,72
4161	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
4164	25/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	2.100,00	-	2.100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 600,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 2.100,00
4168	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		28,40	-	28,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item TOMADA DUPLA C/CAIXA E PLACA SISTEMA X	Vl. Unitário 13,90	Vl. Total 27,80
			2	Quantidade 4,0000	Unidade UN	PARAFUSO PHILIPS - SMEC	0,15	0,60
4183	25/11/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica	0		187,68	-	187,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item 02 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940, NA COR PERTA 96 - CONTRA PARTIDA DO RECURSO DO PDDE	Vl. Unitário 187,68	Vl. Total 187,68
4217	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	29.408,08	-	29.408,08
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 29.408,08	Vl. Total 29.408,08
4218	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.820,94	-	1.820,94
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.820,94	Vl. Total 1.820,94
4219	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.650,79	Vl. Total 1.650,79
4220	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.693,23	-	3.693,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.693,23	Vl. Total 3.693,23
4255	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.904,76	-	6.904,76
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 6.904,76	Vl. Total 6.904,76
4256	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.665,58	-	2.665,58
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 2.665,58	Vl. Total 2.665,58
4268	27/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	982,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	PORTA ESCOVA	117,00	117,00	
			2	1,0000	UN	CHAVE MAGNETICA 24V	307,00	307,00	
			3	1,0000	UN	INDUZIDO RECON	290,00	290,00	
			4	1,0000	UN	BOBINA PART. IND. M100R	208,00	208,00	
			5	1,0000	UN	KIT BUCHA	35,00	35,00	
			6	1,0000	UN	JOGO REPARO MP - MICRO IPK:0412	25,00	25,00	
4269	27/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA - MICRO IPK:0412	60,00	60,00	
4280	29/11/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR (LAUDO ESCOLAR) DOS VEICULOS KOMBI ITX-3B67, MICRO ONIBUS IWD:5116 E IPK: 0412 E SPRINTER IKF:1459.	160,00	640,00	
4310	29/11/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	1.024,88	-	1.024,88
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.	1.024,88	1.024,88	
Total da Unidade:						60.907,21	-	66.370,60	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB							
4221	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.000,00	-	9.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	9.000,00	9.000,00	
4222	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	10.000,00	10.000,00	
4223	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	13.600,00	-	13.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	13.600,00	13.600,00	
Total da Unidade:						32.600,00	-	32.600,00	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
117	02/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	112,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00	
3444	19/09/201	1474	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	640,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PCT	PEROLAS DOURADAS N°6 PCT COM 15G	2,95	88,50	
			2	29,0000	PCT	CONTA ACRILICO SEXTAVADA BEGE, PACOTE 25G	2,95	85,55	
			3	3,0000	PCT	PEROLA FLOR BEGE, PCT 30 UN	2,90	8,70	
			4	5,0000	UN	COLA PEGA MIL, 51G	13,90	69,50	
			5	12,0000	UN	FLOR DOURADA BUQUE, TAMANHO PEQUENO	3,90	46,80	
			6	1,0000	UN	ESPUMA DENSIDADE 28, 2,5MX2,5M	155,60	155,60	
			7	5,0000	UN	TINTA SPREY PARA ESPUMA BRANCA	27,50	137,50	
			8	17,0000	UN	TIARAS/ARCO DE CABELO PRETA	1,20	20,40	
			9	10,0000	POTE	GLITER FURTACOR OU BRANCO, POTE 3G - BALLET	2,80	28,00	
3730	09/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	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	
3733	09/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	561,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	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	0,00	-	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	0,00	0,01	23,07
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	0,00	0,01	23,07
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
3842	23/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	198,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	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	0,00	-	3.215,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	3.215,30	3.215,30
3980	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.268,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.268,74	1.268,74
3981	31/10/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	1.782,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.782,66	1.782,66
3982	31/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	8.246,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.246,70	8.246,70
3992	01/11/201	4064	VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.450,00	-	1.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COM SAIDA DE SANTA TEREZA E RETORNO NO MESMO DIA, COM VISITACAO AO ESTADIO DO GREMIO, MUSEU JULIO DE CASTILHOS E ESTADIO BEIRA RIO. ONIBUS DE 45 LUGARES, COM BANHEIRO, AR CONDICIONADO E SEMI LEITO. ESCOLAS DE CAMPO E PRE ESCOLA	1.450,00	1.450,00
4035	05/11/201	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		GLP 1075 - GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	75,00	75,00
4066	13/11/201	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		GLP 1075 - GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	75,00	75,00
4075	14/11/201	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	29,10	-	29,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,82	29,10
4077	14/11/201	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	23,28	-	23,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,82	23,28
4080	14/11/201	5194	FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019 32 - RDE (Regime Diferenc	0	45,00	-	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	45,00	
4081	14/11/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	67,50	-	67,50
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	67,50	
4082	14/11/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	37,50	-	37,50
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,75	37,50	
4083	14/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	73,73	-	73,73
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	21,08	
			2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	13,10	
			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	1,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	3,55	
			6	3,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,58	19,74	
4084	14/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	75,21	-	75,21
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	21,08	
			2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	13,10	
			3	2,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	11,16	
			4	1,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	3,55	
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,58	26,32	
4085	14/11/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0	128,69	-	128,69
					32 - RDE (Regime Diferenc				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,27	26,35
			2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,55	13,10
			3	6,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,58	33,48
			4	12,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,55	42,60
			5	2,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,58	13,16
4087	14/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	298,69	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	4,29 KG PAO CACETINHO	45,93	45,93
			2	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	107,60
			3	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	1,49
			4	2,0000	KG	SALSICHA DE FRANGO	15,99	31,98
			5	11,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	107,80
			6	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,89	3,89
4089	14/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	441,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	3,10	9,30
			2	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	3,10	9,30
			3	1,0000	PCT	02 PACT MASSA PARA PASTEL 500G	8,50	8,50
			4	1,0000	UN	MANTEIGASEM SAL 200G	8,69	8,69
			5	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	7,60
			6	8,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	44,80
			7	5,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	53,50
			8	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	6,20	6,20
			9	4,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	26,90	107,60
			10	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO GROSSO, PARMESAO	5,35	5,35
			11	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10	10,20
			12	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	1,49
			13	3,0000	PCT	SALSICHAO DE FRANGO	15,99	47,97
			14	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	117,60
			15	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,89	3,89
4091	14/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	336,93	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	05 KG DE MACA GALA	31,51	31,51
			2	5,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL	5,49	27,45
			3	1,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	5,60
			4	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	42,80
			5	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	26,90	53,80
			6	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10	10,20
			7	3,0000	PCT	SALSICHAO DE FRANGO	15,99	47,97
			8	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,80	117,60
4143	21/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	35,07	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	3,40
			2	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78
			3	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69	8,69
			4	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,10	10,20
4145	21/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	46,67	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,69	4,69
			2	2,0000	UN	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	6,80
			3	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78
			4	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PACOTE 5KG	12,20	12,20
			5	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,10	10,20
4264	27/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	151,34	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	6,30
			2	1,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	24,90
			3	1,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	24,90
			4	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO	12,49	12,49
			5	3,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	9,45
			6	10,0000	KG	MACA GALA	6,39	63,90
			7	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,80	3,80
			8	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,60	5,60
4265	27/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	115,88	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	6,30
			2	1,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	24,90
			3	1,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	24,90
			4	3,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	9,45
			5	7,0000	KG	MACA GALA	6,39	44,73
			6	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,60	5,60
4266	27/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	19,17	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,39	19,17
4275	28/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.029,35	-	1.029,35	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	BALDE PRAIA PLAST. 4PCS	4,78	86,04
			2	10,0000	UN	AVIAO VAI E VEM 9X20X19CM	3,98	39,80
			3	15,0000	UN	CAMINHAO CACAMBA BIG TRUCK PRAIA	5,48	82,20
			4	10,0000	UN	PIAO C/LUZ LANCADOR	5,98	59,80
			5	16,0000	UN	CARRINHO SAMBA 7X15X8CM	5,98	95,68
			6	35,0000	UN	BOLA VINIL CONFETE Nº8	2,89	101,15
			7	15,0000	UN	BLOCOS P/MONTAR POLY	4,78	71,70
			8	10,0000	UN	CHOCALHO PLAST. SORTIDO	8,65	86,50
			9	10,0000	UN	NAT H BICO PAPAGAIO 70CM	8,98	89,80
			10	12,0000	UN	KIT COZINHA CHA	7,98	95,76
			11	32,0000	UN	GARRAFA PLAST. 630ML	5,98	191,36
			12	6,0000	UN	NAT. BOLA LISA	1,78	10,68
			13	1,0000	UN	NAT. ENF. PASSARO MAD. 30CM 3 BOLAS	6,98	6,98
			14	2,0000	UN	BARALHO ESPANHOL 10X6CM	1,62	3,24
			15	1,0000	UN	LAPIS ESCR. LISO SEXT X 12	3,68	3,68
			16	1,0000	UN	MELECA SLIME 180G - NATAL DAS CRIANCAS	4,98	4,98
4276	28/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica	0	135,50	-	135,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALA YOGURTE CREAM SORT. 600G	7,48	29,92
			2	6,0000	UN	BALA PITECO FRUTAS SORT. 600G	6,78	40,68
			3	5,0000	UN	BALA GOMA TUBO SORT. X30 930G - NATAL DAS CRIANCAS	12,98	64,90
4299	29/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.266,32	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.266,32	1.266,32
4303	29/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.252,14	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	2.252,14	2.252,14
4309	29/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	7.854,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.854,00	7.854,00
4311	29/11/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	628,28	-	628,28
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.	628,28	628,28
4315	29/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GLP 1075 - GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	75,00	75,00
Total da Unidade:						16.766,34	0,02	21.028,24
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
186	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
577	12/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	-	2.106,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.095,00	9.891,50	9.891,50	
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.011,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017 DE 25/01/2017.	9.132,70	9.132,70	
578	12/02/201	4792 VALMOR LONGUI ME		25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	-	1.988,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.988,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.410,13	20.410,13	
579	12/02/201	4939 AMANDA RIGHES MEI		25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	-	3.560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 02 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.322,00.	11.942,07	11.942,07	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLET AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.238,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.216,60	20.216,60	
580	12/02/201	4386 VINICIUS LORENZI VILLA		25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	-	3.727,00
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	-	1.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA DO CITADINO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 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	-	600,00
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	0,00	-	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	0,00	-	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
3991	01/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	140,93	-	140,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	COCO RALADO SEM ACUCAR 100G	4,49	17,96
			2	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO SEMI DESNATADO 395G	3,99	11,97
			3	2,0000	KG	ACUCAR CRISTAL BRANCO	4,69	9,38
			4	1,0000	UN	MARGARINA SEM SAL 500G	5,99	5,99
			5	2,0000	PCT	GOMA DE TAPIOCA 500G	4,99	9,98
			6	1,0000	PCT	MILHO PIPOCA 500G	2,50	2,50
			7	4,0000	PCT	PE DE MOLEQUE 280G	5,50	22,00
			8	2,0000	PCT	AMENDOIM DESCASCADO 500G	5,20	10,40
			9	35,0000	UN	ESPIGA DE MILHO - PROJETO AFROINDIGINA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL.	1,45	50,75
4281	29/11/201	1670 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA		19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	TROFEU COM HASTE E BOLA, BASE EM MDF ADESIVADO 60CM	184,28	184,28	
			2	1,0000	UN	TROFEU COM HASTE E BOLA, BASE EM MDF ADESIVADO 50CM	153,03	153,03	
			3	2,0000	UN	TROFEU COM HASTE E BOLA, BASE EM MDF ADESIVADO 40CM	114,41	228,82	
			4	1,0000	UN	TROFEU PLASTICO METALIZADO	50,00	50,00	
			5	1,0000	UN	TROFEU COM BASE MDF PARA GOLEIRO	35,00	35,00	
			6	1,0000	UN	TROFEU PLASTICO METALIZADO COM BOLA	123,00	123,00	
			7	1,0000	UN	TROFEU PLASTICO METALIZADO COM BOLA	99,00	99,00	
			8	1,0000	UN	TROFEU DE PARTICIAPACAO	45,50	45,50	
			9	113,0000	UN	MEDALHAS DE LINHA COM FITA PERSONALIZADA - PREMIACAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.593/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	2,49	281,37	
Total da Unidade:							1.340,93	-	14.006,99
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
106	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,45
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	
3729	09/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000001/2019 0	0,00	-	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 INGLESIA	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	0,00	-	762,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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		
3734	09/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	156,51
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE 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	0,00	-	1.525,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.525,86	1.525,86	
3967	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	558,45
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	0,00	-	1.605,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.605,50	1.605,50
3971	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	2.784,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	2.784,32	2.784,32
3972	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	2.224,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.224,64	2.224,64
3974	31/10/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	110,26
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	0,00	-	1.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.800,00	1.800,00	
4073	14/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0			361,72	-	361,72
			32 - RDE (Regime Diferenc						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ABACAXI	5,10	10,20	
			2	3,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,65	4,95	
			3	4,0000	KG	BETERRABA	2,78	11,12	
			4	7,0000	UN	BROCOLIS	5,18	36,26	
			5	3,5000	KG	CEBOLA	4,08	14,28	
			6	4,0000	KG	CENOURA	3,74	14,96	
			7	4,0000	UN	COUVE FLOR	5,08	20,32	
			8	1,0000	MACO	ESPINAFRE	2,55	2,55	
			9	3,5000	KG	FEIJAO	6,55	22,93	
			10	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,40	86,40	
			11	15,0000	KG	MANGA	4,55	68,25	
			12	5,0000	KG	MELANCIA	2,55	12,75	
			13	2,0000	KG	PEPINO	3,55	7,10	
			14	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10	
			15	8,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,82	46,56	
4074	14/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0			475,91	-	475,91
			32 - RDE (Regime Diferenc						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	ABACAXI	5,10	25,50	
			2	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,65	6,60	
			3	4,0000	KG	BETERRABA	2,78	11,12	
			4	8,0000	UN	BROCOLIS	5,18	41,44	
			5	4,0000	KG	CEBOLA	4,08	16,32	
			6	4,0000	KG	CENOURA	3,74	14,96	
			7	8,0000	UN	COUVE FLOR	5,08	40,64	
			8	0,2500	KG	ALHO	23,13	5,78	
			9	3,5000	KG	FEIJAO	6,55	22,93	
			10	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,40	108,00	
			11	20,0000	KG	MANGA	4,55	91,00	
			12	10,0000	KG	MELANCIA	2,55	25,50	
			13	3,0000	KG	PEPINO	3,55	10,65	
			14	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10	
			15	9,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,82	52,38	
4076	14/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0			102,43	-	102,43
			32 - RDE (Regime Diferenc						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	KG	ABACAXI	5,10	30,60
			2	6,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,65	9,90
			3	0,5000	KG	CEBOLA	4,08	2,04
			4	5,0000	KG	MANGA	4,55	22,75
			5	10,0000	KG	MELANCIA	2,55	25,50
			6	2,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,82	11,64
4078	14/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0		22,50	22,50	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	22,50
4079	14/11/201	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2019	0		22,50	-	22,50
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	22,50
4086	14/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	704,63	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	3,55	7,10
			2	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO	3,55	7,10
			3	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	12,60
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	13,00
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4,29	4,29
			6	5,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	136,95
			7	4,0000	KG	CANE MOIDA	24,90	99,60
			8	2,0000	PCT	CERAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR, 300G	8,95	17,90
			9	2,0000	KG	FARINHA D EMILHO TIPO 1	3,40	6,80
			10	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO	12,49	49,96
			11	20,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	99,80
			12	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	18,90
			13	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78
			14	19,0000	KG	MACA GALA	6,39	121,41
			15	1,0000	PCT	MACARAO COM OVOS ALFABETO 500G	3,25	3,25
			16	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	3,10	9,30
			17	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	3,10	9,30
			18	2,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL 500G	5,49	10,98
			19	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69	8,69
			20	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	3,80
			21	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,60	28,00
			22	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO GROSSO, PARMESAO	5,35	5,35
			23	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10	10,20
			24	1,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,57	7,57
4088	14/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	846,61	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	ARROZ PARBORIZADO	3,55	7,10
			2	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO	3,55	7,10
			3	8,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15	25,20
			4	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	19,50
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4,29	8,58
			6	6,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	161,85
			7	7,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	174,30
			8	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR, 300G	8,95	35,80
			9	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99
			10	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA	4,69	4,69
			11	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40	6,80
			12	6,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO	12,49	74,94
			13	25,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,99	124,75
			14	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	18,90
			15	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39	12,78
			16	24,0000	KG	MACA GALA	6,39	153,36
			17	1,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,97	7,97
4090	14/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	174,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	49,80
			2	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90
			3	15,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	74,85
			4	1,0000	KG	05 KG DE MACA GALA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	32,39	32,39
4177	25/11/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	BOLA DE PILATES 65 CM - RECURSO DO PDDE	75,00	225,00
4178	25/11/201	2866 ROBERTO VARGAS ME	19 - Não se Aplica		0	198,00	-	198,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL BUMBA-BOI	38,00	38,00
			2	1,0000	UN	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL AFRO INDIGINA - KARINGANA WA KARINGANA - AFRO INDIGINA	18,00	18,00
			3	1,0000	UN	CONTOS DA LUA E DA BELEZA PERDIDA	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL AFRO- INDIGINA - LILA E SIBILA NA AMAZONIA	41,00	41,00
			5	1,0000	UN	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL AFRO- INDIGINA - O MENINO E O JACARE	40,00	40,00
			6	1,0000	UN	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL AFRO- INDIGINA - CADERNOS SEM RIMAS DA MARIA - RECURSO DO PDDE	36,00	36,00
4179	25/11/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA	19 - Não se Aplica		0	317,90	-	317,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	BOMBA MANUAL COM PONTEIRAS PARA ENCHER PNEUS E BOLAS	21,90	21,90
			2	5,0000	UN	BAMBOLE DE MANGUEIRA, INTEIRA E COLORIDA	3,90	19,50
			3	1,0000	UN	JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO, 200 PECAS EM MADEIRA	48,90	48,90
			4	1,0000	UN	JOGO CLASSICO, 5X1, DOMINO, LUDO, LOTA, DAMA E TRILHA	74,90	74,90
			5	1,0000	UN	BRINQUEDO VIDA NA FAZENDA COM 6 ANIMAIS EM BORRACHA, TAMANHO MEDIO	34,90	34,90
			6	1,0000	UN	BRINQUEDO VIDA NA FAZENDA, COM ANIMAIS SORTIDOS E CERCA EM BORRACHA,	69,90	69,90
			7	1,0000	UN	BOLA DE FUTEBOL DE BOA QUALIDADE COSTURADA A MAO - RECURSO DO PDDE	47,90	47,90
4180	25/11/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS	19 - Não se Aplica	0	688,80	-	688,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	FOLHA NEOM COLORIDA, PACOTE COM 50FLS, 75G/M²	16,90	33,80
			2	46,0000	PCT	FOLHA DE ESENHO A4, 180G/M², PACOTE COM 50FLS	7,90	363,40
			3	15,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M	3,90	58,50
			4	24,0000	UN	FOLHA DE EVA LISA, 40 X 60CM, 03 FOLHAS DE CADA COR, VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO, BEGE, ROSA E PRETO.	1,75	42,00
			5	2,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA 7MM PCT	16,90	33,80
			6	2,0000	UN	FOLHA DE OFICIO A4 75G/M², 210X297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS	23,90	47,80
			7	5,0000	UN	PERFURADOR DE EVA 25MM COM MOTIVOS: LACO, CORACAO, BORBOLETA, FLOR E COROA. RECURSO DO PDDE.	21,90	109,50
4181	25/11/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		19 - Não se Aplica	0	214,31	-	214,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO N°2	3,22	6,44
			2	4,0000	UN	TESOURA GRANDE MULTIUSO	4,12	16,48
			3	15,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE DE 48MM X 50M	7,87	118,05
			4	12,0000	UN	FOLHA DE EVEA COM BRILHO, 40X60CM, 02 UNIDADES DE CADA COR: PRATA, DOURADO, VERMELHO, VERDE, AZUL E ROSA	4,87	58,44
			5	1,0000	UN	LIVRO DE ATA 100FOLHAS - RECURSO DO PDDE	14,90	14,90
4182	25/11/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		19 - Não se Aplica	0	1.235,98	-	1.235,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516, 662XL COLORIDO ORIGINAL	82,40	247,20	
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516, 662XL PRETO ORIGINAL	79,42	238,26	
			3	4,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	44,90	179,60	
			4	4,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP CP 1025 COLOR, MAGENTA, PRETO, AZUL, AMARELO (UM DE CADA COR)	74,90	299,60	
			5	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940, NA COR PERTA 96 - RECURSO DO PDDE	271,32	271,32	
4292	29/11/201	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	
4293	29/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	1.948,97	-	-
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.	1.948,97	1.948,97	
4294	29/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	992,81	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	992,81	992,81	
4295	29/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2019	0	496,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	496,40	496,40
4296	29/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	963,30	-	-
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.	963,30	963,30
4297	29/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.024,96	-	-
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	2.024,96	2.024,96
4298	29/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.900,00	1.900,00
4300	29/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.921,28	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.921,28	1.921,28
4301	29/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	480,32	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	480,32	480,32
4302	29/11/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0		86,26	-
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.	86,26	86,26
4304	29/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0		2.739,33	-
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	2.739,33	2.739,33
4305	29/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0		1.095,73	-
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	1.095,73	1.095,73
4306	29/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0		1.095,73	-
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.	1.095,73	1.095,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4307	29/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.095,73	-	-
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.	1.095,73	1.095,73
4308	29/11/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.296,48	-	-
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.	1.296,48	1.296,48
Total da Unidade:						25.254,39	22,50	23.849,42
Total do Órgão:						185.521,96	22,52	212.775,16
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
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	-	23,59	
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
2672	19/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	10.066,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA JBS AVES LTDA E PRODUTORES INTEGRADOS ATE AS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVIÇO; SENDO QUE 80% DO VALOR É DE RESPONSABILIDADE DO PODER PUBLICO (R\$ 50,33) E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR(R\$ 12,58) CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
3370	06/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	4.469,65
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
3988	31/10/201	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3990	01/11/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	1.545,00	-	1.545,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA ENDIREITAR HASTE E CROMO CILINDRO SAPATA	585,00	585,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA ENDIREITAR HASTE E POLIR CILINDRO SAPATA - RETRO RANDON	960,00	960,00
4010	04/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	2.634,18	-	-
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\$:1.386,41 CONFORME CONTRATO.	2.634,18	2.634,18
4011	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	193,75	-	193,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	C.M UNO/PREMIO - CILINDRO MESTRE	137,75	137,75
			3	1,0000	UN	FLEX FREIO DIANT. UNO - IRH:6891	21,00	21,00
4012	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	FLUIDO FREIO DOT 3 VARGAS 500ML - FIAT UNO IRH:6891	15,00	15,00
4020	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		435,00	-	435,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IVO 7031	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	SOLDA	85,00	85,00
			3	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE VERMELHO	190,00	190,00
			4	1,0000	UN	LAMPADA - KOMBI ITR 1552	7,00	7,00
			5	1,0000	UN	SOLDA - RETRO VOLVO	60,00	60,00
			6	4,0000	UN	LAMP. BIODO H3 - RETRO 416E	17,00	68,00
4021	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.861,45	-	2.861,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	59,43	237,72
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	59,43	118,86
			3	2,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVO:7031	59,43	148,58
			4	4,0000	H	CONCERTO FREIO	59,43	237,72
			5	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	59,43	59,43
			6	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	59,43	59,43
			7	4,0000	H	SERVICO EIXO DIANTEIRO	59,43	237,72
			8	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA	59,43	178,29
			9	3,5000	H	SERVICO PARTIDA - TRATOR AGRALE CINZA	59,43	208,01
			10	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	59,43	59,43
			11	1,0000	H	SOLDA CORTE	15,00	15,00
			12	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	59,43	59,43
			13	2,5000	H	SERVICO TOMADA FORCA	59,43	148,58
			14	8,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	59,43	475,44
			15	3,0000	H	SERVICO TEMPERATURA - TRATOR AGRALE VERMELHO	59,43	178,29
			16	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - KOMBI ITR:1552	47,05	23,53
			17	3,0000	H	SERVICO CARDAN - RETRO VOLVO	59,43	178,29
			18	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	59,43	118,86
			19	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	59,43	118,86
4022	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		132,00	-	132,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT 3 VARGAS 500 - TRATOR AGRALE CINZA	15,00	15,00
			2	9,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	13,00	117,00
4028	05/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0		220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	DS	SEMEN BOVINO ANGUS - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	22,00	220,00
4029	05/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0		147,20	-	147,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	L	NITROGENIO - P/INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,20	147,20	
4030	05/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	BAINHAS - P/INSEMINACAO ARTIFICIAL	30,00	30,00	
4036	05/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RADIO - KOMBI ITR:1552	300,00	300,00	
4037	05/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			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	ANTENA 4 ESTAGIOS UNIVERSAL	75,00	75,00	
			2	2,0000	UN	TELA AUTO FALANTE 6"	75,00	150,00	
			3	3,0000	UN	FIO - INSTALACAO DE RADIO NA KOMBI ITR:1552	5,00	15,00	
4108	19/11/201	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 0	1.040,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO M, INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESENHO DIRECIONAL LISO, CAMINHAO IVO 7031 - CONFORME CONTRATO	520,00	1.040,00	
4116	19/11/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	180,62	-	180,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,4500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-12 3/4"	45,58	66,09	
			2	1,0000	UN	FJ 12-12 TERMINAL HIDRAULICO FG 1.1/16"	36,22	36,22	
			3	1,0000	UN	FJ90 12-12 TERMINAL HIDRAULICO FG90°	53,85	53,85	
			4	2,0000	UN	CAPA 3/4" HIDRAULICA - TRATOR VERMELHO	12,23	24,46	
4120	19/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica	0	318,00	-	318,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REG. VOLT. 14V	210,00	210,00	
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT.	28,00	28,00	
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT. C3	38,00	38,00	
			4	1,0000	UN	ANEL DE AJUS. ROL.6003/6202	22,00	22,00	
			5	1,0000	UN	JOGO REPARO MP - RETRO CATERPILLER	20,00	20,00	
4121	19/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA - RETRO 416E	Vl. Unitário 50,00	Vl. Total 50,00	
4122	20/11/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	656,70	-	656,70
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item PONTA - RETRO 416E	Vl. Unitário 131,34	Vl. Total 656,70	
4139	21/11/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item PARAFUSO AD. TA3 C/PORCA SEXT 1/2" X 3.3/4 " ZINCADO - TRATOR AGRALE VERMELHO	Vl. Unitário 2,60	Vl. Total 26,00	
4140	21/11/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CAMARA DE PNEU 12X16,5 - RETRO RANDON	Vl. Unitário 130,00	Vl. Total 130,00	
4141	21/11/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VULCANIZACAO PNEU 12X16.5 - RETRO RANDON	Vl. Unitário 270,00	Vl. Total 270,00	
4166	25/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	7.700,00	-	7.700,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2.200,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 7.700,00	
4185	26/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	269,44	-	269,44
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS RPA DO MÊS DE NOVEMBRO 2019	Vl. Unitário 269,44	Vl. Total 269,44	
4203	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12	
4204	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.631,06	-	15.631,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 15.631,06	Vl. Total 15.631,06
4205	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.854,12	-	1.854,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 1.854,12	Vl. Total 1.854,12
4245	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
4246	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.650,60	-	3.650,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	Vl. Unitário 3.650,60	Vl. Total 3.650,60
4267	27/11/201	5124 EVANI MARIA RAIMINDI STRINGHINI 67851460034 ME	19 - Não se Aplica		0	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item BOLOS DIVERSOS - DIA DE CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 28/11/2019.	Vl. Unitário 225,00	Vl. Total 225,00
4272	27/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	5.000,00	-	204,14
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
4282	29/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	494,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PL RETF CATERPILLER	Vl. Unitário 365,00	Vl. Total 365,00
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT MBB	38,00	38,00
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT MB	28,00	28,00
			4	1,0000	UN	ANEL DE AJUST ROL 6003	28,00	28,00
			5	1,0000	UN	JOGO DE ESCOVA	15,00	15,00
			6	1,0000	UN	JOGO REPARO MP - RETRO 416E	20,00	20,00
4283	29/11/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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		MAO DE OBRA - RETRO 416E	50,00	50,00	
4289	29/11/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA		19 - Não se Aplica	0	96,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMINA SUBSOLADOR - TRATOR AGRALE CINZA	48,00	96,00	
Total da Unidade:							52.012,08	-	61.659,47
Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE									
2951	05/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME		2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.839,32
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 QUINZENAIS, 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	-	545,79
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	
3827	22/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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 Nº 10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTR Nº123/2006 (E SUAS ALTERACOES POSTERIORES), ATUALIZADO CONFORME DECRETO Nº 10.024/2019, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO A SERVIDORA DEBORA SCHULTZ MARCOLLA.	526,00	526,00	
3958	30/10/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	103,42	
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 Nº10.520/2002 E LC 123/2006 NOS DIAS 31/10 E 01/11/2019.	103,42	206,84	
4013	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	164,68	-	164,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 ASSENTO	47,05	70,58
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO - FIAT UNO IRH:6891	47,05	94,10
4138	21/11/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	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 LAJEADO - 1º SIMPOSIO DAS MATAS CILIARES E 7ºFORUM REGIONAL DE MATA CILIAR, QUE ACONTECE NOS DIAS 21 E 20 DE NOVEMBRO.	103,42	206,84
4206	26/11/201	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 NOVEMBRO DE 2019.	3.106,10	3.106,10
4247	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		652,28	-	652,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	652,28	652,28
Total da Unidade:						4.129,90	-	9.144,43
Total do Órgão:						56.141,98	-	70.803,90
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
78	02/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO Nº01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
187	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	496,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00
193	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	235,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
825	06/03/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 MAO DE OBRA PARA REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO DOS VIDROS DAS LUMINARIAS DA PRACA MASSIMILIANO CREMONESE.	1.800,00	1.800,00
3769	11/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 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	0,00	- 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
3843	23/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 226,50
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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 882,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	0,00	-	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
4130	20/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	5.097,88	-	5.097,88	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	5.097,88	5.097,88
4175	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	14,50	-	14,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 20MM - CAMPING MUNICIPAL	14,50	14,50
Total da Unidade:						5.112,38	-	9.824,16
Total do Órgão:						5.112,38	-	9.824,16