

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	0,00	-	303,24
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		0,00	77,65
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
267	08/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.225,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	6.468,95	6.468,95
607	11/02/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	885,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO NO VALOR MENSAL DE R\$ 492,00 - CONFORME CONTRATO CAMARA DE VEREADORES	5.313,60	5.313,60
835	28/02/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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.	4.400,00	4.400,00
836	28/02/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	94,23
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 -	94,23	94,23
894	05/03/202	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0		390,00	390,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPARO DE COMPRESSOR, REPARO NA TUBULACAO, COLOCACAO DE GAS - AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS CAMARA DE VEREADORES	390,00	390,00	
994	16/03/202	5306 NATALINO DE FREITAS NORONHA			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAREDE EXTERNA ONDE APRESENTA IMPERFEICOES. CAMARA DE VEREADORES	180,00	180,00	
1023	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	385,14	-	385,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	385,14	385,14	
1046	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	25,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,2500	M	AREIA - CAMARA DE VEREADORES	100,00	25,00	
1047	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	6,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALCOOL EM GEL - CAMARA DE VEREADORES	6,99	6,99	
1075	25/03/202	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 MARCO DE 2020.	14.863,20	14.863,20	
1076	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.039,04	-	5.039,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2020.	5.039,04	5.039,04	
1077	25/03/202	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 MARCO DE 2020.	3.121,22	3.121,22	
1078	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.058,20	-	1.058,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MARCO DE 2020.	1.058,20	1.058,20
Total da Unidade:						25.068,79	-	28.023,29
Total do Órgão:						25.068,79	-	28.023,29
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
144	02/01/202	3581	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	662,00
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	0,00	-	867,19
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	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	10.000,00	10.000,00
156	02/01/202	3319	GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	1.955,74
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
162	02/01/202	1601	PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.170,49
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
232	06/01/202	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	646,32
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
603	10/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	-	223,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE ATOS OFICIAIS OBRIGATORIOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULACAO ESTADUAL - CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00
797	27/02/202	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	BALANCEAMENTO DE PNEU	15,00	45,00
			2	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	15,00	30,00
			3	1,0000	UN	GEOMETRIA 3 D - VECTRA IQC: 8158	60,00	60,00
837	28/02/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.529,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - AVISOS DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO PP N°7/2020, N°8/2020, LICITACAO PP N°14/2020, EXTRATO N° 061/2020, N°062/2020, N°064/2020.	1.529,84	1.529,84
844	02/03/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	1.171,45	-	1.171,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	1.171,45	1.171,45
920	06/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00
981	13/03/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	5,21	-	5,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO VECTRA IQC:8158	5,21	5,21
986	16/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	5.000,00	-	4,44
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	5.000,00	5.000,00
1018	19/03/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA CONTRAO 1055551-08/2018 CS:870671	60,00	60,00
1022	19/03/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O	DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica	0	1.133,36	-	1.133,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EXTRATO DE CONTRATO N°079/2020, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO PRESENCIAL N°14/2020 E TOMADA DE PRECOS N°02/2020	1.133,36	1.133,36
1079	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	14.118,21	-	14.118,21	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2020.	14.118,21	14.118,21
1080	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.011,23	-	5.011,23	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	5.011,23	5.011,23
1125	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.648,41	-	3.648,41	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	3.648,41	3.648,41
1126	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.052,36	-	1.052,36	
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 MARÇO DE 2020.	1.052,36	1.052,36
1168	30/03/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica	0	28.000,00	-	2.467,45	
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	28.000,00	28.000,00
Total da Unidade:						59.240,23	-	37.601,70
Total do Órgão:						59.240,23	-	37.601,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
108	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.688,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	15.000,00	15.000,00
120	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	3.000,00	3.000,00
130	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	428,78
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	0,00	-	62,15
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	0,00	-	5.692,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTOVALOR MENSAL R\$ 790,00	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
170	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	170,40
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
172	02/01/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	532,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 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 TÉCNICA EXCEDENDO A TRÊS 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	0,00	-	925,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 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	0,00	-	354,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL Nº 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.513/2017.	354,45	4.253,40
176	02/01/202	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.045,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MESES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, INSCRITO NAS MATRÍCULAS DE Nº17.201 E 17.702, COM 4.028,00 ÁREA ÚTIL EM METROS QUADRADOS, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A FIM DE PROMOVER A REMEDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RSU, ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	1.039,00	12.468,00
177	02/01/202	1936 DERLY ANTONIO JOAO VALDUGA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	494,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DISPONIBILIZAR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FPE Nº1902/2017, IMÓVEL ESTE INSCRITO SOB O Nº 137, LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº 02, DA MATRÍCULA DE Nº 30.396, LIVRO 02, TRANSILADO FLS01, SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL Nº450, CENTRO. CONFORME CONTRATO	494,00	4.940,00
184	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.058,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	0,00	-	534,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 534,78 MENSAIS CONFORME CONTRATO	1.319,12	1.319,12
186	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	395,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 395,73 MENSAIS CONFORME CONTRATO	976,14	976,14
506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	120,58
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
621	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	101,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS	11,90	23,80
			2	6,0000	GL	AGUA 20LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	77,70
637	14/02/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	1.850,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,34	29.702,34
688	24/02/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	146,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade PCT	Descrição do Item CAFE EM PO, EMBALAGEM DE 500G - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 14,69	Vl. Total 146,90
696	24/02/202	5297 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	455,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE MARCENEIRO NA COLOCACAO DE MADERITE NO SALAO PAROQUIAL PARA SEGURANCA DOS ALUNOS DO CURSO DE INGLES, CANTO E BALLET.	Vl. Unitário 455,06	Vl. Total 455,06
706	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	62,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, FAZENDA, AGRICULTURA E OBRAS.	Vl. Unitário 4.577,37	Vl. Total 4.577,37
845	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	558,74	-	558,74
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 558,74	Vl. Total 558,74
846	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	167,62	-	167,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 167,62	Vl. Total 167,62
847	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	8,94	-	8,94
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 8,94	Vl. Total 8,94
848	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,15	-	7,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 7,15	Vl. Total 7,15
849	02/03/202	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: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	
850	02/03/202	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	
851	02/03/202	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	
852	02/03/202	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	
853	02/03/202	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	
854	02/03/202	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	
868	02/03/202	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	291,81
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	
956	10/03/202	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica	0	330,00	-	330,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	HD SEAGATE 1 TB SATA - SALA DO ENGENHEIRO	330,00	330,00
1024	23/03/202	1244 FLOR ESSENCIA FARMACIA	MANIPULACAO	19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ALCOOL EM GEL 380ML - SEC. ADMINISTRACAO	25,00	150,00
1025	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	8.327,89	-	8.327,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2020	8.327,89	8.327,89
1051	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	62,50	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	MASSA PARA MADEIRA - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1096/2011	12,50	62,50
1053	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	103,60	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	GL	AGUA 20 L- SEC. ADMINISTRACAO	12,95	103,60
1065	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	11,70	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALCOOL EM GEL - SEC. ADMINISTRACAO	11,70	11,70
1066	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	11,70	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALCOOL EM GEL - SEC. ADMINISTRACAO	11,70	11,70
1081	25/03/202	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 MARÇO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
1082	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	26.024,93	-	26.024,93	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	26.024,93	26.024,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1083	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	1.724,75	1.724,75
1127	25/03/202	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 MARÇO DE 2020.	974,84	974,84
1128	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.863,97	-	5.863,97
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 MARÇO DE 2020.	5.863,97	5.863,97
Total da Unidade:						50.267,70	-	65.577,31
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1084	25/03/202	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 MARÇO DE 2020.	9.633,99	9.633,99
1085	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.904,62	-	7.904,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	7.904,62	7.904,62
Total da Unidade:						17.538,61	-	17.538,61
Total do Órgão:						67.806,31	-	83.115,92
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
92	02/01/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	494,58
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	0,00	-	41,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	800,00	800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
95	02/01/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	198,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
96	02/01/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	43,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	Vl. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
129	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	652,17
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
161	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	5.440,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 780,00	Vl. Unitário 2.756,00	Vl. Total 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	0,00	-	680,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 2.924,00	Vl. Total 2.924,00
504	31/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.940,00
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
584	06/02/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.683,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00	
609	11/02/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.179,49
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00	
622	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	63,70
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 11,90	
			2	4,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95	51,80	
936	09/03/202	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00	
937	09/03/202	4562 SIMONE MACIEL DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00	
971	12/03/202	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	216,10	-	432,40
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, MODALIDADE COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA - TERMO DE ADESAO, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO.	Vl. Unitário 108,05	Vl. Total 216,10	
1054	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	77,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 12,95	Vl. Total 77,70	
1086	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.592,61	-	15.592,61
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 15.592,61	Vl. Total 15.592,61	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1087	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.857,45	-	1.857,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	1.857,45	1.857,45
1129	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.920,48	-	4.920,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	4.920,48	4.920,48
1166	27/03/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	2.072,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade:						37.914,34	-	44.543,17
Total do Órgão:						37.914,34	-	44.543,17
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
111	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	284,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
114	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.416,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
116	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	600,00	600,00
135	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	295,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.500,00	4.500,00	
155	02/01/202	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	2.450,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.450,48	14.702,88	
233	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	1.170,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00	
287	09/01/202	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0		0,00	-	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	
626	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	34,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 5LITROS - SEC. OBRAS	34,90	34,90	
635	14/02/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	71,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORREIA C96 - COLHETADEIRA DE MILHO	65,00	65,00	
			2	1,0000	UN	IPI S/PECA	6,50	6,50	
669	19/02/202	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	4.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PLATAFORMA NOVA 42 POLEGADAS - TRATOR MURRAY TRAPP	4.700,00	4.700,00	
680	21/02/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	325,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	REPARO CHAV. MAG. PARTIDA	290,00	290,00
			2	1,0000	UN	JOGO REPARO MP - RETRO 416E	35,00	35,00
681	21/02/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA MOTOR PARTIDA - RETRO 416E	70,00	70,00
682	21/02/202	5291 GLOBAL ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	6.500,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, COM BASE NO RELATORIO TECNICO DE VISTORIA AMBIENTAL DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, ATRAVES DE ESTUDOS DO MEIO FISICO E MEIO BIOTICO, LAUDO GEOLOGICO, LAUDO DE FLORA, FAUNA E OS ESTUDOS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PROJETADOS E SUAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIA. CONFORME CONTRATO	6.500,00	6.500,00
799	27/02/202	1149 MEGATRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.282,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BLOCO	52,00	104,00
			2	2,0000	UN	BLOCO	81,00	162,00
			3	2,0000	UN	BLOCO	97,50	195,00
			4	2,0000	UN	PLACA	64,00	128,00
			5	4,0000	UN	PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER	11,60	46,40
			6	5,0000	UN	BRACADEIRA	39,00	195,00
			7	5,0000	UN	BRACADEIRA	36,00	180,00
			8	5,0000	UN	MANGOTE	45,00	225,00
			9	5,0000	UN	PARAFUSO	7,40	37,00
			10	4,0000	UN	ARRUELA - CARREGADEIRA FIAT	2,40	9,60
801	27/02/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	112,21	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	ROLO DE LA ZERO GOTA	13,73	96,11
			2	5,0000	UN	TRINCHA 1" - SEC. OBRAS	3,22	16,10
838	28/02/202	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.668,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	T	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	410,00	1.640,00
			2	10,0000	L	EMULSAO ASFALTICA RR2C - ESTRADAS MUNICIPAIS	2,80	28,00
843	02/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	55,00	-	55,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		CONCERTO DE PNEU	25,00	25,00
			2	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - GOL IMJ:3996	15,00	30,00
856	02/03/202	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		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
870	03/03/202	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		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
886	05/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	9,00	-	9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESINGRIPANTE 300ML - PODADOR DE SERCA VIVA	9,00	9,00
887	05/03/202	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		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
888	05/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	52,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	52,00
904	06/03/202	1268 FUNDACORP - ENGENHARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.880,00	-	3.880,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RETIRADA DE 30M³ DE ESGOTO CLOACAL, EM ETE (FOSSA), TRANSPORTE E DESTINACAO PARA ESTACAO DE TRATAMENTO. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO POPULAR.	3.880,00	3.880,00
906	06/03/202	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO DE AR EXTERNO	180,00	180,00
			2	1,0000	UN	FILTRO DE AR INTERNO - RETRO 416E	90,00	90,00
909	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	2.108,00	2.108,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	H	SERVICO PARTIDA	62,40	124,80
			2	2,0000	H	SERVICO FALHA	62,40	124,80
			3	2,5000	H	SERVICO CARDAN - CAMINHAO BMG:6358	62,40	156,00
			4	3,5000	H	SERVICO RODA - GOL IMJ:3996	49,60	173,60
			5	2,0000	H	SERVICO PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT	62,40	124,80
			6	1,5000	H	SERVICO NAVALHAS E FILTRO - TRATOR MASSEY	62,40	93,60
			7	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	62,40	124,80
			8	3,0000	H	SERVICO PISTAO	62,40	187,20
			9	0,5000	H	SERVICO SUPORTE	62,40	31,20
			10	1,5000	H	SERVICO VAZAMENTO	62,40	93,60
			11	1,0000	H	SERVICO LANCA	62,40	62,40
			12	3,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	62,40	187,20
			13	4,5000	H	CONCERTO CILINDRO GIRO	62,40	280,80
			14	2,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	62,40	156,00
			15	2,0000	H	SERVICO PARABRISA	62,40	124,80
			16	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	62,40	62,40
910	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	487,00	487,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - CARREGADEIRA FIAT	13,00	78,00
			2	10,0000	UN	LUBRAX GL 5 90 - TRATOR MASSEY	20,00	200,00
			3	1,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4	14,00	14,00
			4	15,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	13,00	195,00
911	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.151,60	-	1.151,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	4,30	8,60
			2	2,0000	UN	PORCA	1,40	2,80
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00
			4	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,20	1,20
			5	1,0000	UN	CH MAGNETICA JF MD VALMET	169,00	169,00
			6	4,0000	UN	PARAFUSO	3,00	12,00
			7	4,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	8,00
			8	1,0000	UN	SEMI EIXO GOL MI 1.0 97 - GOL IMJ:3996	327,00	327,00
			9	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J 170 FD - CARREGADEIRA FIAT	620,00	620,00
921	06/03/202	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		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
922	06/03/202	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		CONCERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	25,00	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
924	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	487,00	-	487,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - CARREGADEIRA FIAT	13,00	78,00
			2	10,0000	UN	LUBRAX GL 5 90 - TRATOR MASSEY	20,00	200,00
			3	1,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4	14,00	14,00
			4	15,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	13,00	195,00
926	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	592,80	-	592,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO PARABRISA	62,40	124,80
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	62,40	62,40
			3	2,0000	H	SERVICO PARTIDA	62,40	124,80
			4	2,0000	H	SERVICO FALHA	62,40	124,80
			5	2,5000	H	SERVICO CARDAN - CAMINHAO BMG:6358	62,40	156,00
929	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.442,43	-	1.442,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	H	SERVICO RODA - GOL IMJ:3996	47,05	164,68
			2	2,0000	H	SERVICO PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT	59,43	118,86
			3	1,5000	H	SERVICO NAVALHAS E FILTRO - TRATOR MASSEY	59,43	89,15
			4	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	59,43	118,86
			5	3,0000	H	SERVICO PISTAO	59,43	178,29
			6	0,5000	H	SERVICO SUPORTE	59,43	29,72
			7	1,5000	H	SERVICO VAZAMENTO	59,43	89,15
			8	1,0000	H	SERVICO LANCA	59,43	59,43
			9	3,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	59,43	178,29
			10	4,5000	H	CONCERTO CILINDRO GIRO	59,43	267,44
			11	2,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	59,43	148,58
952	10/03/202	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0	53,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANGUEIRA ESPIRAL PRETA	15,00	15,00
			2	1,0000	UN	GRADE ALTO FALANTE MB 709 CINZA LE - CAMINHAO BMG:6358	38,00	38,00
953	10/03/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADA 1141 12V	5,00	10,00
			2	1,0000	UN	LANTERNA	15,00	15,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA 67 12V	3,00	3,00
			4	1,0000	UN	LENTE LANTERNA TRASEIRA LD	22,00	22,00
			5	1,0000	UN	RELE PARADA DE MOTOR	60,00	60,00
			6	1,0000	UN	CH MAGNETICA DELCO 120 RELE AUX - CAMINHAO BMG:6358	170,00	170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
954	10/03/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	120,00	120,00
960	11/03/202	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		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
974	13/03/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA, BITOLA 13.00 R 24 - PATROLA CATERPILAR	1.500,00	6.000,00
975	13/03/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	27,70	-	27,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PATROLA IMQ:1492	5,76	5,76
			2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO CAMINHAO BMG:6358	5,76	5,76
			3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IJK: 5479	5,76	5,76
			4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO GOL IOK:0180	5,21	5,21
			5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO GOL IMJ:3996	5,21	5,21
983	13/03/202	5301 PALUDO E BORTOLINI ESCAVACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2020	0	68.901,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 21.500KG, ANO DE FABRICACAO MINIMA 2019, LARGURA DA CONCHA MININA 1,5M	220,83	55.207,50
			2	100,0000	H	CAMINHAO CACAMBA 6X2, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³ - PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA CONFORME CONTRATO .	136,94	13.694,00
988	16/03/202	254 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	19 - Não se Aplica		0	329,00	-	329,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	IPIRANGA OLEO SP 150 20LITROS - BRITADOR MUNICIPAL	329,00	329,00
996	17/03/202	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	88,78	-	88,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE ART DE DRENAGEM, ESTRUTURAS, FUNDAÇÃO, INSTALAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA GRUTA NSA LOURDES	88,78	88,78
1004	17/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	52,00	-	52,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	LUBRAX 2 T 500ML - ROCADEIRA MANUAL	26,00	52,00
1010	18/03/202	5311 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	5.215,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANDIBULA FIXA 31 DENTES	2.680,00	2.680,00
			2	1,0000	UN	MANDIBULA MOVEI 30 DENTES - BRITADOR MUNICIPAL	2.535,00	2.535,00
1011	18/03/202	254 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA			19 - Não se Aplica	0	329,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	IPIRANGA OLEO SP 150 20LITROS - BRITADOR MUNICIPAL	329,00	329,00
1028	23/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	30,00
1031	24/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000			19 - Não se Aplica	0	170,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	85,00	170,00
1057	24/03/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M	CORDA - SEC. OBRAS	1,10	11,00
1058	24/03/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ENXADA COM CABO - SEC. OBRAS	25,00	50,00
1063	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	16,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAR DE LUVAS VAQUETA G - SEC. OBRAS	16,50	16,50
1064	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	4,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINCEL 2" 50MM - SEC. OBRAS	4,30	4,30
1069	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	44,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	UN	ROLO DE LA 9CM - PINTURA DE MEIO FIO	14,90	44,70	
1088	25/03/202	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 MARÇO DE 2020.	4.642,12	4.642,12	
1089	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	40.766,02	-	40.766,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	40.766,02	40.766,02	
1090	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.344,09	-	3.344,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	3.344,09	3.344,09	
1091	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.284,68	-	2.284,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	2.284,68	2.284,68	
1130	25/03/202	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 MARÇO DE 2020.	974,84	974,84	
1131	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	12.063,67	-	12.063,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	12.063,67	12.063,67	
1163	27/03/202	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	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1169	30/03/202	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica	0	177,56	-	177,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 ART N° 10706945 - PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, SAJETAS E PROJETO GEOMETRICO DA ESTRADA DA LINHA GRACIEMA ALTA 1 TRECHO 2	88,78	88,78
			2	1,0000		REFERENTE A ART N° 10706817 - PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, SAJETAS E PROJETO GEOMETRICO DA ESTRADA DA LINHA PRIMEIRA SECÇÃO - COMUNIDADE SAO VALENTIM 1 N/A	88,78	88,78
Total da Unidade:						156.652,29	2.595,00	104.780,66
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
110	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	52,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
157	02/01/202	607	VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	8.546,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.477,63	25.074,73	25.074,73
841	02/03/202	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	72,21	-	72,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	72,21	72,21
Total da Unidade:						72,21	-	8.671,83
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
115	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.124,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	120.000,00
839	28/02/202	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.692,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	REATOR V. SODIO 70W	89,29	892,90	
			2	15,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 70W E 27	42,33	634,95	
			3	15,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM74 1000W	65,00	975,00	
			4	5,0000	UN	REATOR ELETR. 1X36/40W - ILUMINACAO PUBLICA	37,96	189,80	
840	02/03/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		173,76	-	173,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	173,76	173,76	
1060	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		32,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA - ILUMINACAO PUBLICA	32,90	32,90	
1061	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	FIO SOLIDO 1.5MM ROLO DE 100METROS - ILUMINACAO PUBLICA	100,00	100,00	
Total da Unidade:						306,66	-	12.990,69	
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA							
693	24/02/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI 64249760006	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LAVAGEM E PINTURA DE MODULO DO GPM - GRUPO DE POLICIAMENTO MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº1902/2017.	1.600,00	1.600,00	
901	06/03/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0		992,05	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	TINTA CORALIT BRILHO ULTRA RESISTENCIA BRANCO	94,13	282,39	
			2	3,0000	GL	TINTA CORALIT BRILHO ULTRA RESISTENCIA CURRY	110,00	330,00	
			3	3,0000	GL	TINTA CORALIT BRILHO ULTRA RESISTENCIA POMAR VERDE	89,60	268,80	
			4	1,0000	GL	RESINA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE P/PEDRAS - MODULO DA BRIGADA MILITAR TERMO DE COOPERACAO FPE 1902/2017	110,86	110,86	
907	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0		485,60	485,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000	H	SERVICO FALHA - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB 5123	49,60	173,60	
			2	5,0000	H	SERVICO MOTOR - S10 DA BRIGADA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE 1.902/2017	62,40	312,00	
908	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		29,60	-	29,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CHICOTE SENSOR DETONACAO	19,60	19,60	
			2	1,0000	UN	CARGA BATERIA - S10 BRIGADA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE 1.902/2017	10,00	10,00	
928	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		461,83	-	461,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000	H	SERVICO FALHA - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB 5123	47,05	164,68	
			2	5,0000	H	SERVICO MOTOR - S10 DA BRIGADA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE 1.902/2017	59,43	297,15	
1062	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		39,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	HIPOCLORITO 5L - MODULO DA BRIGADA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº1.902/2017	19,60	39,20	
Total da Unidade:						2.008,28	485,60	2.091,43	
Total do Órgão:						159.039,44	3.080,60	128.534,61	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
99	02/01/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	216,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
100	02/01/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	540,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
101	02/01/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0		0,00	0,09	108,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
102	02/01/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	756,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
107	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.984,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	17.000,00	17.000,00
131	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	384,06
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	0,00	-	325,80
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
171	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	89,06
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
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	692,54
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	0,00	-	1.842,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 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	0,00	-	1.360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - GERENCIAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	2.402,72	2.402,72
192	02/01/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	2.463,55
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
195	02/01/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	609,12
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
197	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14.326,88
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	0,00	-	2.928,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.554/2018.	17.000,00	17.000,00
201	02/01/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	4.187,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 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	
203	02/01/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0		0,00	-	7.276,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.276,40 CONFORME CONTRATO.	71.308,73	71.308,73	
205	02/01/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0		0,00	-	1.726,52
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		0,00	-	69,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 69,90 CONFORME CONTRATO	454,35	454,35	
207	02/01/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		0,00	-	2.231,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, 20 HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES E NECESSIDADES DE PACIENTES. SENDO VALOR DE R\$ 2.231,68 - CONFORME CONTRATO	14.505,92	14.505,92	
208	02/01/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		0,00	-	3.195,12
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		0,00	-	7.549,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 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		0,00	-	17.101,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	80.000,00	80.000,00	
222	03/01/202	5265 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	485,52
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 ORTOPEdia - ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO N°001/2019.	485,52	5.826,24	
236	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	1.697,15
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	
305	13/01/202	5268 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		0,00	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	
310	13/01/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		0,00	-	114,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	
312	13/01/202	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	258,75
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	
467	30/01/202	5276	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	168,60
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 OU 10 X 10CM PRONTA PARA USO	3,92	117,60	
			2	10,0000	UN	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO EM PLACA DE 10 X 10 CM, ESTERIL, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,10	51,00	
505	31/01/202	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	740,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2019.	8.000,00	8.000,00	
538	04/02/202	5075	MEDLEVENSOHN COMERCIO EREPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	893,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	FITA	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL. COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CLAIBRAGEM E FUNCIONAMENTO,... CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,36	893,75	
619	13/02/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PILHA AAA PCT COM 4 PILHAS	6,98	27,92	
			2	5,0000	UN	PILHA AA PCT COM 4PILHAS - POSTO DE SAUDE	3,69	18,45	
678	21/02/202	3404	SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	147,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,49	147,00	
705	24/02/202	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	46,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA SAUDE	2.055,47	2.055,47	
855	02/03/202	1175	JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE QUE ESTAVA NA UP A PARA HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NO DIA 26/02/2020.	54,02	54,02	
869	03/03/202	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IRV:8794	15,00	45,00	
873	03/03/202	549	IRMAOS POZZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	180,54	-	180,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,4000	M	BORRACHA MOEDINHA 0,98 X 3MM PRETA	120,60	168,84	
			2	1,0000	UN	COLA CONTATO 200G - POSTO DE SAUDE	11,70	11,70	
889	05/03/202	1220	J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GEOMETRIA E 4 BALANCEAMENTOS - DOBLO IRV:8794	100,00	100,00	
895	05/03/202	5149	REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	1.614,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	NOBREAK 600 VA C/BAT/45AH ESTAC. - SISTEMA DE CFTV NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.614,00	1.614,00	
896	05/03/202	5149	REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE CFTV - NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO	500,00	500,00
897	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	450,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RACK 19" 380 X 520 X 470 - SISTEMA DE CFTV, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	450,00	450,00
898	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	700,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CAMARA BULLET FULL HD 1080P LENTE 3,6MM IR 20 METROS - SISTEMA DE CFTV NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO	175,00	700,00
899	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	1.710,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DVR FULL HD MHDX 3108	890,00	890,00
			2	1,0000	UN	HD PARA DVR 2 TERABYTE SATA 24X7	700,00	700,00
			3	1,0000	UN	FONTE 12V 05A - SISTEMA DE CFTV - UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO	120,00	120,00
900	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	256,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	M	CABO COAXIL 85% BIPOLAR FLEXIVEL	2,00	160,00
			2	8,0000	UN	CONECTOR BNC COM MOLA/PARAFUSO	3,00	24,00
			3	4,0000	UN	ADAPTADOR PLUG P4 DC 12 A MACHO	3,00	12,00
			4	4,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM IP 44 102 X 102 X55 - SISTEMA DE CFTV - UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO	15,00	60,00
918	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	414,00	-	-	414,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	OLEO P/MOTOR SN 5W30 RACE - DUCATO IUP5114	38,00	228,00
			2	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT -4 ATE 500ML	26,00	26,00
			3	4,0000	UN	LUBRAX VOLARA PLUS 5W30SN - DOBLO IRV;8794	32,00	128,00
			4	1,0000	UN	LUBRAX VOLARA PLUS 5W30 SN - PALIO IVM:3758	32,00	32,00
919	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.178,60	-	-	2.178,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	LAMPADA H7 - DUCATO IUP:5114	32,00	32,00
			2	1,0000	UN	BATERIA AC DELCO 45BD - DOBLO IVQ:2293	310,00	310,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA - PALIO IVM:3758	7,00	7,00
			4	1,0000	UN	VELA IG. PALIO ADV. IDEA	78,40	78,40
			5	1,0000	UN	JUNTA TI VAL.	125,70	125,70
			6	1,0000	UN	COXIM SUP. AMORT. DIANT.	128,20	128,20
			7	1,0000	UN	CORR. PALIO/STRADA1.5/96	26,50	26,50
			8	1,0000	UN	REP. PINCA ESCORT	18,90	18,90
			9	1,0000	UN	ROLA. ESTI. GOLF	57,00	57,00
			10	1,0000	UN	JUNTA CORTES PALIO	79,10	79,10
			11	1,0000	UN	CATALIZADOR PALIO/	874,00	874,00
			12	1,0000	UN	FILTRO AR PALIO/	36,00	36,00
			13	1,0000	UN	FILT. OLEO PALIO/	25,80	25,80
			14	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60AMPERES 6D -DOBLO IRV:8794	380,00	380,00
932	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	964,52	-	964,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FALHA	47,05	94,10
			2	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO IVM:3758	47,05	70,58
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO	47,05	94,10
			4	2,5000	H	SERVICO SUSPENSÃO	47,05	117,63
			5	11,0000	H	SERVICO MOTOR E VAZAMENTO	47,05	517,55
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	47,05	47,05
			7	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ:2293	47,05	23,53
933	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	124,80	-	124,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO MOTOR E TROCA DE FILTROS	62,40	93,60
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DUCATO IUP:5114	62,40	31,20
959	11/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	2.929,90
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
961	11/03/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	972,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
978	13/03/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	53,73	-	53,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO AMBULANCIA ILW:8664	5,76	5,76
			2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IJW:5119	8,08	8,08
			3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO DOBLO IRV:8794	5,21	5,21
			4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO DUCATO IUP:5114	8,08	8,08
			5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO DOBLO IVQ:2293	5,21	5,21
			6	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PALIO IVM:3758	5,21	5,21
			7	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT MOBI IYJ:4425	5,21	5,21
			8	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO SPIN IZE:6B24	5,21	5,21
			9	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO AMBULANCIA IZG:3A93	5,76	5,76
990	16/03/202	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - FIAT MOBI IYJ 4425	45,00	45,00
992	17/03/202	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	15.000,00	-	-
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 101,13 (CENTO E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	15.000,00	15.000,00
997	17/03/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	550,54	-	550,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	550,54	550,54
998	17/03/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	1.465,88	-	1.465,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/03/2020 A 06/04/2020.	1.465,88	1.465,88
1000	17/03/202	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	190,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	OLEO MOTOR OW-20	47,65	190,60
1001	17/03/202	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	143,63	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL	38,19	38,19
			2	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA	10,47	10,47
			3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	20,32	20,32
			4	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COND - SPIN IZE6B24	74,65	74,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1002	17/03/202	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item GEOMETRIA/BALANCEAMENTO - SPIN IZE6B24	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
1003	17/03/202	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica		0	585,00	-	585,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 150,0000	Unidade UN	Descrição do Item AVENTAL PROC. PUNHO ELAST. M/L N/ESTERIL. UND. BRANCO PLUS RMDESC - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 3,90	Vl. Total 585,00
1006	17/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAVAGEM -SPIN LTZ IZE 6B24	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1013	18/03/202	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COVID 19 - 5ªCRS - RS	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1014	18/03/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 13/03/2020.	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1015	18/03/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 09/03/2020.	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1016	18/03/202	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI REUNIAO CISGA NO DIA 11/03/2020	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1017	18/03/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA.	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1020	19/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	5.865,00	-	651,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 5.865,00	Vl. Total 5.865,00	
1021	19/03/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	60.000,00	-	5.129,65
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	Vl. Unitário 60.000,00	Vl. Total 60.000,00	
1027	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.917,23	-	3.917,23
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2020. SERVIDORES	Vl. Unitário 3.071,35	Vl. Total 3.071,35	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	845,88	845,88	
1030	23/03/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000006/2019 0	1.373,48	-	1.373,48
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 1.373,48	Vl. Total 1.373,48	
1048	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	15,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item EXTENSAO TRIPLA ILUM.3M - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 15,90	Vl. Total 15,90	
1049	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	244,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 36,0000	Unidade UN	Descrição do Item ALCOOL 92° - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 6,79	Vl. Total 244,44	
1111	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12	
1113	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	41.060,18	-	41.060,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 41.060,18	Vl. Total 41.060,18	
1114	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.513,90	-	3.513,90
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 3.513,90	Vl. Total 3.513,90	
1115	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.135,25	-	5.135,25
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 5.135,25	Vl. Total 5.135,25	
1116	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	123,54	-	123,54
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 123,54	Vl. Total 123,54	
1119	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.667,52	-	3.667,52
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 3.667,52	Vl. Total 3.667,52	
1120	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	314,96	-	314,96
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 314,96	Vl. Total 314,96	
1121	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	840,24	-	840,24
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 840,24	Vl. Total 840,24	
1144	25/03/202	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 MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84	
1145	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.470,71	-	11.470,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MARÇO DE 2020.	11.470,71	11.470,71	
1146	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	610,47	-	610,47
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 MARÇO DE 2020.	610,47	610,47	
1147	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	836,32	-	836,32
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 MARÇO DE 2020.	836,32	836,32	
1148	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.229,98	-	1.229,98
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 MARÇO DE 2020.	1.229,98	1.229,98	
1150	26/03/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1M 3 - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00	
1152	26/03/202	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	COMP	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	1.680,00	
1153	26/03/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	454,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,01	387,00	
			2	96,0000	FR	METOCLOPRAMINA 4MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,70	67,20	
1154	26/03/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	1.381,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO - POSRTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,28	1.381,00	
1155	26/03/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	287,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	FRS	PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAÚDE	2,87	287,00
1156	26/03/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	660,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.120,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG - BLISTER FRACIONÁVEL	0,30	336,00
			2	60,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL - AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,40	324,00
1157	26/03/202	5312 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	882,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	882,00
1158	26/03/202	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.976,47	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE	4,66	232,75
			2	1.500,0000	COMP	DICLOFENACO POTASSIO 50MG	0,10	153,00
			3	1.200,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO DE	0,08	100,32
			4	4.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG	0,14	578,40
			5	20.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	912,00
1159	26/03/202	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	726,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRS	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML+COPO MEDIDA	6,41	384,60
			2	1.500,0000	COMP	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO 10MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,23	341,85
1160	26/03/202	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.105,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.050,0000	COMP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATODE POTASSIO, 500MG + 125MG	0,75	787,50
			2	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO) - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 15ML APOS DILUIÇÃO + SERINGA DOSADORA	4,85	242,50
			3	50,0000	FRS	PERMETRINA10MG/ML (COM PENTE) - LOÇÃO FRASCO COM 60ML + PENTE FINO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,50	75,00
1161	26/03/202	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.357,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,07	693,00
			2	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,07	201,90
			3	4.500,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	462,60
1162	26/03/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.294,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRS	AMBROXOL. SAL CLORIDRATO, 3MG/ML, XAROPE INFANTIL - FRASCO 120ML	1,70	102,00
			2	900,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,46	415,80
			3	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,28	420,00
			4	2.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,13	260,00
			5	4.900,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,05	260,68
			6	2.400,0000	COMP	METFORMINA 500MG, CLORIDRATO DE	0,06	137,76
			7	2.400,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA, FOSFATO 30MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,29	698,40
1167	27/03/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
1189	31/03/202	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	148,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	SABONETE ERVA DOCE BOMBONA DE 5LITROS - POSTO DE SAUDE	37,00	148,00
Total da Unidade:						201.712,30	287,21	173.167,25
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
136	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	287,19
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
198	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPIES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.400,00	5.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
204	02/01/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	9.000,00	9.000,00
237	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	157,76
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	0,00	-	316,45
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
708	25/02/202	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	945,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TERMOMETRO INFRA VERMELHO DIGITAL SEM TOQUE , SEM CONTATO COM A PELE, MEDICAO INSTANTANEA - POSTO DE SAUDE	189,00	945,00
709	25/02/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	MASCARA DE PROTECAO N95 - POSTO DE SAUDE	6,90	138,00
875	04/03/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	310,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	BISNAGA	COLAGENASE ASSOCIADA COM CLORANFENICOL 0,6UI + 1 POR CENTO - POMADA 30G - POSTO DE SAUDE	6,20	310,00
876	04/03/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	757,50	-	757,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA 2ML	1,08	216,00
			2	200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO, SAL SODICO, 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 3ML	0,59	118,00
			3	50,0000	AMPOLA	FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML	3,39	169,50
			4	100,0000	AMPOLA	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1+B6+B12- SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,77	77,00
			5	5.000,0000	DRAGEA	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG, PP-20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	177,00
877	04/03/202	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	698,24	63,68	634,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	320,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 0,9 POR CENTO - SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 250ML	1,99	636,80
			2	16,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 09 POR CENTO - SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 1000ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,84	61,44
878	04/03/202	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	325,00	-	325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	CETOPROFENO 100MG - PO LIOFILO PARA INJETAVEL ENDOVENOSO FRASCO/AMPOLA	2,80	280,00
			2	5,0000	BISNAGA	RETINOL, ASSOCIADO C/ AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL, 10.000UI + 25MG +5MG + 5MG/G - POMADA OFTALMOLOGICA - BISNAGA DE 3,5G - CONFORME CONTRATO	9,00	45,00
879	04/03/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI/ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	7,00	350,00
880	04/03/202	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	239,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	DIMENITRATO 30MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG + FRUTOSE 1.000 MG + GLICOSE 1.000 MG - SOLUCAO INJETAVEL 10ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,39	239,20
881	04/03/202	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	282,00	-	282,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	UN	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE 50U) + AGULHA 8MM - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,24	282,00
882	04/03/202	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	754,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	350,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 0,9 POR CENTO - SOLUCAO INJETAVEL	2,00	700,00
			2	12,0000	FRS	SISTEMA FECHADO - BOLSA E FRASCO 100ML RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO DE 1000ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	4,57	54,84
883	04/03/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.358,07	-	1.363,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	ATROPINA SULFATO, 0,5 MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA COM 1ML	0,67	67,30
			2	300,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	48,00
			3	360,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL	0,70	253,44
			4	3.000,0000	COMP	DIAZEPAM 10MG - PORTARIA 344/98	0,08	231,00
			5	100,0000	AMPOLA	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG + 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA 1ML	1,24	124,00
			6	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA 20MG/MI - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML	0,87	87,00
			7	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, 4MG +500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML	1,22	122,00
			8	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	0,42	21,14
			9	100,0000	FRS	HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE - PO LIOFILO PARA INJETAVEL EV	4,88	488,00
			10	75,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2 POR CENTO - INJETAVEL - FRASCO 20ML	2,55	191,25
			11	240,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,36	85,44
			12	100,0000	AMPOLA	RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,54	54,00
			13	100,0000	AMPOLA	TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML	0,78	78,00
			14	5.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	507,50
934	09/03/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE	6,00	300,00
979	13/03/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	5,21	-	5,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT UNO ISU:0781	5,21	5,21	
980	13/03/202	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	5,21	-	5,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO SIENA IVX:3713	5,21	5,21	
987	16/03/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	1.975,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	MASCARA N 95, PFF2 COM VALVULA + CARVAO ATIVADO	49,00	1.470,00	
			2	1,0000	GL	ALCOOL GEL 5 LITROS	270,00	270,00	
			3	24,0000	L	ALCOOL 70° - POSTO DE SAUDE	9,80	235,20	
993	16/03/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	270,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	ALCOOL GEL 5 LITROS - POSTO DE SAUDE	270,00	270,00	
999	17/03/202	5309 CMP DISTRIBUIDORA LTDA			19 - Não se Aplica	0	195,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	RESPIRADOR DESC PFF1 TNT - POSTO DE SAUDE	1,95	195,00	
1112	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	498,08	-	498,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	498,08	498,08	
1117	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.658,92	-	2.658,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	2.658,92	2.658,92	
1118	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	124,52	-	124,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	124,52	124,52	
1122	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.615,84	-	4.615,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 4.615,84	Vl. Total 4.615,84
1123	25/03/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	498,16	-	498,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 498,16	Vl. Total 498,16
1164	27/03/2020	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.104,00	-	1.104,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 16,0000	Unidade L	Descrição do Item MULTILUX BAC. BREZZE/SOFT - DESINFETANTE AMONIA - SANITIZACAO DAS RUAS	Vl. Unitário 69,00	Vl. Total 1.104,00
Total da Unidade:						18.324,99	63,68	19.462,08
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
109	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	54.621,65
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 450.000,00	Vl. Total 450.000,00
154	02/01/2020	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	0,00	-	4.880,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 17.080,00	Vl. Total 17.080,00
871	03/03/2020	942 LABORATORIO ALAC LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.340,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A REALIZACAO DE ANALISES DE AGUA PADRAO OUTORGA PARA POCOS PERFURADOS RECENTEMENTE: POCO REMUS (LINHA JOSE JULIO) E POCO FURLANETTO (LINHA CAPANEMA)	Vl. Unitário 1.340,22	Vl. Total 1.340,22
905	06/03/2020	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	82,73	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item RELOGIO FOXLUX. ANALOGICO	Vl. Unitário 66,73	Vl. Total 66,73
			2	1,0000	UN	PINO FLECHA 2P 10 A BR C/PRENSA CABO	6,56	6,56
			3	1,0000	UN	PINO DEMA 2P+T PB 20A C/ PRENSA CABO - REDE D'AGUA	9,44	9,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
985	16/03/202	79 PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.011,72	-	1.011,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	M	TUBO PEAD AZUL 20,00MMX2,50MM - 100M - REDE DAGUA	2,53	1.011,72
989	16/03/202	4434 D E D CONSTRUcoes LTDA	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LOCALIZACAO DE VAZAMENTOS NA RUA ROBERTO PREZZI E AMADEU PICININI	750,00	750,00
1012	18/03/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	142,01	-	142,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	LUVA AZUL 25X 3/4"	7,26	72,60
			2	10,0000	UN	ADAPTADOR 25 X X3/4"	0,96	9,57
			3	20,0000	UN	BUCHA REDUCAO PRE 25X20	0,80	15,96
			4	2,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1/2" NIPEL - REDE DAGUA	21,94	43,88
1019	19/03/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	167,99	-	167,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	10,13	101,31
			2	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20X3/4	4,39	43,87
			3	2,0000	UN	REGISTRO VR 3/4 - REDE DAGUA	11,41	22,81
1055	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	148,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	JOELHO AZUL 25X3/4	4,90	29,40
			2	4,0000	UN	REGRISTRO PVC ROSCA INTERNA 3/4	11,90	47,60
			3	2,0000	UN	TORNEIRA PRETA DE JARDIM	3,50	7,00
			4	5,0000	UN	ADAPTADOR SOLD. 25MM (ROSCA EXTERNA)	1,50	7,50
			5	4,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO 1.1/4X1	4,95	19,80
			6	1,0000	UN	ADAPTADOR INTERNO 1.1/4	5,95	5,95
			7	1,0000	UN	ARGOLA 25-38	2,00	2,00
			8	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 50M - REDE DAGUA	14,50	29,00
1059	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	95,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	DISJUNTOR 40A - POCO SITRACON	23,50	70,50
			2	1,0000	UN	DISJUNTOR MON. 63A - POCO DA PEDERNEIRA	24,50	24,50
1070	25/03/202	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	4.499,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	M	TUBO PEAD PN 10 32MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, DE ACORDO C/ NORMAS NBR15561, ISO4427 E DIN 8074	4,51	1.353,00
			2	1.000,0000	M	TUBO PEAD PN 10 20MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, DE ACORDO C/ NORMAS NBR15561, ISO4427 E DIN 8074	2,59	2.590,00
			3	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSÃO DE 50MM COM PN16	24,96	499,20
			4	5,0000	UN	ADAPATDORES DE COMPREENSÃO DE 40MM X 1 1/4" PN 16 - CONFORME AUTORIZAÇÃO REDE D'ÁGUA	11,41	57,05
1071	25/03/202	5044 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	1.030,89	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA METAL 3/4 COM ROSCA DE LIGACAO PRODUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON	21,34	640,20
			2	2,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA METAL 2" COM ROSCA DE LIGACAO PRODUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON	138,60	277,20
			3	3,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA METAL 1" COM ROSCA DE LIGACAO PRODUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON CONFORME AUTORIZAÇÃO REDE D'ÁGUA	37,83	113,49
1072	25/03/202	5304 SUL FIOS EIRELI EPP	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	5.361,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSÃO DE 25MM COM PN 16	8,38	83,80
			2	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSÃO DE 32MM X 1" PN 16	6,15	123,00
			3	15,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSÃO DE 63 MM X 2" PN 16	19,88	298,20
			4	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32 MM X 3/4"	6,50	65,00
			5	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 50 MM X 3/4"	7,92	79,20
			6	10,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 20 MM	5,78	57,80
			7	10,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 32 MM	7,40	74,00
			8	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 50 MM	16,00	80,00
			9	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 60 MM	26,00	130,00
			10	20,0000	UN	KIT CAVALETE 3/4 COM TUBO BRANCO DE 26MM + REGISTRO, CONEXÕES E LACRE, PARA PRESSÃO NORMAL PN 10	34,65	693,00
			11	30,0000	UN	HIDROMETRO 3M3/H X 3/4" COMPLETOS, ANEL ANTI FRAUDE QUE PREVINE A ABERTURA DO MEDIDOR APOS INSTALADO, INDICADOR DE FRAUDE QUE PERMITE DETECTAR VIOLACAO, MEDIDOR QUE ATENDE A PORTARIA DO INMETRO 246/2000 E DIVERSAS NORMAS COMO NBR 15.538/2014, NBR NM 212 E ISO 4064	89,00	2.670,00
			12	3,0000	UN	REDUTOR DE PRESSÃO FEMEA X FEMEA 3/4 POLEGADA	189,00	567,00
			13	2,0000	UN	REDUTOR DE PRESSÃO FEMEA X FEMEA 1 POLEGADA - CONFORME AUTORIZAÇÃO REDE D'ÁGUA	220,00	440,00
1073	25/03/202	5303 JETDUTO TUBOS E CONEXOES EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	18.651,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	500,0000	M	TUBO PEAD PN 16 - 63MM, FABRICADO COM COMPSOTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM², DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074			19,80		9.900,00
2	500,0000	M	TUBO PEAD PN 16 - 50MM, FABRICADO COM COMPSOTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM², DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074			14,55		7.275,00
3	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 32MM COM PN 16			10,22		204,40
4	10,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 40MM COM PN 16			18,55		185,50
5	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 63MM COM PN 16			34,98		699,60
6	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 50MM X 1 1/2" PN 16			15,45		309,00
7	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 63MM X 3/4" - CONFORME AUTORIZACAO REDE DAGUA			7,76		77,60
1074	25/03/202	5305 NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	1.470,50	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	50,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 20MM COM PN 16			2,00		100,00
2	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 20 MM X 3/4" PN 16			1,30		26,00
3	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 25 MM X 3/4" PN 16			1,30		13,00
4	30,0000	UN	REGISTRO ROSCA INTERNA PVC 3/4			6,00		180,00
5	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDABEL DE 40MM			1,90		9,50
6	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDABEL DE 32MM			1,20		12,00
7	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDABEL DE 20 MM			0,25		2,50
8	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDABEL DE 25 MM			0,30		3,00
9	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDABEL DE 20 MM			0,25		2,50
10	10,0000	UN	TEE PVC SOLDABEL DE 50 MM			3,70		37,00
11	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL 50X40			1,65		8,25
12	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL 32X25			0,50		2,50
13	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL 25X20			0,30		1,50
14	30,0000	UN	LUVA ROSCA INTERNA BRANCA DE 3/4			0,80		24,00
15	30,0000	UN	TEE ROSCA INTERNA BRANCA DE 3/4			1,80		54,00
16	30,0000	UN	JOELHO ROSCA INTERNA BRANCA DE 3/4			0,90		27,00
17	5,0000	UN	LUVA SOLDABEL MISTO 25 MM X 3/4			0,80		4,00
18	5,0000	UN	LUVA SOLDABEL MISTO 32 MM X 1"			2,65		13,25
19	5,0000	UN	LUVA SOLDABEL MISTO 40 MM X 1 1/4			5,50		27,50
20	5,0000	UN	LUVA SOLDABEL MISTO 50 MM X 1 1/2			10,60		53,00
21	5,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 1"			16,00		80,00
22	5,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 1" 1/4			22,00		110,00
23	5,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 1"1/2			30,00		150,00
24	5,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 2"			42,00		210,00
25	30,0000	UN	JOELHO 90° AZUL 25 MM X 3/4"			3,00		90,00
26	20,0000	UN	TEE 90° AZUL 25MM X 3/4			4,50		90,00
27	10,0000	UN	ADESIVO PLASTICO DE TUBO DE 150 GRAMAS			6,00		60,00
28	20,0000	UN	FITA VEDA ROSCA ROLO DE 50MEROS - CONFORME AUTORIZACAO REDE DAGUA			4,00		80,00
1098	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	946,79	-	946,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 946,79	Vl. Total 946,79
1137	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	897,57	-	897,57
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 897,57	Vl. Total 897,57
Total da Unidade:						36.595,02	-	63.417,73
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	0,00	-	15.840,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 181.104,00	Vl. Total 181.104,00
1097	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.873,82	-	2.873,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 2.873,82	Vl. Total 2.873,82
1136	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	698,05	-	698,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 698,05	Vl. Total 698,05
Total da Unidade:						3.571,87	-	19.411,87
Unidade:	5	RECURSO LIVRE						
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,11
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 1.300,00	Vl. Total 1.300,00
174	02/01/202	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	442,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
617	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	33,98	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADA LED 75W - CONSELHO TUTELAR	16,99	33,98
1096	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.538,50	-	5.538,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	5.538,50	5.538,50
1135	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.107,70	-	1.107,70	
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 MARÇO DE 2020.	1.107,70	1.107,70
Total da Unidade:						6.646,20	-	7.210,06
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
884	04/03/202	5269 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.176,00	-	2.176,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	840,0000	UN	FRALDA GERIATRICAS TAMANHO EG/GG/XG	0,80	672,00
			2	960,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	0,80	768,00
			3	920,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	736,00
885	04/03/202	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica	0	499,00	-	499,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		APARELHO CELULAR K8 PLUS 16GB - POSTO DE SAUDE PLANTAO SOBREAVISO	499,00	499,00
Total da Unidade:						2.675,00	-	2.675,00
Total do Órgão:						269.525,38	350,89	285.343,99
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
132	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	83,01	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	800,00	800,00
141	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.242,50	2.242,50
890	05/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	5.865,00	-	1.368,46	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA NELAIN ALVES PEREIRA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.	5.865,00	5.865,00
955	10/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	5.865,00	-	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	5.865,00	5.865,00
1099	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	6.652,30	-	6.652,30	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	6.652,30	6.652,30
1100	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	7.141,05	-	7.141,05	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	7.141,05	7.141,05
1101	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.529,38	-	1.529,38	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	1.529,38	1.529,38
1138	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.496,98	-	3.496,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MARÇO DE 2020.	3.496,98	3.496,98
1139	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.820,79	-	1.820,79	
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 MARÇO DE 2020.	1.820,79	1.820,79
Total da Unidade:						32.370,50	-	23.816,97
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
105	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.098,53	
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
859	02/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	210,53	-	210,53	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA.	210,53	210,53
862	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	472,64	-	472,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III: SANTA TEREZA, LINHA SANTA TECLA, LINHA JOSE JULIO, SANTA TEREZA - ROTEIROS MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO E NOITE CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	472,64	472,64
865	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	382,32	-	382,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	382,32	382,32
1102	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	13.123,88	-	13.123,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 13.123,88	Vl. Total 13.123,88
1103	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.572,22	-	1.572,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 1.572,22	Vl. Total 1.572,22
1140	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.956,02	-	6.956,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 6.956,02	Vl. Total 6.956,02
1141	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	330,16	-	330,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 330,16	Vl. Total 330,16
Total da Unidade:						23.047,77	-	24.146,30
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	416,99
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1490889 - SMEC	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
134	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	254,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	Vl. Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
142	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	
169	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	116,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	503,41	503,41	
235	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	1.956,13
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	
376	27/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.391,96	2.391,96	
650	18/02/202	5157 LUIZ CESAR THOMAS ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0		0,00	-	930,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	KIT CARTUCHOS DE TINTA LC 3029 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-J6935DW - SMEC - CONFORME AUTORIZACAO	465,30	930,60	
704	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0		0,00	-	55,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA EDUCACAO	2.429,19	2.429,19	
860	02/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		1.894,79	-	1.894,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.894,79	1.894,79
863	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2020 0	1.417,89 -	1.417,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III: SANTA TEREZA, LINHA SANTA TECLA, LINHA JOSE JULIO, SANTA TEREZA - ROTEIROS MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO E NOITE CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.417,89	1.417,89
874	03/03/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	54,02 -	54,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS DA RETRO	54,02	54,02
912	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	184,00 -	184,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUBRAX GL 5 90 - MICRO IPK:0412	20,00	40,00
			2	8,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 - SPRINTER IKF:1459	14,00	112,00
			3	1,0000	UN	LUBRAX VOLARA PLUS 5W30SN - DOBLO IUH:7193	32,00	32,00
913	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2020 0	1.740,00 1.740,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO FALHA - DOBLO IUH:7193	49,60	24,80
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	62,40	124,80
			3	1,5000	H	SERVICO FALHA	62,40	93,60
			4	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	62,40	187,20
			5	1,5000	H	SERVICO AMORTECEDOR	62,40	93,60
			6	3,5000	H	SERVICO REVISAO - MICRO IPK:0412	62,40	218,40
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	62,40
			8	6,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRO	62,40	374,40
			9	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	62,40	187,20
			10	4,0000	H	SERVICO REVISAO - MICRO IWD:5116	62,40	249,60
			11	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	49,60	49,60
			12	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	49,60	24,80
			13	1,0000	H	SERVICO BARULHO SUSPENSÃO - KOMBI ITX 3B67	49,60	49,60
914	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2020 0	1.015,40 1.015,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PARAFUSO	2,00	2,00
			2	1,0000	UN	FILT. COMB. I CORSA	17,00	17,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA H7 - DOBLO IUH:7193	32,00	32,00
			4	1,0000	UN	BOMBA COMBUSTIVEL MB MANUAL MODERNO	65,00	65,00
			5	2,0000	UN	DIAFRAGMA 8P	30,50	61,00
			6	2,0000	UN	BUCHA VOLARE ESTABILIZADOR TRASEIRO 02A03	21,00	42,00
			7	2,0000	UN	BUCHA VOLARE AMORTECEDOR TRASEIRO INF. SUSP. - MICRO IPK:0412	13,00	26,00
			8	1,0000	UN	PSC 706 FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	128,00	128,00
			9	1,0000	UN	FILTRO ROCOR BLINDADO R120	78,00	78,00
			10	4,0000	UN	BUCHA VOLARE ESTABILIZADOR DIANT. PONTA	12,00	48,00
			11	4,0000	UN	BUCHA CAMINHAO VW ESTAB. TRAS. 6.80 A 7.110	21,00	84,00
			12	2,0000	UN	BUCHA VOLARE AMORTECEDOR TRAS. SUP. INF.	13,00	26,00
			13	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICRO IWD:5116	10,00	20,00
			14	1,0000	UN	FILT. COMB. S10 / SPRINTER	55,20	55,20
			15	1,0000	UN	FILT. OLEO S10/RANGER - SPRINTER IKF:1459	31,20	31,20
			16	1,0000	UN	LUCAS BATERIA AUTOMOTIVA 60D - KOMBI ITX; 3B67	300,00	300,00
923	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.015,40	-	1.015,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00
			2	1,0000	UN	FILT. COMB. I CORSA	17,00	17,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA H7 - DOBLO IUH:7193	32,00	32,00
			4	1,0000	UN	BOMBA COMBUSTIVEL MB MANUAL MODERNO	65,00	65,00
			5	2,0000	UN	DIAFRAGMA 8P	30,50	61,00
			6	2,0000	UN	BUCHA VOLARE ESTABILIZADOR TRASEIRO 02A03	21,00	42,00
			7	2,0000	UN	BUCHA VOLARE AMORTECEDOR TRASEIRO INF. SUSP. - MICRO IPK:0412	13,00	26,00
			8	1,0000	UN	PSC 706 FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	128,00	128,00
			9	1,0000	UN	FILTRO ROCOR BLINDADO R120	78,00	78,00
			10	4,0000	UN	BUCHA VOLARE ESTABILIZADOR DIANT. PONTA	12,00	48,00
			11	4,0000	UN	BUCHA CAMINHAO VW ESTAB. TRAS. 6.80 A 7.110	21,00	84,00
			12	2,0000	UN	BUCHA VOLARE AMORTECEDOR TRAS. SUP. INF.	13,00	26,00
			13	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICRO IWD:5116	10,00	20,00
			14	1,0000	UN	FILT. COMB. S10 / SPRINTER	55,20	55,20
			15	1,0000	UN	FILT. OLEO S10/RANGER - SPRINTER IKF:1459	31,20	31,20
			16	1,0000	UN	LUCAS BATERIA AUTOMOTIVA 60D - KOMBI ITX; 3B67	300,00	300,00
925	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	49,60	-	49,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO BARRULHO SUSPENSÃO - KOMBI ITX:3B67	49,60	49,60
930	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.586,02	-	1.586,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO FALHA - DOBLO IUH:7193	47,05	23,53
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	59,43	118,86
			3	1,5000	H	SERVICO FALHA	59,43	89,15
			4	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	59,43	178,29
			5	1,5000	H	SERVICO AMORTECEDOR	59,43	89,15
			6	3,5000	H	SERVICO REVISAO - MICRO IPK:0412	59,43	208,01
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	59,43
			8	6,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRO	59,43	356,58
			9	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	59,43	178,29
			10	4,0000	H	SERVICO REVISAO - MICRO IWD:5116	59,43	237,72
			11	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	47,05	47,05
938	09/03/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO	54,02	54,02
950	09/03/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA SANTA RITA E LAJEADO - BUSCAR PECAS DE MAQUINAS	54,02	54,02
969	12/03/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	108,05	-	108,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO.	108,05	108,05
970	12/03/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	108,05	-	108,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO.	108,05	108,05
982	13/03/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	42,74	-	42,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ONIBUS IPK:0412	8,08	8,08
			2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO DOBLO IUH:7193	5,21	5,21
			3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IKF:1459	8,08	8,08
			4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ONIBUS IWD:5116	8,08	8,08
			5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PALIO ITC:3119	5,21	5,21
			6	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO KOMBI ITX3B67	8,08	8,08
991	16/03/202	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAVAGEM - DOBLO IUH 7193	Vl. Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
1026	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	5.236,40 -	5.236,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2020	Vl. Unitário 5.236,40	Vl. Total 5.236,40
1052	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	60,55 -	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item ROLO DE 23CM DE LA ALTA	Vl. Unitário 21,50	Vl. Total 43,00
			2	3,0000	UN	PINCEL 2P - PINTURA DOS PARQUINHOS	5,85	17,55
1104	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	32.353,94 -	32.353,94
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 32.353,94	Vl. Total 32.353,94
1105	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.869,97 -	1.869,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 1.869,97	Vl. Total 1.869,97
1106	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.724,75 -	1.724,75
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
1107	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.140,83 -	10.140,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 10.140,83	Vl. Total 10.140,83
1142	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	7.699,83 -	7.699,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	Vl. Unitário 7.699,83	Vl. Total 7.699,83
1143	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.229,58 -	4.229,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MARÇO DE 2020.	4.229,58	4.229,58
Total da Unidade:						72.689,85	2.755,40	75.697,63
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
1108	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	10.000,00	10.000,00
1109	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	10.000,00	10.000,00
1110	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	20.000,00	-	20.000,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade:						40.000,00	-	40.000,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	66,20
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 PREÇOS Nº006/2019.	3.000,00	3.000,00
648	17/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	113,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	7,98
			2	5,0000	KG	MACA GALA	6,49	32,45
			3	4,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90	23,60
			4	5,0000	KG	PERA DAGUA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,95	49,75
652	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	56,22	
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	KG	AIPIM	4,17	8,34		
			2	2,0000	KG	CHUCHU	2,75	5,50		
			3	2,0000	KG	FEIJAO	6,05	12,10		
			4	20,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	25,40		
			5	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10		
			6	0,2500	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,12	1,78		
653	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020			0	0,00	-	81,89	
			32 - RDE (Regime Diferenc							
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	KG	AIPIM	4,17	12,51		
			2	3,0000	KG	CHUCHU	2,75	8,25		
			3	3,0000	KG	FEIJAO	6,05	18,15		
			4	30,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	38,10		
			5	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10		
			6	0,2500	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,12	1,78		
654	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020			0	0,00	-	63,50	
			32 - RDE (Regime Diferenc							
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,27	63,50		
662	18/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial			000001/2020	0	0,00	-	816,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,39		11,39		
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,49		5,49		
3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	6,15		6,15		
4	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,89		3,89		
5	1,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,79		3,79		
6	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99		7,98		
7	1,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G	5,39		5,39		
8	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39		5,39		
9	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL 120G	4,39		4,39		
10	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,59		4,59		
11	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,85		4,85		
12	1,0000	PCT	CACAU EM PO 150G	10,39		10,39		
13	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 250G	12,95		12,95		
14	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA, FATIADO E BATIDO	29,90		59,80		
15	4,0000	KG	CARNE MOIDA POUCO GORDURA	25,90		103,60		
16	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99		8,99		
17	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90		7,90		
18	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,99		4,99		
19	2,0000	UN	FARINHA DE MILHO TIPO 1 - 1KG	3,79		7,58		
20	1,0000	PCT	FEIJAO CARIOCA 1KG	8,75		8,75		
21	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	14,95		29,90		
22	2,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR	4,39		8,78		
23	6,0000	UN	IOGURTE, SABOR MORANGO 1L	5,99		35,94		
24	15,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,75		56,25		
25	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,90		58,80		
26	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	5,90		5,90		
27	4,0000	KG	MACA GALA	6,49		25,96		
28	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,49		3,49		
29	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,49		3,49		
30	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,85		3,85		
31	1,0000	PCT	MASSA CABELO DE ANJO PARA SOPA 500G	4,39		4,39		
32	1,0000	PCT	MASSA COM OVOS CARAMUJINHO 500G	3,79		3,79		
33	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,49		8,49		
34	4,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90		23,60		
35	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE 340G	2,19		2,19		
36	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,89		4,89		
37	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,15		12,30		
38	2,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15		12,30		
39	2,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99		25,98		
40	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35		12,70		
41	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	29,90		29,90		
42	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO GROSSO, PARMESAO 100G	5,75		5,75		
43	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95		9,90		
44	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIOCA 500G	5,39		5,39		
45	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,40		134,00		
663	18/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	1.018,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,39		22,78		
2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,49		10,98		
3	2,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	6,15		12,30		
4	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	6,49		6,49		
5	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1 KG	3,89		7,78		
6	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,79		7,58		
7	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99		7,98		
8	2,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G	5,39		10,78		
9	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39		10,78		
10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	4,39		8,78		
11	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,59		4,59		
12	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM	4,85		4,85		
13	1,0000	PCT	CACAU EM PO 150G	10,39		10,39		
14	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 250G	12,95		12,95		
15	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	29,90		119,60		
16	4,0000	KG	CARNE MOIDA	25,90		103,60		
17	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99		17,98		
18	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,89		2,89		
19	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90		7,90		
20	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS 400G	4,99		4,99		
21	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,79		15,16		
22	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	13,30		13,30		
23	1,0000	KG	FEIJAO CARIOCA	8,75		8,75		
24	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,99		6,99		
25	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	14,95		59,80		
26	2,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR	4,39		8,78		
27	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,99		59,90		
28	15,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,75		56,25		
29	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	5,90		11,80		
30	6,0000	KG	MACA GALA	6,49		38,94		
31	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,49		6,98		
32	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,85		7,70		
33	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,49		8,49		
34	4,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90		23,60		
35	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE	2,19		2,19		
36	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,89		9,78		
37	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15		18,45		
38	4,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15		24,60		
39	2,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99		25,98		
40	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35		12,70		
41	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	6,15		6,15		
42	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90		29,90		
43	2,0000	KG	QUEIJO PARMESAO RALADO GROSSO 100G	5,75		11,50		
44	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95		9,90		
45	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIOCA 500G	5,39		5,39		
46	1,0000	PCT	SAL MARINHO 1KG	1,55		1,55		
47	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	13,40		134,00		
48	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 450ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39		4,39		
664	18/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	499,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,39	22,78
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,49	10,98
			3	2,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	6,15	12,30
			4	2,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G	5,39	10,78
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39	10,78
			6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL 120G	4,39	8,78
			7	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,85	9,70
			8	2,0000	UN	CAFE SOLUVE 250G	12,95	25,90
			9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	8,99	17,98
			10	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,89	2,89
			11	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,99	9,98
			12	6,0000	UN	IOGURTE, SABOR MORANGO 1L	5,99	35,94
			13	5,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,75	18,75
			14	2,0000	KG	MACA GALA	6,49	12,98
			15	5,0000	UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO 25G	5,15	25,75
			16	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE 340G	2,19	2,19
			17	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,89	9,78
			18	6,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15	36,90
			19	4,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	25,40
			20	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	29,90	59,80
			21	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,90
			22	2,0000	PCT	SAL MARINHO 1KG	1,55	3,10
			23	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	13,40	107,20
			24	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA	4,39	8,78
						ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
692	24/02/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI 64249760006	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.070,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE CASINHAS PARA PARQUE COMPLETA DE METAL E MADEIRA	150,00	750,00
			2	3,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE CARROSSEIS DE MADEIRA E METAL	50,00	150,00
			3	10,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE GANGORRAS DE MADEIRA E METAL	50,00	500,00
			4	14,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE BALANCOS DE METAL E MADEIRA	30,00	420,00
			5	1,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE LABIRINTO DE METAL	100,00	100,00
			6	2,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE ESCORREGADORES DE METAL E MADEIRA	50,00	100,00
			7	2,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE CAVALINHO - PARQUES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	25,00	50,00
800	27/02/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.512,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO AMARELO	84,64	253,92
			2	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO AZUL FRANCA	84,64	253,92
			3	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO BRANCO	79,93	239,79
			4	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO VERDE FOLHA	84,64	253,92
			5	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO VERMELHO	84,64	253,92
			6	4,0000	GL	AGUARRAS 5 LTS - PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS	64,34	257,36
842	02/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		GAS GLP ONU 1075 13KG - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE	80,00	80,00
857	02/03/202	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	25	- Pregão Presencial	000003/2020 0	4.039,20	504,90 3.534,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA SGS, FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	4.039,20	4.039,20
858	02/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	7	- Dispensa por Pequeno	0	608,52	- 608,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	608,52	608,52
861	02/03/202	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	25	- Pregão Presencial	000003/2020 0	401,31	- 401,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III: SANTA TEREZA, LINHA SANTA TECLA, LINHA JOSE JULIO, SANTA TEREZA - ROTEIROS MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO E NOITE CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	401,31	401,31
864	02/03/202	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	25	- Pregão Presencial	000003/2020 0	878,99	- 878,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO.	878,99	878,99
939	09/03/202	3200	JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31	- Chamada Pública (PNA000001/2020	0	64,42	64,42 -
				32	- RDE (Regime Diferenc			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	KG	AIPIM	4,17	12,51
			2	4,0000	KG	CHUCHU	2,75	11,00
			3	2,0000	KG	FEIJAO	6,05	12,10
			4	15,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	19,05
			5	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	6,20
			6	0,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,12	3,56
940	09/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		63,61	63,61	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	AIPIM	4,17	20,85
			2	4,0000	KG	CHUCHU	2,75	11,00
			3	1,0000	KG	FEIJAO	6,05	6,05
			4	15,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	19,05
			5	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10
			6	0,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,12	3,56
941	09/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		38,10	38,10	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA/LIMPO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,27	38,10
943	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		11,20	11,20	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,60	11,20
945	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		125,75	125,75	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	KG	ERVILHA	27,50	13,75
			2	20,0000	KG	MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,60	112,00
947	09/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		338,88	338,88	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	KG	ABOBORA MORANGA	3,55	3,55		
			2	15,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	65,25		
			3	8,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	29,20		
			4	5,0000	KG	BETERRABA	3,05	15,25		
			5	2,5000	KG	CEBOLA	4,06	10,15		
			6	5,0000	KG	CENOURA	3,75	18,75		
			7	1,0000	MACO	ESPINAFRE - MACO	2,63	2,63		
			8	15,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	80,70		
			9	8,0000	KG	MELANCIA	3,05	24,40		
			10	2,0000	KG	PEPINO	3,08	6,16		
			11	10,0000	KG	TOMATE	5,82	58,20		
			12	8,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,08	24,64		
948	09/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020			0	471,35	471,35	-	
			32 - RDE (Regime Diferenc							
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	23,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	100,05		
			2	15,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	54,75		
			3	4,0000	KG	BETERRABA	3,05	12,20		
			4	4,0000	KG	CEBOLA	4,06	16,24		
			5	5,0000	KG	CENOURA	3,75	18,75		
			6	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	107,60		
			7	16,0000	KG	MELANCIA	3,05	48,80		
			8	2,0000	KG	PEPINO	3,08	6,16		
			9	12,0000	KG	TOMATE	5,82	69,84		
			10	12,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,08	36,96		
949	09/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020			0	258,76	258,76	-	
			32 - RDE (Regime Diferenc							
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	65,25		
			2	0,5000	KG	CEBOLA	4,06	2,03		
			3	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	53,80		
			4	20,0000	KG	MELANCIA	3,05	61,00		
			5	10,0000	KG	TOMATE	5,82	58,20		
			6	6,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,08	18,48		
963	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial			000001/2020	0	1.175,95	1.175,95	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA FATIADA E BATIDA	29,90		149,50		
2	5,0000	KG	CARNE MOIDA	25,90		129,50		
3	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90		31,60		
4	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO	14,95		74,75		
5	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,99		47,92		
6	1,0000	L	05 LITROS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	19,09		19,09		
7	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,90		58,80		
8	10,0000	KG	MACA GALA	6,49		64,90		
9	1,0000	PCT	MASSA COM OVOS CARAMUJINHO 500G	3,79		3,79		
10	9,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90		53,10		
11	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15		30,75		
12	5,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15		30,75		
13	5,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99		64,95		
14	3,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35		19,05		
15	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	29,90		119,60		
16	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95		9,90		
17	20,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,40		268,00		
965	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	1.250,22	1.250,22	-
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	8,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA	29,90		239,20		
2	8,0000	KG	CARNE MOIDA	25,90		207,20		
3	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	8,99		26,97		
4	3,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G	7,90		23,70		
5	7,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO	14,95		104,65		
6	10,0000	UN	IOGURTE, SABOR MORANGO 1L	5,99		59,90		
7	13,0000	KG	MACA GALA	6,49		84,37		
8	13,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90		76,70		
9	7,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15		43,05		
10	5,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15		30,75		
11	5,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99		64,95		
12	4,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35		25,40		
13	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	29,90		119,60		
14	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIOCA 500G	5,39		5,39		
15	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	13,40		134,00		
16	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39		4,39		
967	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	585,56	585,56	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39	10,78
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	4,39	8,78
			3	2,0000	PCT	BISCOITO SALDO DE GERGELIM 400G	4,85	9,70
			4	2,0000	UN	CAFE SOLUVEL 250G	12,95	25,90
			5	10,0000	UN	IOGURTE SABOR MORANGO 1L	5,99	59,90
			6	8,0000	UN	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,75	30,00
			7	3,0000	KG	MACA GALA	6,49	19,47
			8	4,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90	23,60
			9	4,0000	UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO 25G	5,15	20,60
			10	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15	12,30
			11	12,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15	73,80
			12	2,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99	25,98
			13	6,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	38,10
			14	5,0000	KG	PERA DAGUA	9,95	49,75
			15	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	29,90	59,80
			16	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,90
			17	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENAL	13,40	107,20
972	12/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	1,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	SAL MARINHO 1 KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,55	1,55
984	16/03/202	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	GAS GLP P13 - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	80,00	80,00
1039	24/03/202	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	5.250,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA SGS, FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASSELVI, SEGUE P/ A UCS E CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	5.250,96	5.250,96
1050	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	12,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SALA DE INGLES	12,95	12,95
1067	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	24,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	EMENDA 1/2 - BANBOLE P/ AULAS DE BALLET	1,35	24,30
1068	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	12,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SALA DE INGLES	12,95	12,95
1172	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	15,61	-
					32 - RDE (Regime Diferenc			-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ABACAXI	5,18	10,36
			2	3,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	5,25
1173	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	61,60	-
					32 - RDE (Regime Diferenc			-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	KG	MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,60	61,60
1176	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	19,05	-
					32 - RDE (Regime Diferenc			-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA LIMPO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,27	19,05
1178	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	138,09	-
					32 - RDE (Regime Diferenc			-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	MACO	ESPINAFRE - MACO	2,63	2,63
			2	9,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	48,42
			3	8,0000	KG	MELANCIA	3,05	24,40
			4	1,0000	KG	PEPINO	3,08	3,08
			5	6,0000	KG	TOMATE	5,82	34,92
			6	8,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,08	24,64
1180	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	66,06	-
					32 - RDE (Regime Diferenc			-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	TOMATE	5,82	29,10
			2	12,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,08	36,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1182	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020 32 - RDE (Regime Diferenc		0	65,18	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	MELANCIA	3,05	3,05
2	7,5000	KG	TOMATE	5,82	43,65
3	6,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,08	18,48

1184	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	412,66	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,90	4,90
2	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	5,90	5,90
3	6,0000	KG	MACA GALA	6,49	38,94
4	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,49	6,98
5	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,85	3,85
6	1,0000	PCT	MASSA COM OVOS CARAMUJINHO 500G	3,79	3,79
7	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,49	8,49
8	3,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90	17,70
9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,89	4,89
10	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15	18,45
11	3,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15	18,45
12	3,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99	38,97
13	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	12,70
14	3,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	29,90	89,70
15	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	4,95
16	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,40	134,00

1186	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	221,21	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99	25,98
2	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	12,70
3	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	6,15	6,15
4	3,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	29,90	89,70
5	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,90
6	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIOCA	5,39	5,39
7	5,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	13,40	67,00
8	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39	4,39

1188	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	280,76	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO 25G	5,15	20,60		
			2	6,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15	36,90		
			3	2,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99	25,98		
			4	4,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	25,40		
			5	2,5000	KG	PERA DAGUA	9,95	24,88		
			6	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	29,90	29,90		
			7	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,90		
			8	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO TRADICIONAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,40	107,20		
Total da Unidade:						17.054,75	4.888,70	11.881,93		
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
112	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,12	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	700,00	700,00		
454	28/01/202	3590	GERALDO FARINA & FILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	1.664,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.330,45	12.816,51	12.816,51		
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES 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	0,00	-	2.617,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.049,76	19.745,92	19.745,92		
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLET AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.313,33. 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	0,00	-	2.658,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 07 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 969,53	9.339,66	9.339,66	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES 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		0,00	-	1.232,86
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:							0,00	-	8.199,41
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
866	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0		271,06	-	271,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	271,06	271,06	
867	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0		1.400,12	-	1.400,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL	1.400,12	1.400,12	
942	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0			131,49	131,49	-
			32 - RDE (Regime Diferenc						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	ABACAXI	5,18	5,18
			2	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,75	8,75
			3	5,0000	UN	BROCOLIS	5,28	26,40
			4	5,0000	UN	COUVE FLOR	5,25	26,25
			5	0,5000	KG	ERVILHA	27,50	13,75
			6	0,2500	KG	ALHO	25,43	6,36
			7	8,0000	KG	MANGA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,60	44,80
944	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		103,35	103,35	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ABACAXI	5,18	10,36
			2	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,75	8,75
			3	8,0000	UN	BROCOLIS	5,28	42,24
			4	8,0000	UN	COUVE FLOR - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,25	42,00
946	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		50,12	50,12	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ABACAXI	5,18	20,72
			2	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,75	7,00
			3	4,0000	UN	MANGA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,60	22,40
962	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	188,51	188,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,15	6,15
			2	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,89	11,67
			3	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,79	11,37
			4	8,0000	KG	BATATA INGLES	3,99	31,92
			5	3,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G	5,39	16,17
			6	4,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39	21,56
			7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL 120 G	4,39	13,17
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,59	9,18
			9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,85	4,85
			10	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR , ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	8,99	17,98
			11	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,99	4,99
			12	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,79	3,79
			13	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	5,90	5,90
			14	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,49	6,98
			15	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,85	3,85
			16	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,49	8,49
			17	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE 340G	2,19	2,19
			18	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900 ML	4,89	4,89
			19	1,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,41	3,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
964	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	163,14	163,14	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	UN	ACUCAR MASCADO 500G		6,15	6,15	
	2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG		3,89	3,89	
	3	1,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG		3,79	3,79	
	4	5,0000	KG	BATATA INGLESA		3,99	19,95	
	5	1,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G		5,39	5,39	
	6	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G		5,39	10,78	
	7	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G		4,39	21,95	
	8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,59	9,18	
	9	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G		4,85	9,70	
	10	1,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR 12G		4,39	4,39	
	11	1,0000	PCT	LENTILHA 500G		5,90	5,90	
	12	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G		6,99	6,99	
	13	1,0000	UN	FARINHA DE MILHO TIPO 1		3,79	3,79	
	14	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G		4,99	4,99	
	15	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		3,49	6,98	
	16	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		3,85	7,70	
	17	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G		8,49	8,49	
	18	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE 340G		2,19	2,19	
	19	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,89	4,89	
	20	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G		6,15	6,15	
	21	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		4,95	9,90	
966	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	82,61	82,61	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,5000	KG	CARNE MOIDA		25,90	38,85	
	2	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS 300G		8,99	17,98	
	3	2,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO		7,90	15,80	
	4	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4,99	9,98	
1032	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	1.671,18	1.671,18	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL		1.671,18	1.671,18	
1033	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	929,03	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL	929,03	929,03
1034	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	1.213,43	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	1.213,43	1.213,43
1035	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	1.632,41	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO.	1.632,41	1.632,41
1036	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	2.633,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III: SANTA TEREZA, LINHA SANTA TECLA, LINHA JOSE JULIO, SANTA TEREZA - ROTEIROS MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO E NOITE CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.633,24	2.633,24
1037	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	877,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III: SANTA TEREZA, LINHA SANTA TECLA, LINHA JOSE JULIO, SANTA TEREZA - ROTEIROS MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO E NOITE CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	877,74	877,74
1038	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	745,29	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III: SANTA TEREZA, LINHA SANTA TECLA, LINHA JOSE JULIO, SANTA TEREZA - ROTEIROS MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO E NOITE CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	745,29	745,29
1040	24/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	270,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	270,68	270,68
1041	24/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	30,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA.	30,08	30,08
1042	24/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	86,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	86,93	86,93
1043	24/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME		25 - Pregão Presencial	000011/2020 0	2.128,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.128,68	2.128,68
1044	24/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME		25 - Pregão Presencial	000011/2020 0	236,52	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA.	236,52	236,52
1045	24/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000011/2020	0	683,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	683,64	683,64
1165	27/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	1.671,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 96 KM 750 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL	1.671,18	1.671,18
1170	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020 32 - RDE (Regime Diferenc	0	95,73	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ABACAXI	5,18	5,18
			2	3,0000	UN	ALFACE CRESPI	1,75	5,25
			3	3,0000	UN	BROCOLIS	5,28	15,84
			4	3,0000	UN	COUVE FLOR	5,25	15,75
			5	0,5000	KG	ERVILHA	27,50	13,75
			6	0,2500	KG	ALHO	25,43	6,36
			7	6,0000	KG	MANGA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,60	33,60
1171	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020 32 - RDE (Regime Diferenc	0	98,14	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	ABACAXI	5,18	10,36
			2	3,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,75	5,25
			3	6,0000	UN	BROCOLIS	5,28	31,68
			4	6,0000	UN	COUVE FLOR	5,25	31,50
			5	0,5000	KG	ERVILHA	27,50	13,75
			6	1,0000	KG	MANGA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,60	5,60
1174	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		55,62	-	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	AIPIM	4,17	12,51
			2	3,0000	KG	CHUCHU	2,75	8,25
			3	1,0000	KG	FEIJAO	6,05	6,05
			4	15,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	19,05
			5	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	6,20
			6	0,5000	KG	VAGEM -MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,12	3,56
1175	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		47,64	-	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	AIPIM	4,17	12,51
			2	3,0000	KG	CHUCHU	2,75	8,25
			3	1,0000	KG	FEIJAO	6,05	6,05
			4	15,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	19,05
			5	0,2500	KG	VAGEM -MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	7,12	1,78
1177	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		91,09	-	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,55	3,55
			2	9,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	39,15
			3	6,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	21,90
			4	3,0000	KG	BETERRABA	3,05	9,15
			5	1,5000	KG	CEBOLA	4,06	6,09
			6	3,0000	KG	CENOURA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	11,25
1179	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		264,58	-	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	KG	BANANA PRATA	4,35	65,25
			2	9,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	32,85
			3	3,0000	KG	BETERRABA	3,05	9,15
			4	3,0000	KG	CEBOLA	4,06	12,18
			5	3,0000	KG	CENOURA	3,75	11,25
			6	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	64,56
			7	16,0000	KG	MELANCIA	3,05	48,80
			8	1,0000	KG	PEPINO	3,08	3,08
			9	3,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,82	17,46
1181	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		130,38	-	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	43,50
			2	0,5000	KG	CEBOLA	4,06	2,03
			3	5,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	26,90
			4	19,0000	KG	MELANCIA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNADAMENTAL	3,05	57,95
1183	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	438,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,15	6,15
			2	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1 KG	3,89	11,67
			3	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,79	11,37
			4	8,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	31,92
			5	2,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G	5,39	10,78
			6	3,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39	16,17
			7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	4,39	13,17
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,59	9,18
			9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM	4,85	4,85
			10	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	29,90	89,70
			11	3,0000	KG	CARNE MOIDA	25,90	77,70
			12	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99	8,99
			13	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90	23,70
			14	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	14,95	44,85
			15	4,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,99	23,96
			16	11,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,90	53,90
1185	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	735,12	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,15	6,15
			2	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	11,97
			3	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39	5,39
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	4,39	13,17
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,59	4,59
			6	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM	4,85	9,70
			7	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	29,90	179,40
			8	6,0000	KG	CARNE MOIDA	25,90	155,40
			9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99	17,98
			10	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90	15,80
			11	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS 400G	4,99	4,99
			12	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,79	3,79
			13	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,99	6,99
			14	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	14,95	74,75
			15	1,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR	4,39	4,39
			16	5,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,99	29,95
			17	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	5,90	5,90
			18	9,0000	KG	MACA GALA	6,49	58,41
			19	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,49	3,49
			20	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,85	3,85
			21	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,49	8,49
			22	7,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90	41,30
			23	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE	2,19	2,19
			24	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,89	4,89
			25	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15	30,75
			26	3,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15	18,45
			27	1,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	12,99	12,99
1187	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	191,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,85	9,70
			2	1,5000	KG	CARNE MOIDA	25,90	38,85
			3	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99	17,98
			4	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90	15,80
			5	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,99	59,90
			6	8,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,75	30,00
			7	3,0000	KG	MACA GALA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,49	19,47
Total da Unidade:						19.348,49	2.390,40	1.671,18
Total do Órgão:						204.511,36	10.034,50	185.413,42
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
147	02/01/202	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
166	02/01/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	5.033,00
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
234	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	2.569,32
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	0,00	-	257,72
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
677	20/02/202	269 IVANDRO REMUS - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE INCENTIVO A AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.399/2015	2.500,00	2.500,00
679	21/02/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 5/8 2 TRAMAS	14,60	29,20
			2	1,0000	M	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA - RETRO 416E	39,01	39,01
689	24/02/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	3.576,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA, BITOLA 14.00R24 - PATROLA CASE	1.788,00	3.576,00
803	27/02/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	490,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		ENDIREITAR HASTE E CROMAR	260,00	260,00		
			2	1,0000		BRUNIR CAMISA	90,00	90,00		
			3	1,0000		MAO DE OBRA CONserto - RETRO 416E	140,00	140,00		
872	03/03/202	1464	HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	122,81	-	122,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	M	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA	39,01	39,01		
			2	2,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 5/8 2 TRAMAS	14,60	29,20		
			3	2,0000	UN	FEMEA GIR SEDE PLANA RETA 1x5/8 IMP - RETRO RANDON	27,30	54,60		
891	05/03/202	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES	DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	59,60	-	59,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	DS	SEMEN SUINO DUROC - INSEMINACAO DE SUINOS	29,80	59,60		
892	05/03/202	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES	DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	16,70	-	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		
893	05/03/202	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES	DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	2,40	-	2,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO SUINOS	2,40	2,40		
902	06/03/202	4457	PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 - Não se Aplica	0	1.411,50	-	1.411,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PREPARACAO - RETRO 416E	705,75	1.411,50		
903	06/03/202	4457	PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 - Não se Aplica	0	59,77	-	59,77	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PECA ALTERNATIVA - RETRO 416E	59,77	59,77		
915	06/03/202	8	MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	885,60	885,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	H	SERVICO PARTIDA	62,40	156,00
			2	2,0000	H	SERVICO PORTA - CAMINHAO BWZ:0311	62,40	124,80
			3	1,5000	H	CONCERTO ESTABILIZADOR - CAMINHAO IVO:7031	62,40	93,60
			4	2,0000	H	SERVICO RODA	62,40	124,80
			5	1,5000	H	SERVICO POLIA	62,40	93,60
			6	3,0000	H	SERVICO CAROCEL	62,40	187,20
			7	0,5000	H	SERVICO EMENDA CORREIA - TRATOR SLC	62,40	31,20
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR	49,60	49,60
			9	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - KOMBI ITR:1552	49,60	24,80
916	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.502,90	-	1.502,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARGA DE BATERIA	10,00	20,00
			2	1,0000	UN	BATERIA AC DELCO ADR 100LE - CAMINHAO BWZ:0311	575,00	575,00
			3	2,0000	UN	PORCA	3,00	6,00
			4	1,0000	UN	BATERIA AC DELCO ADR 100LE	575,00	575,00
			5	1,0000	UN	ROLA. UNIVERSAL VEDACAO BORR. 6206	39,10	39,10
			6	2,0000	UN	ROLA. UNIVERSAL VEDACAO BORR. 6205 - TRATOR SLC	25,90	51,80
			7	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J 50	220,00	220,00
			8	1,0000	UN	FILTRO MANN W7 MULTI 3/4S - KOMBI ITR:1552	16,00	16,00
917	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	268,00	-	268,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LUBRAX VOLARA PLUS SW30 SN - KOMBI ITR:1552	32,00	128,00
			2	10,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 - TRATOR SLC	14,00	140,00
927	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	355,20	-	355,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR	49,60	49,60
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - KOMBI ITR:1552	49,60	24,80
			3	2,5000	H	SERVICO PARTIDA	62,40	156,00
			4	2,0000	H	SERVICO PORTA - CAMINHAO BWZ:0311	62,40	124,80
931	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	505,15	-	505,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	CONCERTO ESTABILIZADOR - CAMINHAO IVO:7031	59,43	89,15
			2	2,0000	H	SERVICO RODA	59,43	118,86
			3	1,5000	H	SERVICO POLIA	59,43	89,15
			4	3,0000	H	SERVICO CAROCEL	59,43	178,29
			5	0,5000	H	SERVICO EMENDA CORREIA - TRATOR SLC	59,43	29,72
935	09/03/202	5180 AGR DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.320,00	-	1.320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	CJ CILINDRO DA EMBREAGEM	690,00	690,00
			2	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - TRATOR VERMELHO 5105	630,00	630,00
951	10/03/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	124,00	-	124,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MICROINTERRUPTOR AUTO-NIVELAN - RETRO RANDON	124,00	124,00
957	10/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG 6358	85,00	85,00
958	10/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	660,00	-	660,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TROCA DE PNEU	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	45,00	45,00
			3	1,0000	UN	VULCANIZACAO	140,00	140,00
			4	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00
			5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO - TRATOA AGRALE CINZA	85,00	85,00
			6	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	45,00	45,00
			7	1,0000	UN	03 UN TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVO:7031	75,00	75,00
			8	2,0000	UN	TROCA E DESMONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	70,00
			9	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PATROLA CASE	70,00	140,00
973	13/03/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial		000006/2020 0	2.920,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHAO, BORRACHUDO, BITOLA 275/80 R22.5 CAMINHAO BWZ:0311	730,00	2.920,00
976	13/03/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	28,25	-	28,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO CAMINHAO BWZ:0311	5,76	5,76
			2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO KOMBI ITR:1552	5,21	5,21
			3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO SAVEIRO ITR:1538	5,76	5,76
			4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO CAMINHAO IVJ:3947	5,76	5,76
			5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO CAMINHAO IVO:7031	5,76	5,76
995	17/03/202	5308 M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	25 - Pregão Presencial		000014/2020 0	3.168,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BALANCA ELETRONICA DE ALIMENTOS, CAP. MINIMA DE 30KG, 220W, HOMOLOGADA PELO INMETRO, CONFORME CONVENIO DO MAPA, Nº891083/2019 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO Nº21000,082694/2019-83, PROPOSTA SICONV Nº49017/2019, CONFORME CONTRATO.	633,60	3.168,00
1005	17/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	8,50	-	8,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GLEDE GEL HOME CITRUS - CAMINHAO BWZ:0311	8,50	8,50
1007	17/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM SAVEIRO ITR-1538	40,00	40,00
1029	23/03/202	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		CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	25,00	25,00
1092	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	713,08	-	713,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	713,08	713,08
1093	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.079,04	-	14.079,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	14.079,04	14.079,04
1094	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.071,96	-	1.071,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	1.071,96	1.071,96
1132	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.299,76	-	1.299,76
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 MARÇO DE 2020.	1.299,76	1.299,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1133	25/03/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.275,62	-	3.275,62
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 MARÇO DE 2020.	3.275,62	3.275,62
1151	26/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	45,00	45,00
			2	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00
			3	3,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVO:7031	25,00	75,00
Total da Unidade:						34.157,84	4.461,60	40.432,72
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
168	02/01/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.839,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.839,32	27.515,31	27.515,31
977	13/03/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	5,21	-	5,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIAT UNO IRH:6891	5,21	5,21
1095	25/03/202	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 MARÇO DE 2020.	3.373,57	3.373,57
1134	25/03/202	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 MARÇO DE 2020.	708,45	708,45
Total da Unidade:						4.087,23	-	7.926,55
Total do Órgão:						38.245,07	4.461,60	48.359,27

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
113	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.946,24
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	0,00	-	200,33
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	0,00	-	752,85
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
628	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	SAL	1,48	1,48
			2	1,0000	GL	VINAGRE BRANCO 5L - PREPARO PARA HERBICIDA ORGANICO	9,90	9,90
968	12/03/202	5300 FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.302,00	-	1.302,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	160,0000	UN	MEDALHA DE 6CM DE DIAMETRO PERSONALIZADAS COM PINTURA EPOXI E ADESIVOS COM CLASSIFICATORIAS, AMIS FITA PERSONALIZADA	6,10	976,00
			2	1,0000	UN	TROFEU EM MDF DE 40CM	52,00	52,00
			3	1,0000	UN	TROFEU EM MDF DE 30CM	44,00	44,00
			4	1,0000	UN	TROFEU DE MDF DE 25CM	34,00	34,00
			5	7,0000	UN	TROFEU EM MDF DE 20CM - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.613/2020 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	28,00	196,00
1008	17/03/202	5310 CONSTRUTORA JODEAL LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2020	0	214.408,37	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REVITALIZACAO DA PRACA DO MUNICIPIO ETAPA 01 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°865004/2018, COM O MINISTERIO DE TURISMO, PROCESSO N°1706/2018, PROPOSTA SICONV N° 01706/2018, CONFORME CONTRATO	214.408,37	214.408,37
1009	17/03/202	5310 CONSTRUTORA JODEAL LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2020	0	59.128,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 REVITALIZACAO DA PRACA DO MUNICIPIO ETAPA 01 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°865004/2018, COM O MINISTERIO DE TURISMO, PROCESSO N°1706/2018, PROPOSTA SICONV N° 01706/2018, CONTRA PARTIDA CONFORME CONTRATO	59.128,75	59.128,75
1056	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	8,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOIA 3/4 - BANHEIROS DO CTG	8,95	8,95
1124	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.473,26	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	3.473,26	3.473,26
1149	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	729,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020.	729,38	729,38
Total da Unidade:						279.050,71	-	10.415,44
Total do Órgão:						279.050,71	-	10.415,44