

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
121	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	425,95
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
137	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	76,62
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	2.500,00	2.500,00
243	06/01/202	5086 FLAVIO FRANCISCO DA SILVA BRANDALISE - REGISTRO DE TITULOS	19 - Não se Aplica		0	72,88	-	72,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE ELEICAO DE DIRETORIA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	72,88	72,88
247	06/01/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PESSOA FISICA - ADEMIR DECONTO	209,00	209,00
258	07/01/202	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	19 - Não se Aplica		0	165,00	-	165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REISTALACAO DE EQUIPAMENTO SAMSUNG - CAMARA DE VEREADORES	165,00	165,00
264	08/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	235,58	-	-
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	235,58	235,58
265	08/01/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
266	08/01/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	475,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 10 (DEZ) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	475,00	475,00
267	08/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	6.468,95	-	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.	6.468,95	6.468,95
315	13/01/202	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	3.349,16	-	3.349,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A RECISÃO DE COTRATO DE TRABALHO	3.349,16	3.349,16
330	13/01/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CERTIFICAÇÃO DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	209,00	209,00
334	13/01/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	403,46	-	403,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020	403,46	403,46
342	13/01/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	2.245,18	-	2.245,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RGF DO 2º SEMESTRE 2019	2.245,18	2.245,18
351	13/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, FOI REPROGRAMADO O ALARME NA CAMARA DE VEREADORES	225,00	225,00
375	27/01/202	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	264,00	-	264,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS 22X21 PCT COM 1000 FOLHAS - CAMARA DE VEREADORES	16,50	264,00
377	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	14.863,20	-	14.863,20	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	14.863,20	14.863,20
378	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.619,52	-	4.619,52	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	4.619,52	4.619,52
379	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.121,22	-	3.121,22	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.121,22	3.121,22
380	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.054,04	-	1.054,04	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.054,04	1.054,04
448	28/01/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica	0	127,00	-	127,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CAMARA DE VEREADORES	127,00	127,00
Total da Unidade:						44.007,19	-	33.056,00
Total do Órgão:						44.007,19	-	33.056,00
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
90	02/01/202	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica	0	361,09	-	361,09	
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 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3653/2019.	361,09	361,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
127	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	113,27
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
143	02/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	2.140,00	-	2.140,00
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	2.140,00	2.140,00
144	02/01/202	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	8.000,00	8.000,00
145	02/01/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00
146	02/01/202	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	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
156	02/01/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	5.000,00	-	3.044,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa Escrita) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00
158	02/01/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa Escrita) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.000,00	1.000,00
162	02/01/202	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	10.000,00	10.000,00
163	02/01/202	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	0	2.496,67	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGCAO, ATRAVES DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO, DE AVISOS, NOTAS, INFORMACOES, ATOS, TRABALHOS,PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS, ATRAVES DE ENTREVISTAS E PUBLICACOES NAS PLATAFORMAS DE INTERNET - CONFORME CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$ 700,00.	2.496,67	2.496,67
224	06/01/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 0	892,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 205/55 R 16, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA AUTOMOVEIS, INDICE DE CARGA DE 91CV - VECTRA IQC:8158	223,00	892,00
232	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	2.000,00	2.000,00
288	09/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM IQC 8158	40,00	40,00
318	13/01/202	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	77,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE - DAER	77,56	77,56
335	13/01/202	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			19 - Não se Aplica	0	39,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A CONFEÇÃO DE UM CARIMBO PARA O PREFEITO MUNICIPAL	39,00	39,00
341	13/01/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	2.709,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RGF DO 2º SEMESTRE	2.709,70	2.709,70
362	16/01/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O	DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica	0	274,32	-	274,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - EDITAL TOMADA DE PRECOS Nº1/2020.	274,32	274,32
363	24/01/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	268,54	-	268,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	268,54	268,54
381	27/01/202	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 JANEIRO DE 2020.	16.459,06	16.459,06
382	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.205,38	-	5.205,38	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	5.205,38	5.205,38
423	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.456,40	-	3.456,40	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.456,40	3.456,40
424	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.093,13	-	1.093,13	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.093,13	1.093,13
447	28/01/202	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR	19 - Não se Aplica	0	2.017,08	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE COM DESTINO BRASILIA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO DE BRASILIA A PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2020, SR PREFEITO MUNICIPAL GILNEI FIOR.	2.017,08	2.017,08	
452	28/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0		100,37	-	100,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO COMPLEMENTO DO EMPENHO 143/2020.	100,37	100,37	
492	31/01/202	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0		914,30	-	914,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	914,30	914,30	
493	31/01/202	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0		2.340,86	-	2.340,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02/2020 A 17/02/2020	2.207,39	2.207,39	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	133,47	133,47	
499	31/01/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0		406,48	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PREGAO PRESENCIAL N°7/2020 - AQUISICAO DE EESCAVADEIRA HIDRAULICA E PREGAO PRESENCIAL N°8/2020 AQUISICAO DE DUAS CAMIONETES CABINE SIMPLES, BALANCA ELETRONICA DE ALIMENTOS 30KG, E PIRAMIDES PARA EVENTOS	406,48	406,48	
503	31/01/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0		447,72	-	447,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	447,72	447,72	
Total da Unidade:						89.239,66	-	43.057,39	
Total do Órgão:						89.239,66	-	43.057,39	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
12	02/01/202	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0		545,48	-	545,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 545,48	Vl. Total 545,48	
13	02/01/202	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica	0	1.277,54	-	1.277,54
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020	Vl. Unitário 1.277,54	Vl. Total 1.277,54	
14	02/01/202	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 - Não se Aplica	0	602,22	-	602,22
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 602,22	Vl. Total 602,22	
15	02/01/202	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 - Não se Aplica	0	1.392,48	-	1.392,48
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	Vl. Unitário 1.392,48	Vl. Total 1.392,48	
74	02/01/202	4436 ELIANE CAMPIOL			19 - Não se Aplica	0	208,12	-	208,12
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 208,12	Vl. Total 208,12	
75	02/01/202	4436 ELIANE CAMPIOL			19 - Não se Aplica	0	475,40	-	475,40
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 06/01 A 20/01/2020.	Vl. Unitário 475,40	Vl. Total 475,40	
108	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	1.877,43
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00	
120	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	3.000,00	-	90,53
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00	
130	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	394,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	5.000,00	5.000,00
148	02/01/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	539,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
160	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	10.055,97	-	2.846,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR MENSAL R\$ 790,00	2.791,44	2.791,44
			2	1,0000		E-SOCIAL VALOR MENSAL R\$ 250,00	883,34	883,34
			3	1,0000		CONTROLE DE LICITACOES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISICOES VALOR MENSAL R\$ 560,00	1.978,66	1.978,66
			4	1,0000		CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS, VALOR MENSAL R\$ 450,00	1.590,00	1.590,00
			5	1,0000		CONTROLE DE FROTA E SERVCOS NO VALOR MENSAL DE R\$ 390,00	1.378,00	1.378,00
			6	1,0000		CONTROLE PATRIMONIAL VALOR MENSAL DE R\$ 406,00 - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	1.434,53	1.434,53
167	02/01/202	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES	LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	10.032,33	-	-
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.	10.032,33	10.032,33
170	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA	DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	738,37	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	738,37	738,37
172	02/01/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	2.100,00	-	532,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:532,67 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$111,75 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	2.100,00	2.100,00	
173	02/01/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	3.701,23	-	-
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.	3.701,23	3.701,23	
175	02/01/202	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT		7 - Dispensa por Pequeno		0	4.253,40	-	354,45
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.	354,45	4.253,40	
176	02/01/202	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI		19 - Não se Aplica		0	12.468,00	-	1.039,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MESES	REFERENTE A LOCAÇAO 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.	1.039,00	12.468,00	
177	02/01/202	1936 DERLY ANTONIO JOAO VALDUGA		7 - Dispensa por Pequeno		0	4.940,00	-	494,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇAO 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	4.940,00	
184	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	2.611,88	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 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	2.611,88	2.611,88
185	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		1.319,12	-
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	1.319,12	1.319,12
186	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		976,14	-
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	976,14	976,14
187	02/01/202	1995 JURCI BALDISSERA	7 - Dispensa por Pequeno		0		1.500,00	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº05, MATRICULA Nº 36.427, LIVRO 02, TRANSLADO FLS. 01V, NO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE BENTO GONCALVES, SITUADO NA RUA RICARDO VICARI, 55, CENTRO, COM AREA DE 85M², PARA DISPONIBILIAZR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO; CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N 1902/2017 - CONFORME CONTRATO	500,00	1.500,00
188	02/01/202	5252 UNIVETE HOSPITAL VETERINARIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		4.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO DE MACHOS E FEMEAS DE CAES E GATOS ABANDONADOS. CASTRACAO CADELA FEMEA: R\$ 210,00; CASTRACAO CAO MACHO R\$: 150,00; CASTRACAO GATA FEMEA R\$: 150,00 E CASTRACAO GATO MACHO R\$ 80,00. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
219	03/01/202	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0		11,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1033 / 1035	11,14	11,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
254	07/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	23,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	11,90	23,80
259	07/01/202	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	45,38	-	45,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA Nº 7.840 - NATACYR FURLANETTO PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO	45,38	45,38
263	08/01/202	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	85,15	-	85,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AAUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA ATA DE POSSE E ATA DO LEILAO.	85,15	85,15
268	08/01/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	558,74	-	558,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	558,74	558,74
269	08/01/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	167,62	-	167,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	167,62	167,62
270	08/01/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	8,94	-	8,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94
271	08/01/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,15	-	7,15
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	7,15	7,15
272	08/01/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	192,21	-	192,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5,36	5,36
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78,67	78,67
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	25,93	25,93
			4	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	73,31	73,31
			5	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94
273	08/01/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	32,00	-	32,00
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	32,00	32,00
274	08/01/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,34	-	39,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,34	39,34
275	08/01/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	26,10	-	26,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19,40	19,40
			2	1,0000		INDENIZACAO E RESTITUICOES - CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	6,70	6,70
276	08/01/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,15	-	0,15
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	0,15	0,15
277	08/01/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,45	-	7,45
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	7,45	7,45
280	09/01/202	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	7.067,16	-	7.067,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA	7.053,06	7.053,06
			2	1,0000		VALE REFEICAO	14,10	14,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
284	09/01/202	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO UCS, REFERENTE AO COREDE SERRA - BENTO GONCALVES RETIRADA DE MATERIAIS NO DIA 08/01/2020.	51,71	51,71
285	09/01/202	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NO DALLONDER ATUASERRA, REUNIAO CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES.	51,71	51,71
290	09/01/202	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	19,64	-	19,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇO DE REGISTO DE IMOVEIS MATRICULA 78.909	19,64	19,64
327	13/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG - ADMINISTRAÇÃO.	80,00	80,00
333	13/01/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	12.416,31	-	12.416,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTA A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2020	12.416,31	12.416,31
352	15/01/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.240,00	-	3.240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IMPRESSORA DUPLEX (FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO DE COPIA (MAXIMA EM DPI) FUNÇÕES PRINCIPAIS DIGITALIZAÇÃO, COPIA FRENTE E VERSO, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO ATÉ 42 PPM, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS, VOLUME MAXIMO DE CICLO MENSAL 50.000 PAGINAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	3.240,00	3.240,00
353	15/01/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TONER PARA IMPRESSORA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	80,00	80,00
354	15/01/202	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		MAQUINA DE CORTAR GRAMA POTENCIA 6 HP MOTOR 4 TEMPOS PESO LIQUIDO 30,060 CAPACIDADE DO TANQUE 1 LITRO RECOLHEDOR SAIDA LATERAL ROTAÇÃO 3000 RPM PARA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00	2.000,00
355	15/01/202	1632 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.109,00	- 1.109,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		APARADOR DE CERCA VIVA HS-45 450MM LAMINA PARA SECRETARIA DE OBRAS	1.109,00	1.109,00
371	27/01/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	19 - Não se Aplica		0		1.828,60	- 1.828,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.828,60	1.828,60
372	27/01/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	19 - Não se Aplica		0		4.951,25	- 4.951,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/01 A 10/02/2020	4.951,25	4.951,25
383	27/01/202	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 JANEIRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
384	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		20.813,34	- 20.813,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	20.813,34	20.813,34
385	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.207,33	- 1.207,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.207,33	1.207,33
425	27/01/202	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 JANEIRO DE 2020.	974,84	974,84
426	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		6.472,46	- 6.472,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JANEIRO DE 2020.	6.472,46	6.472,46	
451	28/01/202	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030		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 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - RECEPCAO/GABINETE	170,00	170,00	
490	31/01/202	1498 SANDRA REMUS GRASSI			19 - Não se Aplica	0	604,38	-	604,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	604,38	604,38	
491	31/01/202	1498 SANDRA REMUS GRASSI			19 - Não se Aplica	0	1.595,72	-	1.595,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 03/03/2020	1.112,51	1.112,51	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	22,21	22,21	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	461,00	461,00	
506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000018/2019 0	3.000,00	-	151,34
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, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº006/2019.	3.000,00	3.000,00	
511	31/01/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN			19 - Não se Aplica	0	535,11	-	535,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A IRRF S/FERIAS	535,11	535,11	
Total da Unidade:							161.313,53	1.000,00	84.412,70
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
386	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.633,99	-	9.633,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	9.633,99	9.633,99	
387	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.904,62	-	7.904,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JANEIRO DE 2020.	7.904,62	7.904,62
Total da Unidade:						17.538,61	-	17.538,61
Total do Órgão:						178.852,14	1.000,00	101.951,31
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
82	02/01/202	1184	SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica	0	426,27	-	426,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	426,27	426,27
83	02/01/202	1184	SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica	0	974,23	-	974,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/01 A 27/01/2020	974,23	974,23
91	02/01/202	30	PASEP	19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	10.309,85
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
92	02/01/202	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	671,58
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
93	02/01/202	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	800,00	-	31,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	800,00	800,00
94	02/01/202	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	623,50
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
95	02/01/202	3532	COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	181,88
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
96	02/01/202	409	IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	300,00	-	6,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00	
129	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	8.000,00	-	686,15
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	
161	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	9.610,72	-	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	2.756,00	2.756,00	
			2	1,0000		ADMINSTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R\$ 890,00	3.144,72	3.144,72	
			3	1,0000		CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R\$ 510,00	1.802,00	1.802,00	
			4	1,0000		PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R\$ 540,00 - SEC. FAZENDA CONFORME CONTRATO	1.908,00	1.908,00	
164	02/01/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	2.924,00	-	680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:680,00. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	2.924,00	2.924,00	
253	07/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	23,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	11,90	23,80	
262	08/01/202	5266 KARLA CARRARO TOMASINI			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		REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 005/1.14.0002557-1 GREICE KELLY BAGGIO.	300,00	300,00	
319	13/01/202	5270 CARINA PANNO			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		DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE - DAER	51,71	51,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
388	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	18.484,29	-	18.484,29
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 18.484,29		Vl. Total 18.484,29
389	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.854,57	-	1.854,57
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 1.854,57		Vl. Total 1.854,57
427	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.658,19	-	4.658,19
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 4.658,19		Vl. Total 4.658,19
497	31/01/202	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	19 - Não se Aplica		0	882,88	-	882,88
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 882,88		Vl. Total 882,88
498	31/01/202	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	19 - Não se Aplica		0	2.260,42	-	2.260,42
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/02 A 11/03/2020	Vl. Unitário 2.172,16		Vl. Total 2.172,16
		Item 2	Quantidade 1,0000	Unidade	IRRF S/FERIAS	88,26		88,26
504	31/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	5.194,00	-	1.470,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) - NOTA FISCAL DE SERVICOS E ISSQN - ELETRONICOS VALOR MENSAL - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 5.194,00		Vl. Total 5.194,00
Total da Unidade:						75.745,08	-	47.273,85
Total do Órgão:						75.745,08	-	47.273,85
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
3	02/01/202	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0	622,17	-	622,17
Itens do Empenho								
		Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 622,17		Vl. Total 622,17
4	02/01/202	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0	1.642,71	-	1.642,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	1.615,64	1.615,64
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	27,07	27,07
5	02/01/202	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica		0	1.110,49	-	1.110,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.110,49	1.110,49
6	02/01/202	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica		0	2.489,10	-	2.489,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.235,66	2.235,66
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	253,44	253,44
7	02/01/202	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.049,65	-	1.049,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.049,65	1.049,65
8	02/01/202	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	2.372,02	-	2.372,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.166,27	2.166,27
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	205,75	205,75
79	02/01/202	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	476,50	-	476,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	476,50	476,50
80	02/01/202	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.258,09	-	1.258,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/01 A 22/01/2020	1.258,09	1.258,09
88	02/01/202	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica		0	597,85	-	597,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	597,85	597,85
89	02/01/202	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica		0	1.578,50	-	1.578,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 20/01/2020	1.578,50	1.578,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
97	02/01/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	17,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
			REFERENTE A DESPESAS COM PASEP CIDE					
111	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	162,94
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
			MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM					
114	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	12.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
			MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL					
116	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	326,95
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
			MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL					
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	45,27
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
			MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA					
128	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	90,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
			REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA					
135	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	4.500,00	-	295,08
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 4.500,00	Vl. Total 4.500,00
			REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS					
155	02/01/202	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	14.702,88	-	2.450,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.450,48	Vl. Total 14.702,88
			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					
214	03/01/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	161,81	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	M	MANGUEIRA SAE R12 3/4	60,90	60,90
			2	1,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 1/2 4TR	26,20	26,20
			3	1,0000	UN	FEMA GIR SEDE PLANA RETA 1.3/16X3/4	44,34	44,34
			4	1,0000	UN	MACHO SEDE PLANA 1XMG 5/8 - RETRO 416E	30,37	30,37
220	03/01/202	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	3.120,00	-	3.120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 100X20 ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHAO - IJK:5479	780,00	1.560,00
			2	2,0000	UN	PNEU 100X20 ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHAO - BMG 6358 - CONFORME CONTRATO	780,00	1.560,00
230	06/01/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	5.240,00	-	5.240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO - GOL IOK:0180	210,00	840,00
			2	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO - GOL IMJ:3996	210,00	840,00
			3	4,0000	UN	PNEU 1000X20, ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO VLL BORRACHUDO, MINIMO 16LONAS, PARA CAMINHOS TRACAO - CAMINHAO BMG:6358 - CONFORME CONTRATO	890,00	3.560,00
233	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	5.000,00	-	1.411,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
240	06/01/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.607,48	-	1.607,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RETENTOR	839,86	839,86
			2	1,0000	UN	RETENTOR - RETRO 416E	767,62	767,62
244	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM DE VEICULO - CAMINHAO BMG:6358	50,00	50,00
245	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
256	07/01/202	5004 BERZATTI TERRAPLENAGEM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	16.800,00	-	16.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	H	REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARTELO HIDRAULICO-ROMPEDOR DE PEDRA, COM MAQUINA DE NO MINIMO 21.500 KG DE PESO OPERACIONAL. SERVICIO EXECUTADO NO BRITADOR MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA GRACIEMA BAIXA. CONFORME CONTRATO.	480,00	16.800,00	
279	09/01/202	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica	0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARRETEL PARA ROCADEIRA STHIL MANUAL	38,00	76,00	
286	09/01/202	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	
287	09/01/202	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	95.946,33	-	11.156,55
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	95.946,33	95.946,33	
291	09/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VELA NGK BPM7A - ROÇADEIRA MANUAL	30,00	30,00	
292	09/01/202	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	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROÇADEIRA MANUAL	13,00	26,00	
317	13/01/202	853 MARCIO ANDRE CELLA			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		DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE DAER	51,71	51,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
320	13/01/202	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	un	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROÇADEIRA MANUAL	13,00	13,00
321	13/01/202	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	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROÇADEIRA MANUAL	13,00	13,00
322	13/01/202	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	UN	CONCERTO DE PNEU - IOK 0180	20,00	20,00
326	13/01/202	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	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROÇADEIRA MANUAL	13,00	13,00
329	13/01/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	455,00	-	455,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ENDIREITAR E CROMO HASTES	280,00	280,00
			2	1,0000		GUA NOVA RETRI 416 E	175,00	175,00
339	13/01/202	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CAMARA DE AR 1000X20 QBOM - CAMINHÃO IJK 5479	115,00	230,00
340	13/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROÇADEIRA MANUAL	13,00	39,00
344	13/01/202	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	35,01	-	35,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,0400		ARRUELA LISA 3/4 X 40 X 3.00 Z. BRANCO	52,82	2,11
			2	0,0400		PORCA SEXT.AUTO TRAVANTE 3/4 - 10 FPP NC CH 1.1/8	329,04	13,16
			3	0,0200		PARAF. SEXT 3/4 X 2 NC 8.8 RT	369,74	7,39
			4	0,0200		PARAF. SEXT 3/4 X 3 NC 8,8 RT PARA BRITADOR	458,22	9,16
			5	1,0000		IPI	3,19	3,19
345	13/01/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.088,00	-	1.088,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		FILTRO ROCADEIRA	120,00	120,00
			2	1,0000		CUBO ROCADEIRA ARTICULADA	968,00	968,00
349	13/01/202	5272	AUTO BG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		19 - Não se Aplica	0	230,00	- 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VIDRO PORTA VERDE DE GOL PARATI 95/99 - GOL IOK 0180	230,00	230,00
350	13/01/202	4030	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA		19 - Não se Aplica	0	115,90	- 115,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CHAVE COMBINADA STIHL 143	18,95	37,90
			2	3,0000		VASSOURA DE PIACAVA C/CABO PARABONI - SECRETARIA DE OBRAS	26,00	78,00
364	24/01/202	3956	PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA		19 - Não se Aplica	0	52,35	- 52,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ABRACADEIRA	12,00	24,00
			2	0,1500	M	MANGUEIRA CORDFLEX 75 PSI 2 1/2 - PATROLA CATERPILLER 120B	189,00	28,35
390	27/01/202	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 JANEIRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
391	27/01/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	36.452,83	- 36.452,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	36.452,83	36.452,83
392	27/01/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.163,84	- 2.163,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	2.163,84	2.163,84
393	27/01/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.890,58	- 2.890,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 2.890,58	Vl. Total 2.890,58
428	27/01/202	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 JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
429	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	12.409,60	-	12.409,60	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 12.409,60	Vl. Total 12.409,60
458	29/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
468	30/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
477	31/01/202	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica	0	921,85	-	921,85	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 921,85	Vl. Total 921,85
478	31/01/202	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica	0	2.101,32	-	2.101,32	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 03/03/2020.	Vl. Unitário 1.644,79	Vl. Total 1.644,79
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	137,51	137,51
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	319,02	319,02
479	31/01/202	2744 LAERCIO MOHR	19 - Não se Aplica	0	812,21	-	812,21	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 812,21	Vl. Total 812,21
480	31/01/202	2744 LAERCIO MOHR	19 - Não se Aplica	0	718,58	-	718,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 10 DIAS	718,58	718,58	
481	31/01/202	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica	0	3.057,46	-	3.057,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 22/02/2020.	2.661,23	2.661,23	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	396,23	396,23	
482	31/01/202	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			19 - Não se Aplica	0	1.074,95	-	1.074,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.074,95	1.074,95	
483	31/01/202	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			19 - Não se Aplica	0	2.752,16	-	2.752,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 03/03/2020.	2.561,33	2.561,33	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	190,83	190,83	
484	31/01/202	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica	0	1.066,07	-	1.066,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.066,07	1.066,07	
485	31/01/202	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica	0	2.729,43	-	2.729,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 03/03/2020	2.284,30	2.284,30	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	157,65	157,65	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	287,48	287,48	
500	31/01/202	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS		19 - Não se Aplica	0	1.040,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VIDRO 8MM INCOLOR TEMPERADO, IMAGEM JATEADA NA PORTA - CEMITERIO MUNICIPAL	1.040,00	1.040,00	
501	31/01/202	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.			19 - Não se Aplica	0	190,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFORMA E LIMPEZA DE RADIADOR - CMAINHAO BMG:6358	190,00	190,00	
Total da Unidade:						258.689,39	-	133.305,09	

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

Itens do Empenho

157	02/01/202	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	25.074,73	-	4.273,37
-----	-----------	--------------------------------------	----------------------	-------------	---	-----------	---	----------

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	25.074,73	25.074,73

Itens do Empenho

367	24/01/202	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	72,61	-	72,61
-----	-----------	------	---	--------------------	---	-------	---	-------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	72,61	72,61

Itens do Empenho

251	07/01/202	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	197,50	-	-
-----	-----------	----	------------------------------	--------------------	---	--------	---	---

368	24/01/202	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	173,66	-	173,66
-----	-----------	------	---	--------------------	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	173,66	173,66
Total da Unidade:						120.371,16	-	11.414,22
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
460	29/01/2022	5113 TONET GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	230,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO VIATURA DA BRIGADA MILITAR S10 JBM 2804	230,00	230,00
508	31/01/2022	5281 ATMSUL COMERCIO DE LETROELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	839,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IMPRESSORA TERMICA MOVEI 3" LARGURA DO PAPEL 80MM (3POELGADAS) COMUNICACAO VIA BLUETOOTH - BRIGADA MILITAR	839,00	839,00
509	31/01/2022	1659 MAGAZINE LUIZA S/A	19 - Não se Aplica	0	899,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TABLET, SISTEMA ANDROID, CONECTIVIDADE 3G/4G - WI-FI, DE 8 POLEGADAS, NO MINIMO 32GB DE MEMORIA - BRIGADA MILITAR	899,00	899,00
510	31/01/2022	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica	0	1.899,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLEET 12.000 BTUS, OPCA QUENTE E FRIO. VOLTAGEM 220V. GAS R 410 ECOLOGICO - BRIGADA MILITAR	1.899,00	1.899,00
Total da Unidade:						3.867,00	-	-
Total do Órgão:						409.928,89	-	149.065,29
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
9	02/01/2022	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica	0	820,24	-	820,24	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	249,75	249,75
			2	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020.	570,49	570,49
10	02/01/2022	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	1.047,31	-	1.047,31	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.047,31	1.047,31	
11	02/01/202	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	2.681,39	-	2.681,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.476,88	2.476,88	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	204,51	204,51	
72	02/01/202	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	688,28	-	688,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	688,28	688,28	
73	02/01/202	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	1.817,26	-	1.817,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 04/02/2020	1.303,73	1.303,73	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	30,90	30,90	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FERIAS	482,63	482,63	
76	02/01/202	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	766,97	-	766,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	766,97	766,97	
77	02/01/202	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	1.963,64	-	1.963,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 20/01/2020	1.901,64	1.901,64	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	62,00	62,00	
78	02/01/202	1683 GERALDO DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	1.604,83	-	1.604,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	436,06	436,06	
			2	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 04/02/2020	1.168,77	1.168,77	
81	02/01/202	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	2.754,26	-	2.754,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	773,61	773,61	
			2	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/01 A 22/01/2020	1.945,32	1.945,32	
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	35,33	35,33	
86	02/01/202	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica	0	276,28	276,28	552,56

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 276,28	Vl. Total 276,28	
87	02/01/202	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica	0	740,52	740,52	1.481,04
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/01 A 29/01/2020	Vl. Unitário 740,52	Vl. Total 740,52	
99	02/01/202	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	1.320,51
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	
100	02/01/202	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	-
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	
101	02/01/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	1.365,56
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	
102	02/01/202	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	787,21
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	
107	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	17.000,00	-	2.097,69
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 17.000,00	Vl. Total 17.000,00	
123	02/01/202	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	69,18
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7745 - SEC. SAUDE	Vl. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00	
125	02/01/202	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	10,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00	
131	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	6.000,00	-	457,54
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	6.000,00	6.000,00	
138	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	2.280,80	-	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	2.280,80	2.280,80	
150	02/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	178,71	-	178,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	37,0000	L	GASOLINA COMUM - PALIO IVM:3758	4,83	178,71	
153	02/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	130,41	-	130,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	27,0000	L	GASOLINA COMUM - PALIO IVM:3758	4,83	130,41	
171	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		385,94	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	385,94	385,94	
178	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		2.117,54	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)COM 20 MEGABYTES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R\$: 1.058,87 - CONFORME CONTRATO	2.117,54	2.117,54	
179	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		1.069,56	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 534,78 MENSAIS CONFORME CONTRATO	1.069,56	1.069,56
180	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		791,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 395,73 MENSAIS CONFORME CONTRATO	791,46	791,46
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		4.800,00	-
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.	4.800,00	4.800,00
190	02/01/202	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		5.000,00	-
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.	5.000,00	5.000,00
191	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0		2.402,72	-
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	2.402,72	2.402,72
192	02/01/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0		13.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS	13.000,00	13.000,00
193	02/01/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		8.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	8.000,00	8.000,00
194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	10.000,00	-	1.358,24
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.	10.000,00	10.000,00
195	02/01/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	5.000,00	-	-
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\$: 104,48 CADA CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
196	02/01/202	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	3.000,00	-	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4051/2019.	3.000,00	3.000,00
197	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	50.000,00	-	16.342,22
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
199	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	17.000,00	-	-
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 BENEFICIENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPIES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.554/2018.	17.000,00	17.000,00
200	02/01/202	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0	16.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	16.000,00	16.000,00
201	02/01/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	23.868,46	-	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	23.868,46	23.868,46
202	02/01/202	5079 EDUARDO WEINERT CORREA	19 - Não se Aplica		0	5.100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	5.100,00	5.100,00
203	02/01/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	71.308,73	-	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 ENNECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.276,40 CONFORME CONTRATO.	71.308,73	71.308,73
205	02/01/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	10.926,52	-	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	10.926,52	10.926,52
206	02/01/202	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	454,35	-	69,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 69,90 CONFORME CONTRATO	454,35	454,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
207	02/01/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	14.505,92	-	-
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	14.505,92	14.505,92
208	02/01/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	10.384,14	-	-
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	10.384,14	10.384,14
209	02/01/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	54.000,00	-	7.050,54
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	54.000,00	54.000,00
210	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	80.000,00	-	12.101,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	80.000,00	80.000,00
213	03/01/202	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO DIA 31/12/2019.	51,71	51,71
222	03/01/202	5265 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	19 - Não se Aplica		0	5.826,24	-	485,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A TERMO DE CONVENIO PARA FINS DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E GARANTIA DE ATENCAO MEDICO AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO A INSTITUICAO HOSPITALAR CREDENCIADA. PARA VIABILIZACAO DO ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO N°001/2019.	485,52	5.826,24
228	06/01/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	4.560,00	-	4.560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO - PALIO IVM:3758	210,00	840,00
			2	8,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO - DOBLO IRV:8794	210,00	1.680,00
			3	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO - DOBLO IVQ:2293	210,00	840,00
			4	4,0000	UN	PNEU 205/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMA R, INDICE DE CARGA 106/104, PARA VEICULOS DE CARGA, PROFUNDIDADE MINIMA9,5MM - DUCATO IUP:5114 - CONFORME CONTRATO	300,00	1.200,00
236	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	4.626,54
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
293	13/01/202	4869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	474,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.100,0000		CARVEDILOL 6,25 MG	0,09	474,30
294	13/01/202	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.680,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000		LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200 MG + 500 MG	0,80	1.680,00
295	13/01/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	693,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000		HIDRALAZINA 50 MG CLORIDRATO DE HIDRALAZINA	0,35	693,00	
296	13/01/202	5077 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		351,00	-	351,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000		LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	0,18	351,00	
297	13/01/202	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		215,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000		RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL 50.000 UI + 10.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL	4,30	215,00	
298	13/01/202	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		1.025,50	-	1.025,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		CEFTRIAXONA SODICA 1G EV - PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	8,73	873,00	
			2	50,0000		FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG / ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	3,05	152,50	
299	13/01/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		596,04	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000		CEFTRIAXONA 1G IM AMPOLA	9,23	461,54	
			2	50,0000		IBUPROFENO 100 NG/ML SUSPENSÃO ORAL	2,69	134,50	
300	13/01/202	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		1.099,36	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.500,0000		CARBONATO DE LITIO 300 MG	0,28	993,65	
			2	450,0000		ISOSSORBIDA 5 MG DINITRATO	0,23	105,71	
301	13/01/202	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		182,81	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	72,0000		CLORETO DE SDÓDIO 0,9 POR CENTO SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO 500 ML	2,54	182,81	
302	13/01/202	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		445,20	-	445,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000		DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	0,05	77,40	
			2	3.000,0000		LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	0,06	186,90	
			3	3.000,0000		LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	0,06	180,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
303	13/01/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	393,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		ACICLOVIR 200 MG	0,17	165,00
			2	100,0000		FLUCONAZOL 150 MG	0,35	35,00
			3	15.000,0000		HIDROCLOROTTI AZIDA 25 MG	0,01	193,50
304	13/01/202	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.337,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000		BUDESONIDA 50 MCG DOSE AEROSSOL NASAL	10,30	824,00
			2	4.500,0000		CARVEDILOL 12,5 MG	0,11	513,00
305	13/01/202	5268 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	287,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000		SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA CAPACIDADE 50 U + AGULHA 8 MM	0,23	187,92
			2	400,0000		SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA CAPACIDADE 100 U + AGULHA 8 MM	0,25	99,20
306	13/01/202	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	713,50	-	713,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		HALOPERIDOL 5 NG	0,17	170,00
			2	1.600,0000		IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	0,27	432,00
			3	50,0000		MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	2,23	111,50
308	13/01/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.086,00	-	393,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		BIPERIDENO 2 MG	0,18	177,00
			2	9.000,0000		CARBONATO DE CALCIO 1.500 MG	0,08	693,00
			3	200,0000		CETROPOFENO 50MG /ML	1,08	216,00
309	13/01/202	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.816,51	-	1.816,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000		ALOPURINOL 100 MG	0,06	76,80
			2	2.000,0000		AMIODARONA 200 MG	0,51	1.013,00
			3	200,0000		CLONAZEPAM 2,5 MG / ML	1,49	297,80
			4	500,0000		DICLOFENACO POTASSIO 50 MG	0,10	51,00
			5	2.500,0000		ENALAPRIL 5 MG	0,05	126,00
			6	1.440,0000		LORATADINA 10 MG	0,09	128,16
			7	100,0000		MIDAZOLAM 15MG / 3ML	1,24	123,75
310	13/01/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	460,45	-	346,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG / ML	1,14	114,00
			2	50,0000		SAIS PARA RIDRATAÇÃO ORAL	0,45	22,45
			3	60,0000		SALBUTAMOL 120 MCG/DOSE	5,40	324,00
311	13/01/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.654,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		ALOPURINOL 300 MG	0,17	165,00
			2	7.200,0000		ATENOLOL 50 MG	0,03	244,80
			3	600,0000		CIPROFLOXACINO 500 MG	0,17	102,00
			4	8.000,0000		IBUPROFENO 600 MG	0,16	1.251,20
			5	50,0000		LORATADINA 1 MG/ML	1,95	97,50
			6	10.000,0000		METFORMINA 850 MG	0,06	574,00
			7	600,0000		METRONIDAZOL 250 MG	0,09	53,70
			8	50,0000		NISTATINA 100.000 UI/ML	3,33	166,50
312	13/01/202	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	944,65	-	685,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000		AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML	10,35	258,75
			2	50,0000		AZITROMICINA 40 MG / ML	4,85	242,50
			3	3.000,0000		CARBAMAZEPINA 200 MG	0,09	267,00
			4	1.470,0000		CIPROTERONA ACETATO ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2 MG + 0,035 MG	0,12	176,40
313	13/01/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.577,78	-	235,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18.000,0000		ANLODIPINO 5 MG	0,02	414,00
			2	6.000,0000		CAPTOPRIL 25 MG	0,02	129,00
			3	200,0000		DEXAMETASONA 1MG /G	0,90	180,00
			4	2.000,0000		DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	0,06	120,00
			5	200,0000		DIPIRONA 500 MG / ML	0,49	98,00
			6	50,0000		DOPAMINA 5 MG/ML	1,20	60,00
			7	1.400,0000		ESPIRONOLACTONA 25 MG	0,13	182,00
			8	6.000,0000		GLIBENCLAMIDA 5 MG	0,02	106,80
			9	200,0000		IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG / ML	0,62	123,94
			10	2.800,0000		METFORMINA 500 MG	0,06	160,72
			11	2.400,0000		PARACETAMOL 500 MG + CODEINA FOSFATO 30 MG	0,29	698,40
			12	1.800,0000		RANITADINA 150 MG	0,08	144,00
			13	60,0000		SULFATO FERROSO 25MG / ML	0,73	43,92
			14	150,0000		TRAMADOL 50 MG / ML	0,78	117,00
323	13/01/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA DE BENTO GONÇALVES	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71
324	13/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade un	Descrição do Item LAVAGEM - IRV 8794	Vl. Unitário 130,00	Vl. Total 130,00
332	13/01/202	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SERVIÇOS DE GEOMETRIA IUP 5114	Vl. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
336	13/01/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	207,00	-	207,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 69,00	Vl. Total 207,00
369	24/01/202	2246 LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA	19 - Não se Aplica		0	720,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A HIGIENIZACAO/LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 2.000L	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
			2	1,0000		HIGIENIZACAO/LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 310L	80,00	80,00
			3	1,0000		REFERENTE A DESINSETIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE 23 SALAS, 5 BANHEIROS E PAREDE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE.	490,00	490,00
373	27/01/202	4474 TICIANE PIVATTO	19 - Não se Aplica		0	449,07	-	449,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 449,07	Vl. Total 449,07
374	27/01/202	4474 TICIANE PIVATTO	19 - Não se Aplica		0	1.203,64	-	1.203,64
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/01 A 11/02/2020.	Vl. Unitário 1.203,64	Vl. Total 1.203,64
409	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.661,47	-	2.661,47
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 2.661,47	Vl. Total 2.661,47
411	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	39.588,38	-	39.588,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JANEIRO DE 2020.	39.588,38	39.588,38	
412	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.035,23	-	3.035,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.035,23	3.035,23	
413	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.114,06	-	1.114,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.114,06	1.114,06	
414	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	127,88	-	127,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	127,88	127,88	
417	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	613,75	-	613,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	613,75	613,75	
419	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.803,52	-	3.803,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.803,52	3.803,52	
442	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.137,31	-	1.137,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.137,31	1.137,31	
443	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.220,62	-	11.220,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	11.220,62	11.220,62	
444	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	613,74	-	613,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JANEIRO DE 2020.	613,74	613,74	
445	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	821,62	-	821,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	821,62	821,62	
446	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.351,35	-	1.351,35
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 JANEIRO DE 2020.	1.351,35	1.351,35	
461	30/01/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 0	304,43	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR DESCARTAVEL	0,65	9,75	
			2	100,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA DE USO MEDICO HOSPITALAR 19MM X 50M	2,42	242,00	
			3	2,0000	FRS	FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA 100ML	5,70	11,40	
			4	4,0000	CX	LAMINA FOSCA 25,4 X 76,0 MM, ESPESSURA ENTRE 1MM - 1,2MM SUPERFICIE LISA E TRANSPARENTE CX COM 50 UNIDADES	3,89	15,56	
			5	4,0000	PCT	LUVA GINECOLOGICA TAMANHO UNICO PCT 100UN - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,43	25,72	
462	30/01/202	5269 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 0	298,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO EM PVC.	0,70	70,00	
			2	300,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE	0,72	216,00	
			3	10,0000	UN	SONDA URETRAL Nº10 SILICONADA, ESTERIL, ATOXICA	0,41	4,10	
			4	10,0000	UN	SONDA URETRAL Nº12 SILICONADA, ESTERIL, ATOXICA,	0,42	4,20	
			5	10,0000	UN	SONDA URETRAL Nº14 SILICONADA, ESTERIL, ATOXICA, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,46	4,60	
463	30/01/202	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 0	851,98	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,63	63,00
			2	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,79	79,00
			3	200,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,99	198,00
			4	200,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 20CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	1,33	266,00
			5	50,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 06CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,44	22,00
			6	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 08CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,56	56,00
			7	150,0000	EMB	LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX, NATURAL, HIPOALERGENICA,	0,96	144,00
			8	2,0000	CX	LUVA DE RESINA VINILICA -TAMANHO MEDIO - CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	11,99	23,98
464	30/01/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	735,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, CAIXA COM 100UN	14,50	29,00
			2	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME CAIXA COM 100UN	14,50	145,00
			3	20,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME CAIXA COM 100UN	14,50	290,00
			4	400,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,22	88,00
			5	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,34	68,00
			6	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,11	55,00
			7	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,12	60,00
465	30/01/202	5030 CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	119,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	SCALP N 21G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ TRAUMATISMO DOS TECIDOS,	0,18	36,00
			2	300,0000	UN	SCALP N 23G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ TRAUMATISMO DOS TECIDOS,	0,18	54,00
			3	50,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12, SILICONADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,58	29,00
466	30/01/202	3714 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	124,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CURATIVO ADESIVO ESTERIL, MEDINDO 10CM X 10 CM - ENVELOPE COM 01 UNIDADE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,22	124,40
467	30/01/202	5276 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	168,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	COMPRESSA NAO ADERENTE COM PETROLATUM 7,6 X 7,6CM	3,92	117,60
			2	10,0000	UN	OU 10 X 10CM PRONTA PARA USO		
						CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO EM PLACA DE 10	5,10	51,00
						X 10 CM, ESTERIL, - CONFORME CONTRATO POSTO DE		
						SAUDE		
469	30/01/202	5239 METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	129,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ALMOTOLIA PLASTICA COM TAMPA 125ML	1,60	16,00
			2	2,0000	CONJ	CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA	7,58	15,16
						INALACAO INDIVIDUAL ADULTO		
			3	2,0000	CONJ	CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA	9,39	18,78
						INALACAO INDIVIDUAL PEDIATRICO		
			4	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO	0,62	62,00
			5	6,0000	FRS	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA SACHE	2,91	17,46
						DE 300ML - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO		
470	30/01/202	5277 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	2.070,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5 X 7,5 CM,	0,46	2.070,00
						PACOTE COM 10 UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE		
						SAUDE		
471	30/01/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	177,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE FRASCO DE 01 LITRO - CONFORME	3,55	177,50
						CONTRATO POSTO DE SAUDE		
472	30/01/202	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	383,98	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	FRS	AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES	3,46	10,38
			2	2,0000	UN	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, TAMANHO MEDIO,	11,95	23,90
			3	10,0000	UN	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML	2,53	25,30
			4	10,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 13 FIOS POR CM2	18,80	188,00
			5	2,0000	FRS	DETERGENTE ENZIMATICOCOMPATIVEL COM LIMPEZA MANUAL E AUTOMATICA DE INSTRUMENTAIS	41,60	83,20
			6	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0 MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM	24,35	24,35
			7	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0 MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM	24,35	24,35
			8	1,0000	CX	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA PROTECAO-EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20 A 30, PREGAS HORIZONTAIS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	4,50	4,50
473	30/01/202	3988 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	583,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL CANHAO PLASTICO , CAIXA COM 100UNIDADES	30,50	183,00
			2	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, 40X12MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO, CAIXA COM 100UNIDADES	31,50	63,00
			3	5,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M - CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA,	1,23	6,15
			4	100,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M, CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA,	1,64	164,00
			5	50,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA,- CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,34	167,00
474	30/01/202	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	701,87	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	CURATIVO ADESIVO POS PUNCAO VENOSA OU INJECAO, ANTISSEPTICO, REDONDO, HIPOALERGENICO, CAIXA COM 500UNIDADES	10,50	10,50	
			2	1,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON,	23,52	23,52	
			3	50,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO, P/EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO,	0,65	32,50	
			4	50,0000	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO - VERDE/CRISTAL, PRODUZIDO EM PVC, ISENTO DE LATEX,	1,58	79,00	
			5	1,0000	CX	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MAXIMO 48HORAS,	460,00	460,00	
			6	4,0000	FRS	SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO COREXIDINA A 0,2%, ANTISSEPTICO TOPICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	5,90	23,60	
			7	5,0000	FRS	VASELINA LIQUIDA - EMBALAGEM DE 1 LITRO, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	14,55	72,75	
488	31/01/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0		540,17	-	540,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	540,17	540,17	
489	31/01/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0		1.426,20	-	1.426,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 17/02/2020	1.426,20	1.426,20	
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial		000018/2019	0	8.000,00	-	603,82
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, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2019.	8.000,00	8.000,00	
Total da Unidade:							586.882,54	1.016,80	168.239,42
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
136	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		3.000,00	-	294,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 / 3456 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	3.000,00	
151	02/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		178,71	-	178,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	37,0000	L	GASOLINA COMUM - SIENA IVX:3713	4,83	178,71	
198	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		5.400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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.	5.400,00	5.400,00
204	02/01/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0		9.000,00	- 3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	9.000,00	9.000,00
223	06/01/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0		628,00	- 628,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - FIAT UNO ISU: 0781	157,00	628,00
227	06/01/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0		880,00	- 880,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 185/60, DIAMETRO INTERNO 15, INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMOS 88H, PROFUNDIDADE MINIMA 8,2MM - SIENA IVX:3713	220,00	880,00
237	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		1.000,00	- 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.	1.000,00	1.000,00
239	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		1.500,00	- 167,62
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.	1.500,00	1.500,00
314	13/01/202	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		142,80	- 142,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		FITAS TESTE CLORO LIVRE - M7 + M20 (100 TESTES)	71,40	142,80
316	13/01/202	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0		1.900,00	- 1.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAUDE	1.900,00	1.900,00	
331	13/01/202	5271 MAISON CAPPELLETTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.100,00	-	1.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, POSTO DE SAUDE	1.100,00	1.100,00	
358	15/01/202	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0		280,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LIMPEZA NA VALVULA E VERIFICADO TODOS ITENS E PEÇAS DE FUNCIONAMENTO DO ALTOCLAVE - POSTO DE SAUDE	280,00	280,00	
410	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		560,36	-	560,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	560,36	560,36	
415	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.654,58	-	2.654,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	2.654,58	2.654,58	
416	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		140,09	-	140,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	140,09	140,09	
418	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		3.298,74	-	3.298,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.298,74	3.298,74	
420	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		420,31	-	420,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	420,31	420,31	
502	31/01/202	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	GEOMETRIA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO NOS QUATRO PNEUS DO SIENA IVX:3713	140,00	140,00
Total da Unidade:						32.223,59	-	15.658,70
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
109	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	450.000,00	-	38.424,81	
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	450.000,00	450.000,00
154	02/01/202	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	17.080,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO DAS SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS, ABASTECIDAS POR POCOS TUBULARES PROFUNDOS - SENDO VALOR MENSAL DE 4.880,00 - CONFORME CONTRATO	17.080,00	17.080,00
212	03/01/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica	0	3.000,00	-	3.000,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA SAO VALENTIM, ENTREGA EM 03/01/20	1.500,00	1.500,00
			2	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA GRACIEMA, ENTREGA EM 27/12/2019.	1.500,00	1.500,00
215	03/01/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	6.861,00	-	6.861,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BOMBA 6"SUBMERSA VBOP 61 12EST. 6,0 HP TRI 380V - POCO LINHA SAO VALENTIM	6.861,00	6.861,00
249	07/01/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	70,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA METAL 1 - REDE DAGUA	70,00	70,00
250	07/01/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	27,50	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ARCO DE SERRA - REDE DAGUA	27,50	27,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
252	07/01/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	22,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 40MM - REDE DAGUA CAIXA DA LINHA SANTA TECLA	22,50	22,50
356	15/01/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA SAO VALENTIM, ENTREGA EM 08/01/2020	1.500,00	1.500,00
			2	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA PEDERNEIRA E SANTA TECLA, ENTREGA EM 09/01/2020	1.500,00	1.500,00
360	16/01/202	3374 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	16.690,00	3.900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	160,0000		PERFURAÇÃO COM DIAMETRO 6 1/8	75,00	12.000,00
			2	8,0000		REVESTIMENTO GEOMECANICO 6	250,00	2.000,00
			3	1,0000		CIMENTACAO	400,00	400,00
			4	1,0000		TAMPA DO POÇO GALVANIZADA DE 6	150,00	150,00
			5	8,0000		PERFURAÇÃO EM 10 DE 0 MA 8 METROS	80,00	640,00
			6	1,0000		LICENÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO	1.500,00	1.500,00
399	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.631,15	-	2.631,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	2.631,15	2.631,15
400	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	685,35	-	685,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	685,35	685,35
435	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	696,47	-	696,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	696,47	696,47
Total da Unidade:						500.763,97	3.900,00	55.298,78
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
159	02/01/202	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	181.104,00	-	15.840,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$15.840,00.	181.104,00	181.104,00
398	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		3.045,57	- 3.045,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.045,57	3.045,57
434	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		639,57	- 639,57
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 JANEIRO DE 2020.	639,57	639,57
486	31/01/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0		1.264,57	- 1.264,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.264,57	1.264,57
487	31/01/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0		3.237,64	- 3.237,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 03/03/2020	2.860,77	2.860,77
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	376,87	376,87
Total da Unidade:						189.291,35	-	24.027,35
Unidade:	5	RECURSO LIVRE						
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		1.300,00	- 138,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.300,00	1.300,00
122	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		1.500,00	- 53,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.500,00	1.500,00
174	02/01/202	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0		2.272,89	- 442,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 442,77 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.272,89	2.272,89	
397	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		9.350,99	-	9.350,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	9.350,99	9.350,99	
433	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		1.870,20	-	1.870,20
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 JANEIRO DE 2020.	1.870,20	1.870,20	
Total da Unidade:							16.294,08	-	11.856,33
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
211	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		35.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	35.000,00	35.000,00	
307	13/01/202	5269 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		2.361,60	-	2.361,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	840,0000		FRALDA GERIATRICAS TAMANHO EG/GG/XG	0,80	672,00	
			2	1.200,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	0,80	960,00	
			3	912,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO	0,80	729,60	
Total da Unidade:							37.361,60	-	7.361,60
Total do Órgão:							1.362.817,13	4.916,80	282.442,18
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
31	02/01/202	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	19 - Não se Aplica		0		179,93	-	179,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A IRRF S/ FERIAS	Vl. Unitário 179,93	Vl. Total 179,93	
32	02/01/202	3734 ANDREIA BEAL			19 - Não se Aplica	0	501,55	-	501,55
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 501,55	Vl. Total 501,55	
33	02/01/202	3734 ANDREIA BEAL			19 - Não se Aplica	0	1.324,24	-	1.324,24
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	Vl. Unitário 1.324,24	Vl. Total 1.324,24	
36	02/01/202	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES			19 - Não se Aplica	0	416,19	-	416,19
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 416,19	Vl. Total 416,19	
37	02/01/202	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES			19 - Não se Aplica	0	1.115,50	-	1.115,50
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020	Vl. Unitário 1.115,50	Vl. Total 1.115,50	
38	02/01/202	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO			19 - Não se Aplica	0	280,90	-	280,90
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 280,90	Vl. Total 280,90	
39	02/01/202	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO			19 - Não se Aplica	0	752,90	-	752,90
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020	Vl. Unitário 752,90	Vl. Total 752,90	
40	02/01/202	4748 JAINE FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	275,98	-	275,98
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 275,98	Vl. Total 275,98	
41	02/01/202	4748 JAINE FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	739,71	-	739,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020	Vl. Unitário 739,71	Vl. Total 739,71	
52	02/01/202	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			19 - Não se Aplica	0	1.096,51	-	1.096,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.096,51	1.096,51	
53	02/01/202	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			19 - Não se Aplica	0	2.807,37	-	2.807,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.605,03	2.605,03	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	202,34	202,34	
56	02/01/202	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica	0	1.473,44	-	1.473,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.473,44	1.473,44	
57	02/01/202	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica	0	3.778,43	-	3.778,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	3.203,53	3.203,53	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	574,90	574,90	
132	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	91,02
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	800,00	800,00	
139	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	2.606,60	-	977,50
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	2.606,60	2.606,60	
140	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	1.955,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.955,00	1.955,00	
141	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	2.242,50	-	747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 2.242,50	Vl. Total 2.242,50	
246	06/01/202	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	745,00	-	745,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESINSETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS	Vl. Unitário 745,00	Vl. Total 745,00	
401	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.988,61	-	2.988,61
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 2.988,61	Vl. Total 2.988,61	
402	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.263,49	-	4.263,49
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 4.263,49	Vl. Total 4.263,49	
403	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	764,70	-	764,70
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 764,70	Vl. Total 764,70	
436	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.702,85	-	4.702,85
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 4.702,85	Vl. Total 4.702,85	
437	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.128,56	-	2.128,56
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 2.128,56	Vl. Total 2.128,56	
Total da Unidade:						37.939,96	-	33.129,38	
Unidade: 2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
28	02/01/202	1140 CLAUDIO DALLE			19 - Não se Aplica	0	621,29	-	621,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A IRRF S/ FERIAS	Vl. Unitário 621,29	Vl. Total 621,29
34	02/01/202	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	414,82	-	414,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 414,82	Vl. Total 414,82
35	02/01/202	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	1.111,84	-	1.111,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020	Vl. Unitário 1.111,84	Vl. Total 1.111,84
48	02/01/202	52 CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica		0	1.638,06	-	1.638,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.638,06	Vl. Total 1.638,06
49	02/01/202	52 CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica		0	4.272,33	-	4.272,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	Vl. Unitário 3.516,33	Vl. Total 3.516,33
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	756,00	756,00
51	02/01/202	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI	19 - Não se Aplica		0	3.916,27	-	3.916,27
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	Vl. Unitário 3.038,71	Vl. Total 3.038,71
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	877,56	877,56
54	02/01/202	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	19 - Não se Aplica		0	1.748,97	-	1.748,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.748,97	Vl. Total 1.748,97
55	02/01/202	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	19 - Não se Aplica		0	4.605,11	-	4.605,11
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	Vl. Unitário 3.727,10	Vl. Total 3.727,10
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	878,01	878,01
58	02/01/202	4811 JUCARA GUGLIELMI	19 - Não se Aplica		0	1.645,93	-	1.645,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.645,93	Vl. Total 1.645,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
59	02/01/202	4811 JUCARA GUGLIELMI	19 - Não se Aplica		0	4.295,94	-	4.295,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.558,97	2.558,97
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	764,65	764,65
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FERIAS	972,32	972,32
62	02/01/202	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI	19 - Não se Aplica		0	1.141,82	-	1.141,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.141,82	1.141,82
63	02/01/202	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI	19 - Não se Aplica		0	2.923,37	-	2.923,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	1.973,80	1.973,80
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	235,88	235,88
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FERIAS	713,69	713,69
104	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	211,69
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
105	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	-
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	4.000,00	4.000,00
133	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-
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	400,00	400,00
404	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.545,90	-	11.545,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	11.545,90	11.545,90
405	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	270,45	-	270,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 270,45	Vl. Total 270,45
438	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	8.978,95	-	8.978,95
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 8.978,95	Vl. Total 8.978,95
439	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	440,21	-	440,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 440,21	Vl. Total 440,21
Total da Unidade:						57.971,26	-	49.782,95
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
16	02/01/202	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	1.282,13	-	1.282,13
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.282,13	Vl. Total 1.282,13
17	02/01/202	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	2.910,83	-	2.910,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	Vl. Unitário 2.519,90	Vl. Total 2.519,90
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	390,93	390,93
18	02/01/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	632,60	-	632,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 632,60	Vl. Total 632,60
19	02/01/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	1.670,23	-	1.670,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020	Vl. Unitário 1.167,06	Vl. Total 1.167,06
			2	1,0000		PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS	503,17	503,17
20	02/01/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	692,56	-	692,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 692,56	Vl. Total 692,56
21	02/01/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	1.722,53	-	1.722,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A 31/01/2020	303,71	303,71
			2	1,0000		PENSAO ALIMENTICIA S/ FERIAS	472,02	472,02
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	178,17	178,17
			4	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGANDO S/ FERIAS	768,63	768,63
22	02/01/202	4685 RENATA VERONESE	19 - Não se Aplica		0	859,63	-	859,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	859,63	859,63
23	02/01/202	4685 RENATA VERONESE	19 - Não se Aplica		0	2.200,88	-	2.200,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.096,60	2.096,60
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	104,28	104,28
24	02/01/202	5042 CAMILA BARBIERI	19 - Não se Aplica		0	779,70	-	779,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	779,70	779,70
25	02/01/202	5042 CAMILA BARBIERI	19 - Não se Aplica		0	1.996,25	-	1.996,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	1.930,85	1.930,85
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	65,40	65,40
44	02/01/202	1746 SILVANE MORELLO	19 - Não se Aplica		0	348,40	-	348,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IRRF S/ FERIAS	348,40	348,40
47	02/01/202	1701 KATIA LORENZI VILLA	19 - Não se Aplica		0	433,59	-	433,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IRRF S/ FERIAS	433,59	433,59
60	02/01/202	3733 BRUNA MARCOLIN	19 - Não se Aplica		0	1.097,01	-	1.097,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.097,01	1.097,01
61	02/01/202	3733 BRUNA MARCOLIN	19 - Não se Aplica		0	2.808,65	-	2.808,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	1.962,34	1.962,34	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	202,61	202,61	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FERIAS	643,70	643,70	
64	02/01/202	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	1.633,24	-	1.633,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.633,24	1.633,24	
65	02/01/202	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	3.103,51	-	3.103,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	1.064,38	1.064,38	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	645,20	645,20	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FERIAS	1.393,93	1.393,93	
66	02/01/202	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	2.417,51	-	2.417,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	2.417,51	2.417,51	
67	02/01/202	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	6.610,94	-	6.610,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	4.213,08	4.213,08	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1.613,46	1.613,46	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FERIAS	784,40	784,40	
68	02/01/202	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	724,86	-	724,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	724,86	724,86	
69	02/01/202	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	2.174,79	-	2.174,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	1.377,39	1.377,39	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	797,40	797,40	
70	02/01/202	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	1.736,44	-	1.736,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.736,44	1.736,44	
71	02/01/202	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	4.567,52	-	4.567,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	3.703,29	3.703,29	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	864,23	864,23	
84	02/01/202	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0		551,96	-	551,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	551,96	551,96	
85	02/01/202	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0		1.457,33	-	1.457,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/01 A 11/02/2020.	1.457,33	1.457,33	
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		5.000,00	-	45,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	5.000,00	5.000,00	
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		6.000,00	-	547,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	
124	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		2.500,00	-	77,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
134	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		3.500,00	-	225,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	3.500,00	3.500,00	
142	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		2.441,84	-	747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 DA ESTAGIARIA AMANDA SABRINA CHIMINAZZO MOHR VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.441,84	2.441,84	
152	02/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		231,71	-	231,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	47,0000	L	GASOLINA ADITIVADA - GOL IOK:0180	4,93	231,71	
169	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		503,41	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	503,41	503,41	
181	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		2.117,54	-	1.058,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)COM 20 MEGABYTES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R\$: 1.058,87 - CONFORME CONTRATO	2.117,54	2.117,54	
182	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		1.069,56	-	534,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 534,78 MENSAIS CONFORME CONTRATO	1.069,56	1.069,56	
183	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		791,46	-	395,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 395,73 MENSAIS CONFORME CONTRATO	791,46	791,46	
226	06/01/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0		10.276,00	-	10.276,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO - PALIO ITC:3119	192,00	768,00
			2	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO - DOBLO IUH:7193	210,00	840,00
			3	4,0000	UN	PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS, PARA VEICULOS DE CARGA - KOMBI ITX3B67	265,00	1.060,00
			4	4,0000	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, PARA MICRO ONIBUS - ONIBUS IPK:0412	520,00	2.080,00
			5	4,0000	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 TRACAO, PARA MICRO ONIBUS - ONIBUS IPK:0412	502,00	2.008,00
			6	4,0000	UN	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE MINIMA 11MM, DESENHO DIRECIONAL LISO, PARA CAMINHOS E CAMIONETES - IWD:5116	430,00	1.720,00
			7	4,0000	UN	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE MINIMA 12MM, DESENHO TRACAO, BORRACHUDO, PARA CAMINHOS E CAMIONETES - IWD:5116 - CONFORME CONTRATO	450,00	1.800,00
235	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	5.000,00	-	592,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
255	07/01/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	23,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORRENTE P/CADEADO	8,50	8,50
			2	1,0000	UN	CADEADO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	14,50	14,50
370	24/01/202	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	8,70	-	8,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TARIFA BANCARIA	8,70	8,70
376	27/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	2.391,96	-	747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.391,96	2.391,96	
406	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.612,41	-	9.612,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	9.612,41	9.612,41	
407	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	191,93	-	191,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	191,93	191,93	
408	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.846,32	-	2.846,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	2.846,32	2.846,32	
440	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	9.224,08	-	9.224,08
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 JANEIRO DE 2020.	9.224,08	9.224,08	
441	27/01/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.768,21	-	3.768,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.768,21	3.768,21	
450	28/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			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		DESPESA REF FOPAG 01/2020	150,00	150,00	
494	31/01/202	3733 BRUNA MARCOLIN			19 - Não se Aplica	0	4.426,94	-	4.426,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA.	4.426,94	4.426,94	
495	31/01/202	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica	0	650,04	-	650,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	650,04	650,04	
496	31/01/202	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica	0	1.501,65	-	1.501,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/02 A 10/03/2020	1.466,97	1.466,97	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	34,68	34,68	
Total da Unidade:						118.639,85	-	92.274,91	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB							
26	02/01/202	1140 CLAUDIO DALLE			19 - Não se Aplica	0	1.515,61	-	1.515,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.515,61	1.515,61	
27	02/01/202	1140 CLAUDIO DALLE			19 - Não se Aplica	0	3.283,66	-	3.283,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020	3.283,66	3.283,66	
29	02/01/202	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica	0	1.001,29	-	1.001,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.001,29	1.001,29	
30	02/01/202	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica	0	2.383,65	-	2.383,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2020	2.383,65	2.383,65	
42	02/01/202	1746 SILVANE MORELLO			19 - Não se Aplica	0	1.229,03	-	1.229,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.229,03	1.229,03	
43	02/01/202	1746 SILVANE MORELLO			19 - Não se Aplica	0	2.798,25	-	2.798,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.798,25	2.798,25	
45	02/01/202	1701 KATIA LORENZI VILLA			19 - Não se Aplica	0	1.330,80	-	1.330,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.330,80	1.330,80	
46	02/01/202	1701 KATIA LORENZI VILLA			19 - Não se Aplica	0	2.446,57	-	2.446,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.446,57	2.446,57	
50	02/01/202	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			19 - Não se Aplica	0	1.748,56	-	1.748,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.748,56	1.748,56	
Total da Unidade:						17.737,42	-	17.737,42	
Unidade: 5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS									
217	03/01/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	531,90	-	531,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ABACAXI TERRA DE AREIA	6,00	6,00	
			2	1,5000	KG	ABOBORA MORANGA	2,70	4,05	
			3	0,2500	KG	ALHO	25,00	6,25	
			4	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO PCT 1KG	3,50	7,00	
			5	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,40	13,20	
			6	4,5000	KG	CARNE MOIDA	25,00	112,50	
			7	1,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	5,60	5,60	
			8	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,80	5,60	
			9	3,0000	KG	FEIJAO PRETO	5,50	16,50	
			10	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	7,90	7,90	
			11	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A, C E D	6,00	144,00	
			12	3,0000	PCT	LENTILHA	4,80	14,40	
			13	6,0000	KG	MACA GALA	6,50	39,00	
			14	3,0000	PCT	MASSA CABELO DE ANJO PARA SOPA 500G	3,95	11,85	
			15	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,70	20,10	
			16	3,0000	KG	PAO CACETINHO	10,50	31,50	
			17	3,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO	6,50	19,50	
			18	5,5000	KG	PERA DAGUA	8,50	46,75	
			19	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE	5,80	5,80	
			20	3,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,80	14,40	
218	03/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	1.084,66	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário	Vl. Total	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO			10,95	10,95	
2	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA			2,99	11,96	
3	4,0000	KG	AIPIM			5,99	23,96	
4	14,0000	KG	BANANA CATURRA			3,49	48,86	
5	3,0000	KG	BATATA INGLESA			3,69	11,07	
6	3,0000	KG	BETERRABA			4,29	12,87	
7	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL			3,49	13,96	
8	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM			5,89	11,78	
9	6,0000	UN	BROCOLIS			3,99	23,94	
10	4,5000	KG	CARNE BOVINA PATINHO, SEM GORDURA			26,90	121,05	
11	3,0000	KG	CEBOLA			2,99	8,97	
12	3,0000	KG	CENOURA			3,99	11,97	
13	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR			11,49	22,98	
14	3,0000	KG	CHUCHU			4,99	14,97	
15	1,0000	KG	ERVILHA			16,90	16,90	
16	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1			3,49	17,45	
17	2,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE E SEM OSSO			13,49	26,98	
18	6,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO			6,49	38,94	
19	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA			3,99	95,76	
20	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G			3,49	6,98	
21	7,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO			3,49	24,43	
22	11,0000	KG	MAMAO FORMOSA			5,69	62,59	
23	9,0000	KG	MANGA ROSA			4,99	44,91	
24	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G			9,69	9,69	
25	6,0000	KG	MELANCIA			3,49	20,94	
26	4,0000	KG	MELAO ESPANHOL			6,99	27,96	
27	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML			4,39	4,39	
28	1,5000	KG	PEPINO JAPONES			4,99	7,49	
29	1,2000	KG	QUEIJO PRATO			29,90	35,88	
30	1,0000	PCT	QUEIJO PARMESAO RALADO 100G			7,99	7,99	
31	3,0000	UN	REPOLHO BRANCO			4,99	14,97	
32	1,0000	KG	SAL MARINHO			1,49	1,49	
33	7,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL			14,99	104,93	
34	12,0000	KG	TOMATE LONGA VIDA			4,99	59,88	
35	3,0000	KG	UVA			4,99	14,97	
36	7,5000	KG	VAGEM			7,99	59,93	
37	6,0000	UN	COUVE FLOR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR			4,99	29,94	
			CRECHE					
507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	3.000,00	-	303,05
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, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2019.			3.000,00	3.000,00	
Total da Unidade:						4.616,56	-	834,95
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
112	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	700,00	-	29,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 700,00
453	28/01/202	5275 KNOW-HOW ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	30.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS AO MUNICÍPIES DE SANTA TEREZA. AULAS DE INGLÊS ESTIMADO 60 ALUNOS. CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
454	28/01/202	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	26.717,41	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICÍPIES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.330,45	Vl. Unitário 12.816,51	Vl. Total 12.816,51
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICÍPIES SENDO 04 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.443,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017 DE 25/01/2017.	13.900,90	13.900,90
455	28/01/202	4939 AMANDA RIGHES MEI	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	42.030,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICÍPIES SENDO 03 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.049,76	Vl. Unitário 19.745,92	Vl. Total 19.745,92
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLET AOS MUNICÍPIES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.313,33. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017 DE 25/01/2017.	22.285,06	22.285,06
456	28/01/202	4386 VINICIUS LORENZI VILLA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	37.608,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICÍPIES SENDO 07 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 969,53	Vl. Unitário 9.339,66	Vl. Total 9.339,66
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICÍPIES SENDO 17 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.658,50. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N ° 1.480/2017 DE 25/01/2017.	28.268,59	28.268,59
457	28/01/202	4792 VALMOR LONGUI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	21.849,01	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.054,77. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017 DE 25/01/2017.	21.849,01	21.849,01
Total da Unidade:						158.905,65	-	29,85
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
98	02/01/202	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	200,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA	200,00	200,00
Total da Unidade:						200,00	-	-
Total do Órgão:						396.010,70	-	193.789,46
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
1	02/01/202	1087 JOAO CARLOS GALVES	19 - Não se Aplica	0	1.127,69	-	1.127,69	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.127,69	1.127,69
2	02/01/202	1087 JOAO CARLOS GALVES	19 - Não se Aplica	0	2.887,19	-	2.887,19	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2020	2.619,97	2.619,97
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	267,22	267,22
126	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	1.800,00	-	49,04	
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
147	02/01/202	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	29.000,00	-	2.480,23	
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
149	02/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	167,62	-	167,62	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	34,0000	L	GASOLINA ADITIVADA - SAVEIRO ITR:1538	4,93	167,62
166	02/01/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	35.231,00	-	5.033,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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.	35.231,00	35.231,00
216	03/01/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	120,00	120,00
			2	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	80,00	80,00
221	03/01/202	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	7.100,00	-	7.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 100X20 ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHAO - IVJ:3947	780,00	1.560,00
			2	2,0000	UN	PNEU 1400 DIAMETRO INTERNO 24 CONSTRUCAO DIAGONAL, 24 LONAS, DESENHO TRACAO PARA MOTONIVELADORA - CASE CONFORME CONTRATO	2.770,00	5.540,00
229	06/01/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	4.600,00	-	4.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO - SAVEIRO ITR:1538	210,00	840,00
			2	4,0000	UN	PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAORADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS, PARA VEICULOS DE CARGA - KOMBI ITR:1552	265,00	1.060,00
			3	2,0000	UN	PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 18,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHÕES - CAMINHAO BWZ:0311 CONFORME CONTRATO	1.350,00	2.700,00
231	06/01/202	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	2.732,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1300X24, 16 LONAS OU SUPERIOR, CONVENCIONAL, PNEU COM BANDA DE RODAGEM G2, PARA MOTONIVELADORA - PATROLA CASE CONFORME CONTRATO	1.366,00	2.732,00
234	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	4.194,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
238	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.500,00	-	101,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00
241	06/01/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	374,47	-	374,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BL	OLEO 20L - RETRO 416E	374,47	374,47
242	06/01/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.289,51	-	1.289,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO	198,48	198,48
			2	1,0000	UN	FILTRO	579,26	579,26
			3	1,0000	UN	ELEMENTO	202,07	202,07
			4	1,0000	UN	FILTRO	200,74	200,74
			5	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	108,96	108,96
248	07/01/202	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.496,00	-	1.496,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 12-16.5 HT 12 LONAS - RETRO RANDON	748,00	1.496,00
257	07/01/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	101,39	-	101,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,8200	M	MANGUEIRA SUCCAO RETRONO OLEO C/ARAME 1.1/4 R4 CAMINHAO IVO:7031	123,65	101,39
260	07/01/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	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	UN	VALVALUA - RETRO RANDON	30,00	30,00
261	07/01/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - RETRO RANDON	35,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
278	09/01/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	162,00	162,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO	10,80	162,00
289	09/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM IVO 7031	25,00	25,00
325	13/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L CAMINHAO IVJ - 3947	70,00	70,00
328	13/01/202	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RADIADOR CARGO 815 CAMINHÃO IVO 7031	1.500,00	1.500,00
337	13/01/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000		MANGUEIRA AR-AGUA 300 PSI 1/4"	6,00	9,00
			2	2,0000		EMENDA RETA 1/4	3,00	6,00
			3	4,0000		ABRACADEIRA NORMIX 10-12 CAMINHÃO IVO 7031	2,00	8,00
338	13/01/202	4883 CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO	19 - Não se Aplica		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		UNIÃO PLASTICO RETA BASE ST	8,00	24,00
			2	2,0000		TUBO DE POLIURETANO 6 MM BASE PARA IVO 7031	2,00	4,00
343	13/01/202	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	708,00	-	708,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		HELICE CARGO CAMINHÃO IVO 7031	708,00	708,00
346	13/01/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	335,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		CAPA PRENSAVEL 5/8.2 TRAMAS	14,60	58,40
			2	3,0000		FEMEA GIR SEDE PLANA RETA 1X5/8 IMP	27,30	81,90
			3	1,0000		FEMEA GIR SEDE PLANA 90.1 -X 5/8	39,98	39,98
			4	2,0000		MANGUEIRA 100R12 5/8 400 PSI-275 BAR - RABDOR	77,41	154,82
347	13/01/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	162,00	-	162,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000		NITROGENIO LIQUIDO 99% REFRIGERADO - PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	10,80	162,00
357	15/01/202	1464	HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	98,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		FEMEA GIR JIC 37 RETA 7/8 X 5/81 MP	17,22	34,44
			2	1,0000		MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA	35,11	35,11
			3	2,0000		CAPA PRENSAVEL 5/8 2 TRAMAS - CARREGADEIRA FIAT	14,60	29,20
359	15/01/202	4457	PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 - Não se Aplica	0	1.438,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		PONTA	112,60	675,60
			2	3,0000		ADAPTADOR - RETRO 416 E	254,44	763,32
361	16/01/202	1464	HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	220,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CAPA PRENSAVEL 5/8,2 TRAMAS	14,60	29,20
			2	1,5000		MOLA DE PROTEÇÃO MPO75 P 3/8	10,01	15,02
			3	1,0000		FEMEA GIR SEDE PLANA RETA 1X5/8 IMP	27,30	27,30
			4	1,0000		FEMEA GIR SEDE PLANA 90 13/16 X 1/2 IMP	17,65	17,65
			5	1,7000		MANGUEIRA 100R 12 5/8 400 PSL-275 BAR PARA RETRO 416 E	77,41	131,60
365	24/01/202	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES	DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	28,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	28,90	28,90
366	24/01/202	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES	DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	16,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO	16,70	16,70
394	27/01/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
395	27/01/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	11.590,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 11.590,90	Vl. Total 11.590,90
430	27/01/202	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 JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
431	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.426,17	-	3.426,17	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	Vl. Unitário 3.426,17	Vl. Total 3.426,17
449	28/01/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica	0	80,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item SUPORTE - ADAPTADOR - RETRO 416E	Vl. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
475	30/01/202	562 ALCIR PINSETTA	19 - Não se Aplica	0	1.255,90	-	1.255,90	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 01/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.255,90	Vl. Total 1.255,90
476	30/01/202	562 ALCIR PINSETTA	19 - Não se Aplica	0	3.215,45	-	3.215,45	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 03/03/2020.	Vl. Unitário 2.370,86	Vl. Total 2.370,86
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	369,92	369,92
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	474,67	474,67
Total da Unidade:						129.709,39	162,00	58.968,74
Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
168	02/01/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	27.515,31	-	3.839,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.839,32	Vl. Unitário 27.515,31	Vl. Total 27.515,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
225	06/01/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	840,00	-	840,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO - FIAT IRH:6891	210,00	840,00
396	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.373,57	-	3.373,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	3.373,57	3.373,57
432	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	708,45	-	708,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	708,45	708,45
Total da Unidade:						32.437,33	-	8.761,34
Total do Órgão:						162.146,72	162,00	67.730,08
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
113	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	3.672,21
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
119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	153,00
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
165	02/01/202	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	8.400,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
281	09/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	22,97	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	AGUA 1.5L	2,75	5,50
			2	2,0000	UN	SUCO DE UVA SUVALAN	4,99	9,98
			3	1,0000	UN	BISCOITO MARA - ENCONTRO DO COMTUR	7,49	7,49
282	09/01/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.059,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENE 40W	11,80	295,00
			2	25,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W 120CM	24,00	600,00
			3	10,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 70W E 27	40,25	402,50
			4	6,0000	UN	REATOR V.SODIO 70W	85,50	513,00
			5	4,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATI 1000W - PARQUE DE EVENTOS CTG	62,35	249,40
348	13/01/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.017,20	-	2.017,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		TELHA BRASILIT OND 1.10X1.83 6 MM	42,50	170,00
			2	30,0000		TELHA BRASILIT OND 1.10X2.44 6MM	56,20	1.686,00
			3	2,0000		CUMEEIRA BRASILIT NORMAL 15X20 E 25 G	35,60	71,20
			4	100,0000		CONJ COMPLETO FIXAÇÃO 5/16 X 110 PARA PARQUE DE EVENTOS	0,90	90,00
421	27/01/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.736,63	-	1.736,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.736,63	1.736,63
422	27/01/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	364,70	-	364,70
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 JANEIRO DE 2020.	364,70	364,70
459	29/01/202	4788 SIMINEA MEDIANEIRA BARROS LIMA	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SALGADOS DO EVENTO REALIZADO NO DIA 09/01/2020.	110,00	110,00
Total da Unidade:						48.711,40	-	8.753,74
Total do Órgão:						48.711,40	-	8.753,74