

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	-	234,18
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	-	72,52
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	-	492,00
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
1046	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1201	02/04/202	5170 CASSIANO SCANDOLARA RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	509,61	-	509,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	509,61	509,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1202	02/04/202	5170 CASSIANO SCANDOLARA RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	1.361,19	-	1.361,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/04 A 20/04/2020	1.361,19	1.361,19
1228	06/04/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	8,18	-	8,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA E JUROS BOLETO VENCIDO	8,18	8,18
1331	22/04/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	275,10	-	275,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	275,10	275,10
1340	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	14.863,20	14.863,20
1341	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.677,85	-	3.677,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	3.677,85	3.677,85
1342	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	3.121,22	3.121,22
1343	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.165,22	-	1.165,22
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 ABRIL DE 2020.	1.165,22	1.165,22
1427	24/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FRASCO PARA ALCOOL EM GEL - CAMARA DE VEREADORES	7,50	15,00
Total da Unidade:						24.996,57	-	27.431,04
Total do Órgão:						24.996,57	-	27.431,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
127	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
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
162	02/01/202	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	408,31
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
603	10/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	-	223,80
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
986	16/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	466,03
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
1168	30/03/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.362,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	28.000,00	28.000,00
1206	03/04/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	547,47	- 547,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	547,47	547,47
1207	03/04/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000004/2020 0	10.000,00	- 736,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00
1260	13/04/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	60,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº1057340-44/2018 CS: 865004 - PRAÇA MULTIUSO	60,00	60,00
1287	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	7,00	- 7,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA - VECTRA IQC:8158	7,00	7,00
1288	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2020 0	24,80	- 24,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - VECTRA IQC: 8158	49,60	24,80
1316	17/04/202	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	375,00	- 375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 DO VEICULO: VECTRA HB GT GAS/ALC 04 P HATCH PLACA IQC: 8158 CHASSI 9BGAJ48COAB145898 ANO 2009/2010 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL;DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	375,00	375,00	
1344	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	16.459,06	16.459,06	
1345	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	5.011,23	5.011,23	
1391	23/04/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	3.456,40	3.456,40	
1392	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	1.052,36	1.052,36	
Total da Unidade:						36.993,32	-	33.639,39	
Total do Órgão:						36.993,32	-	33.639,39	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
108	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.342,42
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	-	198,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 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	-	390,02
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	
160	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	-	1.517,97
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	
172	02/01/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	390,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:532,67 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$111,75 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	2.100,00	2.100,00	
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 PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINITERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	354,45	4.253,40	
176	02/01/202	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.045,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MESES	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, INSCRITO NAS MATRICULAS DE N°17.201 E 17.702, COM 4.028,00 AREA UTIL EM METROS QUADRADOS, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PROMOVER A REMEDICAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU, AREA DE RECUPERACAO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	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 LOCACAO DE UM IMOVEL PARA DISPONIBILIZAR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N°1902/2017, IMOVEL ESTE INSCRITO SOB O N° 137, LOCALIZADO NO LOTE URBANO N° 02, DA MATRICULA DE N° 30.396, LIVRO 02, TRANSLADO FLS01, SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL N°450, CENTRO. CONFORME CONTRATO	494,00	4.940,00
184	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.058,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)COM 20 MEGABYTES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R\$: 1.058,87 - CONFORME CONTRATO	2.611,88	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	-	94,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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
637	14/02/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,34	29.702,34
706	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	447,30
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 ADMINISTRACAO, FAZENDA, AGRICULTURA E OBRAS.	4.577,37	4.577,37
808	27/02/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	862,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UN	CHAPA RES. FENOLICA 2.20X1.10X12MM	39,70	635,20
			2	25,0000	UN	MADEIRA DE PINUS 2,5X7X5,40	7,65	191,25
			3	2,0000	PCT	PREGO 16X24	11,50	23,00
			4	1,0000	PCT	PREGO 13X15 - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1.096/2011	12,90	12,90
868	02/03/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	347,95
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
1051	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1190	01/04/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	558,74	-	558,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	558,74	558,74
1191	01/04/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	167,62	-	167,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	167,62	167,62
1192	01/04/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	8,94	-	8,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94
1193	01/04/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,15	-	7,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,15	7,15
1194	01/04/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	192,21	-	192,21
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
1195	01/04/202	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
1196	01/04/202	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
1198	01/04/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,15	-	0,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,15	0,15
1199	01/04/202	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
1216	06/04/202	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	2.801,69	-	2.801,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	773,61	773,61
			2	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/04 A 20/04/2020	1.960,75	1.960,75
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	67,33	67,33
1217	06/04/202	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	2.674,57	-	2.674,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	773,61	773,61
			2	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/04 A 05/05/2020	1.331,68	1.331,68
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	569,28	569,28
1234	07/04/202	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	554,65	-	554,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- NA AV. ITALIA, 474 PREDIO MISTO COM AREA DE 913,00 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00; VENDAVAL R\$: 50.000,00; D. ELETRICO R\$: 20.000,00; RC. OP R\$: 20.000,00; VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	554,65	554,65
1261	13/04/202	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	ALCOOL EM GEL 70 INPM GALAO DE 5LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	69,00	69,00
1265	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	600,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/ IMPRESSORA EPSON L 395 (BK - BLACK)	60,00	240,00
			2	2,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/ IMPRESSORA EPSON L 395 (C- CYAN)	60,00	120,00
			3	2,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/ IMPRESSORA EPSON L 395 (M - MAGENTA)	60,00	120,00
			4	2,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML P/ IMPRESSORA EPSON L 395 (Y - YELLOW) - SEC. ADMINISTRACAO	60,00	120,00
1274	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	438,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PCT	ACUCAR 2KG	5,78	144,50
			2	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - SEC. ADMINISTRACAO	14,69	293,80
1275	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACAO	5,00	100,00
1330	20/04/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	25.737,05	-	1.418,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR MENSAL R\$ 843,80	7.144,17	7.144,17
			2	1,0000		E-SOCIAL VALOR MENSAL R\$ 267,02	2.260,77	2.260,77
			3	1,0000		CONTROLE DE LICITACOES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISICOES VALOR MENSAL R\$ 598,14	5.064,25	5.064,25
			4	1,0000		CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS, VALOR MENSAL R\$ 480,64	4.069,42	4.069,42
			5	1,0000		CONTROLE DE FROTA E SERVCOS NO VALOR MENSAL DE R\$ 416,56	3.526,87	3.526,87
			6	1,0000		CONTROLE PATRIMONIAL VALOR MENSAL DE R\$ 433,65 - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	3.671,57	3.671,57
1332	22/04/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	8.992,51	-	8.992,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2020	8.992,51	8.992,51
1338	22/04/202	1244 FLOR ESSENCIA FARMACIA MANIPULACAO	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	ALCOOL EM GEL 300ML - SEC. FAZENDA	15,00	45,00
1346	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.346,74	-	1.346,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 1.346,74	Vl. Total 1.346,74
1347	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	26.914,30	-	26.914,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 26.914,30	Vl. Total 26.914,30
1348	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
1352	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.179,75	-	2.179,75
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 2.179,75	Vl. Total 2.179,75
1393	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.245,60	-	1.245,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 1.245,60	Vl. Total 1.245,60
1394	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.014,20	-	6.014,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 6.014,20	Vl. Total 6.014,20
1422	24/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	25,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 12,95	Vl. Total 25,90
1428	24/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item GAS GLP ONU 1075 2.1 BOTIJAO 13KG - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
1439	28/04/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	2.150,00	-	2.150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	MASCARA ADULTO BARREIRA FISICA C/1 - SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, FAZENDA, AGRICULTURA E OBRAS	21,50	2.150,00	
1459	29/04/202	4436 ELIANE CAMPIOL			19 - Não se Aplica	0	217,44	-	217,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	217,44	217,44	
1460	29/04/202	4436 ELIANE CAMPIOL			19 - Não se Aplica	0	501,05	-	501,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/05 A 18/05/2020	501,05	501,05	
1465	30/04/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	4.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 571,60 REALIZADAS EM TRES HORAS DE MANUTENCAO MENSAIS . CASO EXCEDA AS TRES HORAS, SERÁ ACRESCIDA UMA TAXA DE R\$ 160,00 PARA CADA HORA TRABALHADA. CONFORME CONTRATO	4.800,00	4.800,00	
Total da Unidade:						90.226,10	-	72.256,08	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
1349	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	9.633,99	9.633,99	
1350	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	7.904,62	7.904,62	
Total da Unidade:						17.538,61	-	17.538,61	
Total do Órgão:						107.764,71	-	89.794,69	
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	-	226,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00	
93	02/01/202	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	31,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	800,00	800,00	
95	02/01/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	288,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
96	02/01/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	43,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00	
129	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	133,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00	
161	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	-	1.450,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 780,00	2.756,00	2.756,00	
			2	1,0000		ADMINSTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R\$ 890,00	3.144,72	3.144,72	
			3	1,0000		CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R\$ 510,00	1.802,00	1.802,00	
			4	1,0000		PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R\$ 540,00 - SEC. FAZENDA CONFORME CONTRATO	1.908,00	1.908,00	
164	02/01/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:680,00. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	2.924,00	2.924,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
504	31/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	784,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) - NOTA FISCAL DE SERVICOS E ISSQN - ELETRONICOS VALOR MENSAL - CONFORME CONTRATO	5.194,00	5.194,00
609	11/02/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	409,50
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
1166	27/03/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.402,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	15.000,00	15.000,00
1208	03/04/202	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	187,01	-	187,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PGTO VALOR REF SEFIP FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	187,01	187,01
1247	09/04/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	455,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.500,00	2.500,00
1313	17/04/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	304,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS	2.500,00	2.500,00
1329	20/04/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	37.891,22	-	2.088,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 833,12	7.053,75	7.053,75
			2	1,0000		ADMINSTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R\$ 950,61	8.048,50	8.048,50
			3	1,0000		CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R\$ 544,73	4.612,05	4.612,05
			4	1,0000		PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R\$ 576,77	4.883,32	4.883,32
			5	1,0000		REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) - NOTA FISCAL DE SERVICOS E ISSQN - ELETRONICOS VALOR MENSAL R\$ 1.570,11 - CONFORME CONTRATO SEC. DA FAZENDA	13.293,60	13.293,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1339	22/04/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 AMARELA PCT COM 500FLS- SEC. FAZENDA	30,00	60,00
1351	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	19.349,58	-	19.349,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	19.349,58	19.349,58
1395	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.521,15	-	4.521,15
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 ABRIL DE 2020.	4.521,15	4.521,15
1421	24/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	25,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95	25,90
1446	29/04/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	192,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER D 104 - IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665 -SALA ICMS	96,00	192,00
Total da Unidade:						67.226,86	-	41.416,70
Total do Órgão:						67.226,86	-	41.416,70
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
97	02/01/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM PASEP CIDE	200,00	200,00
111	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	167,01
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
116	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	97,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00	
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	44,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00	
128	02/01/202	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	222,06
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00	
135	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	844,39
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 4.500,00	Vl. Total 4.500,00	
155	02/01/202	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.450,48
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 2.450,48	Vl. Total 14.702,88	
233	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	581,59
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 95.946,33	Vl. Total 95.946,33	
629	13/02/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	TESOURA DE PODA - SEC. OBRAS	40,00	40,00
974	13/03/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2020 0	0,00	- 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
1010	18/03/202	5311 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 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
1031	24/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000			19 - Não se Aplica	0	0,00	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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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
1069	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 44,70
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
1203	02/04/202	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica	0	1.276,49	- 1.276,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.276,49	1.276,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1204	02/04/202	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	3.256,03	-	3.256,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/04 A 17/04/2020	2.915,00	2.915,00
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	341,03	341,03
1214	06/04/202	805 ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica		0	330,15	-	330,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	330,15	330,15
1215	06/04/202	805 ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica		0	887,36	-	887,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/04 A 20/04/2020	887,36	887,36
1218	06/04/202	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica		0	602,50	-	602,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	602,50	602,50
1219	06/04/202	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica		0	1.596,84	-	1.596,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/04 A 20/04/2020	1.596,84	1.596,84
1220	06/04/202	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		REFERENTE A ART N°10711332 DE FISCALIZACAO DE OBRA, PROJETO PRACA MULTIUSO (ANTIGO CAMPING)	88,78	88,78
1221	06/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
1231	07/04/202	5158 ANDRE BORTOLINI EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	16.320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	H	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATOR AGRICOLA 4X4, COM POTENCIA MINIMA DE 85CV, EQUIPADO COM ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA PARA REALIZAR SERVICOS DE ROCADA EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	136,00	16.320,00
1240	08/04/202	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	78,00	-	78,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	VASSOURA DE PIACAVA C/ CABO - LIMPEZA URBANA	26,00	78,00	
1241	08/04/202	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA			19 - Não se Aplica	0	212,85	-	212,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CABECOTE DE CORTE STHIL TRIMCUT 41-2 - ROCADEIRA MANUAL	70,95	212,85	
1242	08/04/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica	0	114,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUARRAS (SOLVENTE) - PINTURA DO MEIO FIO	57,34	114,68	
1243	08/04/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			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	UN	PEN DRIVE 64GB - SALA DO ENGENHEIRO	85,00	85,00	
1244	09/04/202	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica	0	436,98	-	436,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	436,98	436,98	
1245	09/04/202	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica	0	1.010,63	-	1.010,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 27/04/2020	1.010,63	1.010,63	
1280	14/04/202	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	1.109,68	-	1.109,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.109,68	1.109,68	
1281	14/04/202	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	2.519,48	-	2.519,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 12/05/2020	2.264,91	2.264,91	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	254,57	254,57	
1283	14/04/202	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1285	14/04/202	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	452,47	-	1.357,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	452,47	452,47
1286	14/04/202	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.210,34	-	1.210,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 27/04/2020.	1.210,34	1.210,34
1289	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	213,00	-	213,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - CAMINHÃO IJK:5479	13,00	26,00
			2	1,0000	UN	IPIRANGA ISA FLUIDO 434 TD SAE 10W30 - CAMINHÃO BMG:6358	18,00	18,00
			3	10,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - PATROLA CATERPILLER	13,00	130,00
			4	3,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - RETRO 416E	13,00	39,00
1290	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	471,80	-	471,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO CONCHA	62,40	62,40
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	35,00	35,00
			3	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO 416E	62,40	62,40
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA CATERPILLER	62,40	62,40
			5	0,5000	H	SERVICO TRAVESSA	62,40	31,20
			6	2,0000	H	CONCERTO MAQUINA VIDRO - CAMINHÃO BMG:6358	62,40	124,80
			7	1,5000	H	SERVICO PORTA - CAMINHÃO IJK:5479	62,40	93,60
1291	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	186,00	-	186,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	SUPORTE CAMINHÃO VW VIDRO 9150	34,00	34,00
			3	1,0000	UN	MANIVELA GOL 99/PRETA - CAMINHÃO BMG:6358	15,00	15,00
			4	4,0000	UN	PARAFUSO	6,00	24,00
			5	4,0000	UN	PORCA	2,00	8,00
			6	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	75,00	75,00
1301	15/04/202	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2020	0	373.052,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM. CONFORME CONTRATO.	373.052,55	373.052,55
1302	15/04/202	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	43.966,11	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA GRACIEMA ALTA - TRECHO 2 - CONFORME CONTRATO	43.966,11	43.966,11
1303	15/04/202	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2020 0	249.326,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA GRACIEMA ALTA - TRECHO 2 - CONFORME CONTRATO	249.326,23	249.326,23
1319	17/04/202	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	5.660,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 DO VEICULO CAMINHAO VOLKS DIESEL 2P BASCULANTE PLACA IFI: 2457 CHASSI 9BWZZD4ZHCO46016 ANO 1987/1987 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 14170 BT BASCULANTE PLACA IJK: 5479 CHASSI 9BW2TEFBXRX10752 ANO 1999/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			226,00	226,00	
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1718 PLACA BMG: 6358 CHASSI 9BM682128PB970799 ANO 1993/1993 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			226,00	226,00	
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW FOX 1.6 ALC/GAS 4P PLACA IMV:5208 CHASSI 9BWK052264110260 ANO 2005/2006 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BÁSICOS; VIGENCIA 12 MESES.			330,00	330,00	
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA UBER PLACA IMQ: 1492 CHASSI 130M707 ANO 1980/1980 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416 74 HP E CHASSI CAT 416E ACB02757 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275/4L CHASSI 275039713 ANO 2000/2000 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW GOL 1.0 GASOLINA 4P PLACA IKW:6038 CHASSI 9BWCA05X03PO21478 ANO 2002/2003 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$ 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA 12 MESES.			330,00	330,00	
9	1,0000	UN	CONFORME DESCRITO NO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 MI SPECIAL GAS PLACA IMJ:3996 CHASSI 9BWCA05X55T092170 ANO 2005/2005 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.			1.874,00	1.874,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.6 POWER GASOL 04P PLACA IOK:0180 CHASSI 9BWC05W18T053357 ANO 2007/2008 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES. CONFORME CONTRATO	1.874,00	1.874,00
1320	20/04/202	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	388,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COPIAS DIVERSAS - PRACA/CAMPING; RS 444 MUNICIPIO; CAMPANARIO; PAVIMENTACAO GRACIEMA; PAVIMENTACAO SAO VALENTIM	388,10	388,10
1328	20/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	14,00	28,00
1353	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	4.642,12	4.642,12
1354	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	41.113,45	-	41.113,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	41.113,45	41.113,45
1355	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.787,85	-	1.787,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	1.787,85	1.787,85
1356	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.372,58	-	2.372,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	2.372,58	2.372,58
1396	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1397	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.938,35	-	11.938,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 11.938,35	Vl. Total 11.938,35
1419	24/04/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	31,50	-	31,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item ASSENTO PARA VASO SANITARIO - GARAGEM (DEPOSITO)	Vl. Unitário 31,50	Vl. Total 31,50
1420	24/04/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	37,50	-	37,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item SOLVENTE - PINTURA DE MEIO FIO	Vl. Unitário 12,50	Vl. Total 37,50
1424	24/04/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item DISCO PARA ESMERILHADEIRA	Vl. Unitário 3,50	Vl. Total 35,00
1425	24/04/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	17,00	-	17,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item DESINGRIPANTE - BRITADOR	Vl. Unitário 8,50	Vl. Total 17,00
1426	24/04/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item ELETRODO - BRITADOR	Vl. Unitário 25,00	Vl. Total 25,00
1432	27/04/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	216,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PARAFUSO	Vl. Unitário 42,00	Vl. Total 84,00
			Item 2	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAMINA - ROCADEIRA RASTEIRA	Vl. Unitário 66,00	Vl. Total 132,00
1434	27/04/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	1.544,49	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	GL	MAZA THINNER 100 5LITROS	71,92	359,60
			2	10,0000	UN	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM	13,00	130,00
			3	3,0000	LA	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELO BASE SOLVENTE - PINTURA DO MEIO FIO	351,63	1.054,89
1440	28/04/202	56 MAXICORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE ACOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	319,20	-	319,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLACA 1045 250MM - BRITADOR MUNICIPAL	319,20	319,20
1441	28/04/202	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
1442	28/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
1443	28/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	3.000,00	-	19,05
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.	3.000,00	3.000,00
1445	29/04/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	57,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO GRAXA ROCADEIRA	8,00	8,00
			2	2,0000	UN	FILTRO AR ROCADEIRA	5,00	10,00
			3	1,0000	UN	EMBREAGEM ROCADEIRA -ROCADEIRA MANUAL	39,00	39,00
1450	29/04/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	6.200,00	-	6.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,10	6.200,00
1451	29/04/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	48,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LUA DE BORRACHA - SEC. OBRAS	12,00	48,00
1463	29/04/202	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	6.819,88	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	UN	CAMISETA GOLA REDONDA MC. PV 182 CINZA M - 2; G - 11; GG - 12; XGG - 2; XXGG - 1	31,83	891,24
			2	28,0000	UN	CAMISETA GOLA REDONDA ML. PV 182 CINZA: M - 2; G - 11; GG - 12; XGG - 2; XXGG - 1	40,15	1.124,20
			3	50,0000	UN	ABAFADOR UTIL PLUG CORD. POLIESTER	1,19	59,50
			4	100,0000	UN	CREME EPITEC FPS 30 120G BISNAGA COM REPELENTE	17,57	1.757,00
			5	5,0000	UN	CREME MAVARO PM 50 BISNAGA 250G	9,24	46,20
			6	150,0000	UN	LUVA EPITEC MALHA PIGMENTADA PVC PALMA	2,02	303,00
			7	5,0000	UN	LUVA CONFORTO VAQUETACOBERTURA P-RASPA GG	41,29	206,45
			8	10,0000	UN	LUVA VAQUETA X RASPA HJS PETROLEIRA	10,45	104,50
			9	50,0000	UN	OCULOS EPITEC 4000 CINZA ANTIRISCO	3,93	196,50
			10	5,0000	UN	OCULOS MSA SPARROW CZA ANTIRISCO	10,01	50,05
			11	32,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 ELAST. COURO CA ELETR. N° 40 - 09; 41 - 05; 43 - 02; 37 - 01; 38 - 01; 39 - 01; 43 - 12; 44 - 01	43,17	1.381,44
			12	6,0000	UN	BOTA ITALBOTAS MAX BR N° 40 - 01; 42 - 02; 43 - 03	35,86	215,16
			13	5,0000	UN	BOTA ITALBOTAS MAX BR 44/5	31,07	155,35
			14	3,0000	UN	SAPATO BOMPEL 9005 AE BID ELAST. COURO CA ELETR. N° 40; 41 E 43	52,43	157,29
			15	20,0000	UN	CREME REZYMOM DESENGR. MICROESFERAS LIMAO 250G - EPI PARA SERVIDORES OBRAS E AGRICULTURA	8,60	172,00
Total da Unidade:						786.137,81	170,00	119.213,95
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
1279	14/04/202	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica	0	430,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	M	FIO FE AA80	0,55	275,00
			2	10,0000	UN	ALCA 4,8	5,00	50,00
			3	6,0000	UN	BAP 3 - TELEFONES DO INTERIOR LINHA 130 LEOPOLDINA	17,50	105,00
1324	20/04/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	70,64	-	70,64	-
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	70,64	70,64
1456	29/04/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	70,79	-	70,79	-
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	70,79	70,79
Total da Unidade:						571,43	-	141,43
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
115	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.524,88	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 120.000,00	Vl. Total 120.000,00
1060	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	32,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA - ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 32,90	Vl. Total 32,90
1061	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade ROLO	Descrição do Item FIO SOLIDO 1.5MM ROLO DE 100METROS - ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
1213	06/04/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	375,00	-	375,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 15,0000	Unidade UN	Descrição do Item FOTO CELULA EXATRON LUXON FD - ILUMIACAO PUBLICA	Vl. Unitário 25,00	Vl. Total 375,00
1325	20/04/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	165,15	-	165,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 165,15	Vl. Total 165,15
1423	24/04/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	89,80	-	89,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAMPADAS DE LED - ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 44,90	Vl. Total 89,80
1455	29/04/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	165,45	-	165,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 165,45	Vl. Total 165,45
Total da Unidade:						795,40	-	11.453,18
Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA								
901	06/03/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	992,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item TINTA CORALIT BRILHO ULTRA RESISTENCIA BRANCO	Vl. Unitário 94,13	Vl. Total 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						0,00	-	992,05
Total do Órgão:						787.504,64	170,00	131.800,61
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	-	45,02
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	540,20
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
102	02/01/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0		0,00	432,16
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	2.256,11
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
123	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	180,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00
125	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	31,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00
131	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	507,39
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
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	360,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 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	- 1.260,48
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
194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0		0,00	- 208,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 186/2018.	10.000,00	10.000,00
195	02/01/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0		0,00	- 710,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
196	02/01/202	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0		0,00	- 731,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 187/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4051/2019.	3.000,00	3.000,00
199	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 2.746,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL 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
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
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
210	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	7.101,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 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 Nº1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO Nº001/2019.	485,52	5.826,24	
300	13/01/202	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	993,65	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.500,0000		CARBONATO DE LITIO 300 MG	0,28	993,65	
			2	450,0000		ISOSSORBIDA 5 MG DINITRATO	0,23	105,71	
313	13/01/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.		5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	167,40	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18.000,0000		ANLODIPINO 5 MG	0,02	414,00	
			2	6.000,0000		CAPTOPRIL 25 MG	0,02	129,00	
			3	200,0000		DEXAMETASONA 1MG /G	0,90	180,00	
			4	2.000,0000		DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	0,06	120,00	
			5	200,0000		DIPIRONA 500 MG / ML	0,49	98,00	
			6	50,0000		DOPAMINA 5 MG/ML	1,20	60,00	
			7	1.400,0000		ESPIRONOLACTONA 25 MG	0,13	182,00	
			8	6.000,0000		GLIBENCLAMIDA 5 MG	0,02	106,80	
			9	200,0000		IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG / ML	0,62	123,94	
			10	2.800,0000		METFORMINA 500 MG	0,06	160,72	
			11	2.400,0000		PARACETAMOL 500 MG + CODEINA FOSFATO 30 MG	0,29	698,40	
			12	1.800,0000		RANITADINA 150 MG	0,08	144,00	
			13	60,0000		SULFATO FERROSO 25MG / ML	0,73	43,92	
			14	150,0000		TRAMADOL 50 MG / ML	0,78	117,00	
463	30/01/202	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0		0,00	-	851,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,63	63,00
			2	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,79	79,00
			3	200,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,99	198,00
			4	200,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 20CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	1,33	266,00
			5	50,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 06CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,44	22,00
			6	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 08CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,56	56,00
			7	150,0000	EMB	LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX, NATURAL, HIPOALERGENICA,	0,96	144,00
			8	2,0000	CX	LUVA DE RESINA VINILICA -TAMANHO MEDIO - CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	11,99	23,98
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	592,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº006/2019.	8.000,00	8.000,00
705	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	200,86
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 CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONI Grafico PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA SAUDE	2.055,47	2.055,47
895	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	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	0,00	-	500,00
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	0,00	-	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	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	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		0,00	-	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		0,00	-	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	
959	11/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	2.636,70
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		0,00	-	648,24
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	
1002	17/03/202	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA/BALANCEAMENTO - SPIN IZE6B24	150,00	150,00	
1020	19/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	5.865,00	5.865,00	
1021	19/03/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	15.843,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 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.	60.000,00	60.000,00
1152	26/03/202	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00 -	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	0,00 -	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
1155	26/03/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00 -	287,00
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	0,00 -	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 - AEROSSOL 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	0,00 -	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	0,00 -	1.398,07
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1160	26/03/202	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	1.030,00
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 SUSPENSÃO 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	0,00	-	664,50
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	0,00	-	2.054,88
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	0,00	-	333,13
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	0,00	-	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
1210	03/04/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	50.000,00	-	5.165,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS		50.000,00		50.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1232	07/04/202	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	404,56	-	404,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE - NA RUA AMADEU PICININI, COM AREA DE 305,5 + C21M² EM ALVENARIA, VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO.	404,56	404,56
1237	07/04/202	558 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	50.000,00	-	50.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REPASSE PARA O MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.617/2020 DE 03 DE ABRIL DE 2020 DECRETO Nº 1.16/2020 DE 03/04/2020. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PANDEMIA DO COVID - 19. MUNICIPIO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA.	50.000,00	50.000,00
1249	09/04/202	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 AO HOSPITAL TACCHINI.	54,02	54,02
1251	09/04/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	31.361,64	-	3.275,32
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	31.361,64	31.361,64
1263	13/04/202	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	353,92	-	353,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 (96 PRETA) - POSTO DE SAUDE	88,48	353,92
1264	13/04/202	5317 MARIA R SILVA SANTOS ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	189,78	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 (97 COLORIDA) - POSTO DE SAUDE	94,89	189,78
1272	13/04/202	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	174,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	PANO DE MICRO FIBRA - 50X30CM - POSTO DE SAUDE	8,70	174,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1276	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	387,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	ACUCAR 2KG	5,78	57,80
			2	5,0000	UN	ADOCANTE LIQUIDO 200ML	7,19	35,95
			3	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - POSTO DE SAUDE	14,69	293,80
1277	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	121,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	CX	CAIXA DE FOSFORO 240 PALITOS	5,25	21,00
			2	20,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - COM 30 UNIDADES - POSTO DE SAUDE	5,00	100,00
1278	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	410,34	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	VASSOURA MAGIVA SPIN MOP 360° - POSTO DE SAUDE	136,78	410,34
1295	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,20	-	70,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO MAN W6 MULT 20 - MOBI IYJ: 4425	16,00	16,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA	7,00	7,00
			3	1,0000	UN	FILT. OLEO PALIO 1.0 UNO	15,20	15,20
			4	1,0000	UN	LAMPADA H7 - DOBLO IVQ:2293	32,00	32,00
1296	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	192,00	-	192,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LUBRAX VOLAVA PLUS 5W30 SN - DOBLO IVQ:2293	32,00	96,00
			2	3,0000	UN	LUBRAX VOLAVA PLUS 5W30 SN - MOBI IYJ:4425	32,00	96,00
1297	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	74,40	-	74,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO MOTOR	49,60	24,80
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ:2293	49,60	24,80
			3	0,5000	H	SERVICO MOTOR - MOBI IYJ:4425	49,60	24,80
1304	17/04/202	355 INMETRO RS FILIAL	19 - Não se Aplica		0	207,34	-	207,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO SPRINTER IJW:5119	207,34	207,34
1305	17/04/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1306	17/04/202	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 AO HOSPITAL TACCHINI	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1309	17/04/202	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,90	-	25,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO C/MANG.PREMIUM - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 25,90	Vl. Total 25,90
1310	17/04/202	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO 15378 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 32,00	Vl. Total 32,00
1311	17/04/202	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	22.539,86	-	22.539,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D PLACA IJW:5119 CHASSI 8AC6903401A549811 ANO 2000/2001 - COBERT. RCF - COBERT. CONF PRODUTO DAER; DANOS CORPORAIS E OU DANOS MATERIAIS E A PASSAGEIROS R\$: 600 MIL; RC DANOS MATERIAIS TERCEIROS R\$: 100MIL; RC DANOS CORPORAIS TERCEIROS R\$: 200 MIL; APP MORTE(CONDUTOR) R\$: 50 MIL; APP INVALIDEZ(CONDUTOR) 50 MIL; DMHO (COND) 15MIL; APP MORTE POR ...			1.806,21	1.806,21	
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 CITY PLACA IPJ:6274 CHSSI 9BWAA05W69P098623 ANO 2008/2009 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS			1.874,00	1.874,00	
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER TH FURGÃO AMBULANCIA ILW:8664 CHSSI 8AC9036614A917109 ANO 2004/2004 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.			1.638,00	1.638,00	
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GM S10 ADVANTAGE PLACA IPT: 4947 CHASSI 9BG124GF09C435024 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.			1.296,00	1.296,00	
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO HXL 1.8 FLEX PLACA IRV:8794 CHASSI 9BD119209B1077203 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.			3.257,00	3.257,00	
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DUCATO TURBO DIESEL INTERCOOLER 2.3 CILINDRADAS CAPACID. 15 PASSAGEIROS IUP: 5114 CHASSI 93W244M2E2120886 ANO 2013/2014 - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO			1.878,19	1.878,19	
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVM:3758 CHASSI 8AP196272E4079340 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.			2.897,00	2.897,00	
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVQ: 2293 CHASSI 9BD119707E1118688 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.			4.076,00	4.076,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO MOBI LIKE 1.0 FIRE (ALC;GAS) 4 P CHASSI 9BD341A5XJY540699 ANO 2018/2018 PLACA IYJ 4425 - COBERTURA TOTAL: CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS R\$ 200MIL; DANOS MORAIS R\$10MIL; APP MORTE R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS CFE CONTRATO.	1.727,99	1.727,99	
			10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA L3H2- 2.3 16V DCI DIESEL - ANO/MODELO 2019/2020 - PLACA IZG 3A93 CHASSI 93YMAF4XELJ851407, COBERTURA RCF DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00; RCF DANOS CORPORAIS R\$: 200.000,00; APP MORTE R\$ 10.000,00; APP INVALIDEZ R\$ 10.000,00; ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETA. GUINCHO 200KM- CONFORME CONTRATO	2.089,47	2.089,47	
1322	20/04/202	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	208,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	AGULHA VELOCIDADE	96,00	96,00	
			2	1,0000	UN	AGULHA TEMPO	92,00	92,00	
			3	1,0000	UN	KIT LACRE - SPRINTER IJW:5119	20,00	20,00	
1323	20/04/202	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	55,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICOS DE TACOGRFAO - SPRINTER IJW:5119	55,00	55,00	
1326	20/04/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	81,03	-	81,03	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DA CONTRATUALIZACAO HOSPITAL TACCHINI	81,03	81,03	
1334	22/04/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015	0	4.028,00	-	4.028,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2020. SERVIDORES	3.222,40	3.222,40	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	805,60	805,60	
1377	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	4.642,12	4.642,12	
1379	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	46.596,82	-	46.596,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 46.596,82	Vl. Total 46.596,82
1380	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	3.906,00	-	3.906,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 3.906,00	Vl. Total 3.906,00
1381	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.621,35	-	1.621,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 1.621,35	Vl. Total 1.621,35
1382	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	121,53	-	121,53
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 121,53	Vl. Total 121,53
1385	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 3.667,52	Vl. Total 3.667,52
1386	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	192,48	-	192,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 192,48	Vl. Total 192,48
1387	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	837,78	-	837,78
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 837,78	Vl. Total 837,78
1410	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1411	23/04/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	11.220,04	-	11.220,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ABRIL DE 2020.	11.220,04	11.220,04	
1412	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	610,47	610,47	
1413	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	810,60	-	810,60
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 ABRIL DE 2020.	810,60	810,60	
1414	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	1.243,02	-	1.243,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	1.243,02	1.243,02	
1431	24/04/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.630,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	50 TALOES COM 50 FOLHAS (EM DUAS VIAS CARBONADAS) - AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS	248,00	248,00	
			2	1,0000	UN	100 TALOES COM 50 FOLHAS (EM DUAS VIAS CARBONADA) RECEITUARIO COMUM	458,00	458,00	
			3	1,0000	UN	50 TALOES COM 50 FOLHAS (EM DUAS VIAS CARBONADA) - RECEITUARIO ESPECIAL	262,00	262,00	
			4	1,0000	UN	20 TALOES COM 50 FOLHAS - ATESTADO MEDICO	75,00	75,00	
			5	1,0000	UN	50 TALOES COM 50 FOLHAS (EM DUAS VIAS CARBONADA) - REQUISICAO DE EXAMES	262,00	262,00	
			6	1,0000	UN	100 TALOES COM 50 FOLHAS - REGISTRO DE ATENDIMENTO - POSTO DE SAUDE	325,00	325,00	
1435	27/04/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica			0	133,00	-	133,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 CIL. 3,0 M 3	19,00	57,00	
			2	4,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 CIL. 4,0 M 3 - POSTO DE SAUDE	19,00	76,00	
1436	27/04/202	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	228,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	TAXA DE SELAGEM	83,00	83,00
			2	1,0000	UN	TAXA DE ENSAIO - TACOGRAFO SPRINTER IJW:5119	145,00	145,00
1437	27/04/202	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO DE TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119	100,00	100,00
1448	29/04/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		310,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,10	310,00
1464	30/04/202	5322 MARINA L KUNZLER SERVICOS DE MEDICINA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		34.400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM CLINICA GERAL SENDO 20 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	8.600,00	34.400,00
1466	30/04/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		796,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.600,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200 MG - PORTARIA 344/98	0,19	504,40
			2	500,0000	COMP	CIPROFIBRATO, 100MG	0,32	157,50
			3	50,0000	FRS	IBUPROFENO 100MG/ML - SESPENSAO ORAL - FRASCO 20ML - CONFORME CONTRATO	2,69	134,50
1467	30/04/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		220,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,05	25,00
			2	100,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,35	35,00
			3	1.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - CONFORME CONTRATO	0,16	160,00
1468	30/04/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		810,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	348,00
			2	6.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 200UI - CONFORME CONTRATO	0,08	462,00
1469	30/04/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		3.827,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,03	68,00
			2	10.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE PROTARIA 344/98	0,03	315,00
			3	800,0000	COMP	FENOBARBITAL SODICO 100MG - PORTARIA 344/98	0,09	73,60
			4	19.600,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,07	1.450,40
			5	15.000,0000	COMP	SINVESTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO	0,13	1.920,00
1470	30/04/202	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	157,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.950,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,08	157,56
1471	30/04/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.053,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML - SOLUCAO ORAL FRASCO 10ML	0,89	178,00
			2	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,17	330,00
			3	3.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	102,00
			4	15.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,04	525,00
			5	16.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,06	918,40
1472	30/04/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	654,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.600,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,03	320,04
			2	800,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	128,00
			3	3.600,0000	COMP	METFORMINA 500MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,06	206,64
1473	30/04/202	3988 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.038,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	ALENDRONATO DE SODIO 70MG - CONFORME CONTRATO	0,17	1.038,60
1474	30/04/202	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	3.145,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.100,0000	COMP	METOPROLOL 50MG SUCCINATO	0,41	2.080,80
			2	1.500,0000	COMP	METOPROLOL 100MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO	0,71	1.065,00
1475	30/04/202	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	185,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	CX	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVE, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO, CAIXA COM 100UNIDADES - CONFORME CONTRATO	37,00	185,00
Total da Unidade:						287.212,59	1.161,05	231.585,65
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO					
136	02/01/202	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	343,78
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 MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.400,00	5.400,00
204	02/01/202	5131	CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	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	191,60
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	268,24
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
875	04/03/202	3986	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	310,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	BISNAGA	COLAGENASE ASSOCIADA COM CLORANFENICOL 0,6UI + 1 POR CENTO - POMADA 30G - POSTO DE SAUDE	6,20	310,00
880	04/03/202	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	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
882	04/03/202	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	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 SISTEMA FECHADO - BOLSA E FRASCO 100ML	2,00	700,00
			2	12,0000	FRS	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	0,00	592,62	122,00
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
987	16/03/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.975,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	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		0,00	-	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	
1229	07/04/202	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		225,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	FRS	OMEPRAZOL 40 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO - AMPOLA + DILUENTE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,64	225,60	
1230	07/04/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		662,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.800,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,14	662,40	
1238	07/04/202	5315 LZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	19 - Não se Aplica		0		1.660,00	-	1.660,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MASCARAS TNT TRIPLA COM ELASTICOS - PACOTE COM 1000 UNIDADES - PARA POSTO DE SAUDE DE SANTA TEREZA	1.660,00	1.660,00	
1239	07/04/202	5316 ALLE ACRILICOS INDUSTRIA E COMERCIO	19 - Não se Aplica		0		380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000		MASCARA PROTEÇÃO COVID-19 MOD PET + PETG - PARA POSTO DE SAUDE DE SNATA TEREZA	19,00	380,00	
1246	09/04/202	5309 CMP DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica		0		290,00	-	290,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1 TNT (MASCARA) - PANDEMIA COVID 19 - POSTO DE SAUDE	2,90	290,00	
1250	09/04/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0		24.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00	
1262	13/04/202	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 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	GL	ALCOOL EM GEL 70 INPM GALAO DE 5LITROS - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00	
1284	14/04/202	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0		226,00	-	226,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	MACARA DESCARTAVEL TRIPLA COM TIRAS VERDE - POSTO DE SAUDE	4,52	226,00	
1292	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		96,00	-	96,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	LUBRAX VOLARA PLUS 5W30SN - FIAT UNO ISU:0781	32,00	96,00	
1293	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		50,20	-	50,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILT. OLEO PALIO 1.0/1.3	15,20	15,20	
			2	1,0000	UN	FILT. AR UNO/ELBA 93	19,00	19,00	
			3	1,0000	UN	FILT. COMB. I UNO/ELBA - FIAT UNO ISU:0781	16,00	16,00	
1294	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0		173,60	-	173,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000	H	SERVICO FREIO E MOTOR	49,60	124,00	
			2	1,0000	H	SERVICO PASTILHA - FIAT UNO:0781	49,60	49,60	
1312	17/04/202	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0		3.448,00	-	3.448,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SIENA ATTRACTIVE 1.4 IVX 3713 CHASSI 9BD197132F3217925 ANO 2014/2015 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELAFIPE 100%;DANOS MATERIAIS: R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS : R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10MIL; APP MORTE: R\$:10MIL; APP INVALIDEZ: R\$10 MIL, FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO	3.448,00	3.448,00	
1314	17/04/202	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0		5.094,04	-	5.094,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 DO VEICULO: FIAT UNO ECONOMY 1.8 FLEX 8V PLACA ISU 0781 CHASSI 9BD15802AC6677711 ANO 2012/2012 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.874,00	1.874,00
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO GM SPIN LTZ 1.8 ECO FLEX; ANO/MODELO 2019/2019; PLACA: IZE6B24; CHASSI: 9BGJC7520KB206997 - CASCO 100%TABELA FIFE; FRANQUIA R\$: 3.140,99; RCF DANOS MATERIAIS R\$ 200.000,00; DANOS CORPORAIS R\$: 200.000,00; DANOS MORAIS R\$: 10.000,00; APP MORTE R\$: 10.000,00; APP INVALIDEZ R\$: 10.000,00; ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETA; GUINCHO 200KM; VIDROS - 12 MESES CONFORME CONTRATO	3.220,04	3.220,04
1327	20/04/202	5319 BELO FARMA FARMACIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	17,20	-	17,20	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	ATENSINA 0,150MG COM 30 COMP.	9,54	9,54
			2	1,0000	CX	ATENSINA 0,100 MG C/ 30 COMP - POSTO DE SAUDE	7,66	7,66
1378	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	498,08	498,08
1383	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.660,93	-	2.660,93	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	2.660,93	2.660,93
1384	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	124,52	124,52
1388	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.583,27	-	4.583,27	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	4.583,27	4.583,27
1389	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	498,08	-	498,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	498,08	498,08	
Total da Unidade:						44.825,92	592,62	28.312,78	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL							
109	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	21.407,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	450.000,00	450.000,00	
154	02/01/202	2024	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA		25 - Pregão Presencial	000005/2019 0	0,00	-	4.880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO DAS SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS, ABASTECIDAS POR POCOS TUBULARES PROFUNDOS - SENDO VALOR MENSAL DE 4.880,00 - CONFORME CONTRATO	17.080,00	17.080,00	
710	25/02/202	990	COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.111,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	REGISTRO ESFERA VR 11/2"	24,80	49,60
			2	2,0000	UN	REGISTRO VR 11/4"	24,00	48,00
			3	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	9,20	55,20
			4	2,0000	UN	PATA LUBRIFICANTE 75G	8,00	16,00
			5	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	23,00	230,00
			6	15,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	10,20	153,00
			7	15,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,50	67,50
			8	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32 X 1"	16,00	160,00
			9	5,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	35,00	175,00
			10	4,0000	UN	FITA TEFLON 18X50M	14,10	56,40
			11	3,0000	UN	COLA PVC GRA 75G	5,50	16,50
			12	2,0000	UN	LUVA MISTA 40 X 1 1/4"	12,50	25,00
			13	2,0000	UN	BUCHA RED. ROSC. 11/4" X 1"	2,80	5,60
			14	2,0000	UN	NIPLE 1 ROSC.	2,70	5,40
			15	1,0000	UN	VALVULA REDUTORA PRESSAO 1"	420,00	420,00
			16	4,0000	UN	REGISTRO VR 11/4"	24,00	96,00
			17	2,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	37,00	74,00
			18	6,0000	UN	REGSITRO VR 3/4"	10,50	63,00
			19	1,0000	UN	UNIAO CORSAN 40	22,00	22,00
			20	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 40 PN 16	3,90	390,00
			21	1,0000	UN	HIDROMETRO 1" SEM CONEXAO	310,00	310,00
			22	1,0000	UN	HIDROMETRO 3/4" SEM CONEXAO	110,00	110,00
			23	2,0000	UN	LUVA RED. 1X3/4 ROSC	3,50	7,00
			24	2,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 3/4" PVC	9,00	18,00
			25	2,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 1"METAL	59,00	118,00
			26	2,0000	UN	LUVA RED. 11/4 X 1 GALV.	11,00	22,00
			27	2,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32X1"	15,00	30,00
			28	12,0000	M	TUBO 11/4" X 2.65 GALV.	29,00	348,00
			29	2,0000	UN	LUVA 11/4 GALV. - REDE DAGUA	10,10	20,20
871	03/03/202	942 LABORATORIO ALAC LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	0,02	1.340,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DE ANALISES DE AGUA PADRAO OUTORGA PARA POCOS PERFURADOS RECENTEMENTE: POCO REMUS (LINHA JOSE JULIO) E POCO FURLANETTO (LINHA CAPANEMA)	1.340,22	1.340,22
905	06/03/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	82,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RELOGIO FOXLUX. ANALOGICO	66,73	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 DAGUA	9,44	9,44
1055	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	148,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	JOELHO AZUL 25X3/4	4,90	29,40
			2	4,0000	UN	REGISTRO 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	0,00	-	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	0,00	-	4.499,25
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 COMPRENSAO DE 50MM COM PN16	24,96	499,20
			4	5,0000	UN	ADAPATDORES DE COMPRENSAO DE 40MM X 1 1/4"PN 16 - CONFORME AUTORIZACAO REDE DAGUA	11,41	57,05
1071	25/03/202	5044 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	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 AUTORIZACAO REDE D AGUA	37,83	113,49
1072	25/03/202	5304 SUL FIOS EIRELI EPP	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	5.361,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	LUVA DUPLA DE COMPRENSAO DE 25MM COM PN 16		8,38		83,80
	2	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRENSAO DE 32MM X 1" PN 16		6,15		123,00
	3	15,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRENSAO 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 SOLDAREL 20 MM		5,78		57,80
	7	10,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAREL 32 MM		7,40		74,00
	8	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAREL 50 MM		16,00		80,00
	9	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAREL 60 MM		26,00		130,00
	10	20,0000	UN	KIT CAVALETE 3/4 COM TUBO BRANCO DE 26MM + REGISTRO, CONEXOES E LACRE, PARA PRESSAO 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 PRESSAO FEMEA X FEMEA 3/4 POLEGADA		189,00		567,00
	13	2,0000	UN	REDUTOR DE PRESSAO FEMEA X FEMEA 1 POLEGADA - CONFORME AUTORIZACAO REDE DAGUA		220,00		440,00
1073	25/03/202	5303 JETDUTO TUBOS E CONEXOES EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	18.651,10
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	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 COMPRENSAO DE 32MM COM PN 16		10,22		204,40
	4	10,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRENSAO DE 40MM COM PN 16		18,55		185,50
	5	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRENSAO DE 63MM COM PN 16		34,98		699,60
	6	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRENSAO 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	0,00	-	1.470,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRENSAO DE 20MM COM PN 16	2,00	100,00
			2	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRENSAO DE 20 MM X 3/4" PN 16	1,30	26,00
			3	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRENSAO 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 SOLDAVEL DE 40MM	1,90	9,50
			6	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	1,20	12,00
			7	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 20 MM	0,25	2,50
			8	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 25 MM	0,30	3,00
			9	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 20 MM	0,25	2,50
			10	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 50 MM	3,70	37,00
			11	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X40	1,65	8,25
			12	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25	0,50	2,50
			13	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 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 SOLDAVEL MISTO 25 MM X 3/4	0,80	4,00
			18	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 32 MM X 1"	2,65	13,25
			19	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 40 MM X 1 1/4	5,50	27,50
			20	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 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
1282	14/04/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 50 - REDE DAGUA BETINELI	82,50	330,00
1307	17/04/202	647 GRILLO HIDROGEOLOGIA E MANUTENCAO DE POCOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA 5,5 HP 12 EST	4.310,00	4.310,00
			2	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO - POCO RECALQUE LINHA GRACIEMA ALTA	890,00	890,00
1364	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.574,35	-	2.574,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	2.574,35	2.574,35
1365	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	404,47	-	404,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 404,47	Vl. Total 404,47
1403	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	625,55	-	625,55
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 625,55	Vl. Total 625,55
1416	23/04/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	161,70	-	161,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALVULA RETEN.PORT. 1.1/2" - REDE DAGUA LINHA FEDERNEIRA	Vl. Unitário 161,70	Vl. Total 161,70
1417	23/04/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA GRACIEMA BAIXA, ENTREGAS NOS DIAS 18 E 23 DE ABRIL - CONFORME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 3.000,00
1444	29/04/202	79 PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.012,68	-	1.012,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 400,0000	Unidade M	Descrição do Item TUBO PEAD AZUL 20,00MM X2,50MM - 100M - REDE DAGUA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 2,53	Vl. Total 1.012,68
1454	29/04/202	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	880,00	-	880,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE LOCALIZACAO DE VAZAMENTO	Vl. Unitário 880,00	Vl. Total 880,00
Total da Unidade:						14.188,75	0,02	71.066,78
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
159	02/01/202	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	15.840,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$15.840,00.	181.104,00	181.104,00
1362	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.045,57	-	3.045,57	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	3.045,57	3.045,57
1363	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	123,47	-	123,47	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	123,47	123,47
1402	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	665,50	-	665,50	
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 ABRIL DE 2020.	665,50	665,50
Total da Unidade:						3.834,54	-	19.674,54
Unidade:	5	RECURSO LIVRE						
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	89,78	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.300,00	1.300,00
122	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	145,57	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.500,00	1.500,00
174	02/01/202	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	442,77	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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
1205	02/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	930,05	-	930,05	
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.	930,05	930,05
1361	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.339,95	-	5.339,95	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	5.339,95	5.339,95
1401	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.254,00	-	1.254,00	
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 ABRIL DE 2020.	1.254,00	1.254,00
Total da Unidade:						7.524,00	-	8.202,12
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
211	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	10.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	35.000,00	35.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	10.000,00
Total do Órgão:						357.585,80	1.753,69	368.841,87
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
807	27/02/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	230,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,9000	M	PAREDE DE PINUS	26,00	179,40
			2	5,4000	M	RODAPISO TIPO U PINUS	6,20	33,48
			3	10,0000	UN	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	0,39	3,90
			4	10,0000	UN	BUCHA NYLON 08MM	0,16	1,60
			5	1,0000	PCT	PREGO 15X18 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	11,70	11,70
890	05/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA NELAINE 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	0,00	-	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
1209	03/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 PROPORCIONAL A UM DIA DE SERVIÇO.	46,00	46,00
1227	06/04/202	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO - CRECHE	15,00	600,00
1252	13/04/202	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	293,49	-	293,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	293,49	293,49
1253	13/04/202	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	790,57	-	790,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 27/04/2020	790,57	790,57
1254	13/04/202	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES	19 - Não se Aplica		0	434,84	-	434,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	434,84	434,84	
1255	13/04/202	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES			19 - Não se Aplica	0	1.163,77	-	1.163,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 27/04/2020	1.163,77	1.163,77	
1258	13/04/202	4748 JAINE FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	288,35	-	288,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	288,35	288,35	
1259	13/04/202	4748 JAINE FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	777,00	-	777,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 27/04/2020	777,00	777,00	
1266	13/04/202	4990 LEXBEMARK COMERCIO LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	230,04	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL COLORIDO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	115,02	230,04	
1335	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	4.485,00	-	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	4.485,00	4.485,00	
1366	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.357,59	-	8.357,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	8.357,59	8.357,59	
1367	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.029,89	-	4.029,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	4.029,89	4.029,89	
1368	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	764,70	-	764,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 764,70	Vl. Total 764,70
1404	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.805,09	-	2.805,09
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 2.805,09	Vl. Total 2.805,09
1405	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.128,56	-	2.128,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 2.128,56	Vl. Total 2.128,56
Total da Unidade:						27.194,89	-	25.412,47
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
104	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	734,63
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
133	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	78,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	Vl. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
1226	06/04/202	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0	690,00	-	690,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 46,0000	Unidade UN	Descrição do Item AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO - PRE ESCOLA	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 690,00
1235	07/04/202	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	301,03	-	301,03
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - NA CESARE APPIANI, 318, PREDIO EM ALVENARIA, COM AREA 276,68 M², VALOR SEGURO INCENDIO R\$:600.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 301,03	Vl. Total 301,03
1256	13/04/202	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	433,41	-	433,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	433,41	433,41	
1257	13/04/202	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	1.160,01	-	1.160,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 27/04/2020	1.160,01	1.160,01	
1267	13/04/202	4990 LEXBEMARK COMERCIO LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	210,26	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL PRETO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	105,13	210,26	
1369	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.189,38	-	9.189,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	9.189,38	9.189,38	
1370	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.572,22	-	1.572,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	1.572,22	1.572,22	
1406	23/04/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.129,78	-	6.129,78
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 ABRIL DE 2020.	6.129,78	6.129,78	
1407	23/04/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	330,16	-	330,16
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 ABRIL DE 2020.	330,16	330,16	
Total da Unidade:							20.016,25	-	20.618,81
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	430,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
124	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	289,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00
134	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	213,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	3.500,00	3.500,00
142	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	199,34
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
235	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	834,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
376	27/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	149,46
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
704	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	237,38
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 PROFISSIONAL GRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA EDUCACAO	2.429,19	2.429,19
1026	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	0,00	211,47	211,47
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	5.236,40	5.236,40
1052	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	ROLO DE 23CM DE LA ALTA	21,50	43,00
			2	3,0000	UN	PINCEL 2P - PINTURA DOS PARQUINHOS	5,85	17,55
1225	06/04/202	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA TAMANHO 15 X 21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO PARANA 300G; 220PG MIOLO - ESCOLAS DE CAMPO	15,00	450,00
1233	07/04/202	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	402,86	-	402,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NA RUA ANTONIO TRAMONTINA, 102 PREDIO MISTO COM AREA DE 346,00 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$: 800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	402,86	402,86
1236	07/04/202	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	356,04	-	356,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - LINHA SÃO VALENTIM, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 124,27 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	176,01	176,01
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE - LINHA 130 DA LEOPOLDINA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:100.000,00, VENDAVAL R\$: 200.000,00 VIGENCIA 12 MESES. CONFORME CONTRATO	180,03	180,03
1268	13/04/202	4989 C. GAZOLA BARRO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	268,00	-	268,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA L555, FRASCO CONTENDO 70ML, T664420AL AMARELA	67,00	134,00
			2	2,0000	UN	REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA L555, FRASCO CONTENDO 70ML, T664220AL CIANO - SMEC	67,00	134,00
1269	13/04/202	5157 LUIZ CESAR THOMAS ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	930,60	-	930,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	KIT CARTUCHO DE TINTA LC 3029 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-J6935DW - SMEC	465,30	930,60
1270	13/04/202	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	268,00	-	268,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA L555, FRASCO CONTENDO 70ML, T664120 AL - PRETO	67,00	134,00
			2	2,0000	UN	REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA L555, FRASCO CONTENDO 70ML, T664320AL - MAGENTA - SMEC	67,00	134,00
1271	13/04/202	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	163,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PCT	COPO PLASTICO 200ML - PACOTE COM 100UNIDADES - SMEC	5,44	163,20
1273	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	161,59	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	PC	CAFE EM PO 500G - POSTO DE SAUDE	14,69	161,59
1315	17/04/202	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	14.762,86	-	14.762,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 DO VEICULO: MICROONIBUS MARCOPOLLO VOLARE LOTACAO DIESEL PLACA IIN: 3650 CHASSI 993PB02A2MWC000313 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.040,33	2.040,33
			2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312D PLACA IKF:1459 CHASSI 8AC6903401A554378 ANO 2001/2001 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12 MESES.	1.806,21	1.806,21
			3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L ESCOLAR DIESEL PLACA IPK: 0412 CHASSI 93PB42G3P9C028077 ANO 2008/2009 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.235,16	2.235,16
			4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IUH:7193 CHASSI 9BD119609D1103138 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.	3.856,00	3.856,00
			5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L 4X4 26 PASSAGEIROS, 152CV PLACA IWD:5116 CHASSI 93PB58M1MEC052892 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.164,16	2.164,16
			6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITC:3119 CHASSI 9BD196272D2043811 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES. CONFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO	2.661,00	2.661,00
1333	22/04/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.430,80	-	4.430,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2020	4.430,80	4.430,80
1336	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	4.485,00	- 548,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA AMANDA SABRINA CHIMINAZZO MOHR VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00
1337	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	4.485,00	- 598,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00	
1371	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	34.998,42	-	34.998,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	34.998,42	34.998,42	
1372	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	1.724,75	1.724,75	
1373	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.618,88	-	6.618,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	6.618,88	6.618,88	
1408	23/04/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	8.046,84	-	8.046,84
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 ABRIL DE 2020.	8.046,84	8.046,84	
1409	23/04/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.489,97	-	3.489,97
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 ABRIL DE 2020.	3.489,97	3.489,97	
1447	29/04/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	3.100,00	-	3.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,10	3.100,00	
1457	29/04/202	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica	0	650,04	-	650,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	650,04	650,04	
1458	29/04/202	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica	0	1.501,48	-	1.501,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/05 A 02/06/2020	1.056,00	1.056,00
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	34,70	34,70
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/ FERIAS	410,78	410,78
1461	29/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	5.000,00	- 49,47
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
1462	29/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	1.963,15	- 1.963,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	UN	ALCOOL 70°	10,90	523,20
			2	30,0000	UN	PAPEL TOALHA 2/50FL	3,89	116,70
			3	40,0000	UN	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS 30M	12,79	511,60
			4	15,0000	UN	PAPEL TOALHA C/1000 FL BRANCO	19,90	298,50
			5	20,0000	UN	DESINFETANTE GIRANDO SOL 2L	6,39	127,80
			6	15,0000	UN	AGUA SANITARIA 5L	12,49	187,35
			7	20,0000	UN	AGUA CONCENTRADO MAZZAROLO 1L - SMEC	9,90	198,00
Total da Unidade:							98.257,48	211,47 87.783,76
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
1374	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	10.000,00	10.000,00
1375	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	- 5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	5.000,00	5.000,00
1376	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade:							35.000,00	- 35.000,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000018/2019 0	0,00	- 45,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº006/2019.	3.000,00	3.000,00	
1039	24/03/202	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	0,00	-	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 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.	5.250,96	5.250,96	
1067	24/03/202	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,30
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	
1200	01/04/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	362,70	-	362,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	L	LEITE SANTA CLARA	3,99	47,88	
			2	6,0000	UN	DOCE DE ABOBORA C/COCO 400G	3,99	23,94	
			3	6,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	17,94	
			4	6,0000	PCT	ACUCAR 2KG	4,99	29,94	
			5	6,0000	KG	FARINHA DE TRIGO 1KG	2,79	16,74	
			6	6,0000	KG	SAL FINO	1,45	8,70	
			7	6,0000	PCT	ARROZ 2KG	6,25	37,50	
			8	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,79	28,74	
			9	6,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	11,99	71,94	
			10	6,0000	UN	MARGARINA S/SAL 500G	5,99	35,94	
			11	6,0000	PCT	BISCOITO SORTIDO 400G	3,49	20,94	
			12	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O BOLSA FAMILIA	3,75	22,50	
Total da Unidade:							362,70	-	5.683,60
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
112	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	39,50
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	
453	28/01/202	5275	KNOW-HOW ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	3.190,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS AO MUNICIPES DE SANTA TEREZA. AULAS DE INGLÊS ESTIMADO 60 ALUNOS. CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00	
456	28/01/202	4386 VINICIUS LORENZI VILLA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0		0,00	-	2.176,71
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	
Total da Unidade:							0,00	-	5.406,26
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
1033	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0		0,00	-	929,03
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		0,00	-	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		0,00	-	1.632,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 MEDIO.	1.632,41	1.632,41	
1036	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	745,29
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		0,00	-	541,36
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		0,00	-	60,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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.	30,08	30,08
1042	24/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	173,86
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	0,00	2.129,52
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	0,00	236,52
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	0,00	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	0,00	1.671,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	1.671,18	1.671,18
1248	09/04/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2020 0	0,01	- 0,01
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	0,01	0,01
Total da Unidade:							0,01	0,84 13.527,39
Total do Órgão:							180.831,33	212,31 193.432,29
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
126	02/01/202	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 43,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
147	02/01/202	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	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
166	02/01/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2018 0	0,00	- 6.291,25
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	- 365,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
238	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	680,53	-
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
973	13/03/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	-	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
1151	26/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	0,00	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
1211	03/04/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RODIZIO DE PNEU - CAMINHAO ATRON IVJ:3947	30,00	30,00
1212	03/04/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	203,34	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 5/8 2 TRAMAS	29,20	29,20
			2	1,0000	UN	MANGUEIRA R4 T 603 AA	136,83	136,83
			3	1,0000	UN	MOLA DE PROT. MP075 P 3/8	10,01	10,01
			4	1,0000	UN	FEMEA GIR SEDE PLANA RETA 1X5/8 IMP - RETRO RANDON	27,30	27,30
1222	06/04/202	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
1224	06/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	4.286,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00	
1298	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0		3.681,60	-	3.681,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	H	CONCERTO CABECOTE	62,40	873,60	
			2	26,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	1.622,40	
			3	1,0000	H	SERVICO PISTAO	62,40	62,40	
			4	2,0000	H	SERVICO LIMPEZA RADIADOR	62,40	124,80	
			5	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	62,40	62,40	
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	62,40	62,40	
			7	2,0000	H	SERVICO DESCARGA	62,40	124,80	
			8	1,5000	H	SERVICO LANCA	62,40	93,60	
			9	1,5000	H	SERVICO VAZAMENTO LANCA	62,40	93,60	
			10	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	62,40	62,40	
			11	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRAS - RETRO RANDON	62,40	124,80	
			12	3,5000	H	SERVICO EMBREAGEM	62,40	218,40	
			13	0,5000	H	SERVICO CARDAN	62,40	31,20	
			14	1,0000	H	SERVICO CONTRA PESOS	62,40	62,40	
			15	1,0000	H	SERVICO DESENGATAR MARCHA - TRATOR AGRALE VERMELHO	62,40	62,40	
1299	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - TRATOR AGRALE VERMELHO	13,00	26,00	
			2	6,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	13,00	78,00	
			3	1,0000	UN	IPIRANGA OLEO ISA FLUIDO 434 TO SAE 10W30 - CAMINHAO BWZ:0311	18,00	18,00	
			4	6,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO RANDON	13,00	78,00	
1300	15/04/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.253,10	-	1.253,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA	20,00	20,00	
			3	1,0000	UN	PARAFUSO - TRATOR AGRALE VERMELHO	6,00	6,00	
			4	1,0000	UN	JOGO JUNTA SUSP. 1104 C/RET.VAL	1.027,00	1.027,00	
			5	1,0000	UN	BUZINA UNIVERSAL GRAVE E AGUDO	48,20	48,20	
			6	1,0000	UN	RELE AUX. VW/FORD/GM - RETRO 416E	14,70	14,70	
			7	1,0000	UN	LAMPADA - CMAINHAO BWZ:0311	7,00	7,00	
			8	1,0000	UN	ESCAPAMENTO MB 7202 F TURBO	65,20	65,20	
			9	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	62,00	62,00	
1308	17/04/202	4999 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0		5.540,00	-	5.540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	PNEU 14.00 DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, 24 LONAS, DESENHO TRACAO, PARA MOTONIVELADORA - CONFORME CONTRATO PATROLA CASE	2.770,00	5.540,00	
1317	17/04/202	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	3.305,00	-	3.305,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 DO VEICULO CAMINHAO ATRON 2729K 6X4 BASCULANTE PLACA IVJ: 3947 CHASSI 9BM693388EB946303 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00			
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA SLC JOHN DEERE CHASSI CQ5600A010924 ANO 2003/2003 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416D CHASSI CAT0416DCBKG00776 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 24250 CNC BASCULANTE DIESEL PLACA BWZ: 0311 CHASSI 9BWXN82438R831326 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00			
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA PLACA IIM 6196 CHASSI 9BWZZZ376WP039639 ANO 201998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12 MESES.	147,00	147,00			
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE 5075.4 MOTOR 75CV, 4CIL, 4X4 CHASSI Z0025158 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CHASSI CAT0416ELCBDO8642 ANO 2011/2011 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$ 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70 90HP CHASSI VCE0E00020049 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00			
9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1,4 PLACA ITR:1538 CHASSI 9BWKBO5U9DP094347 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. VIGENCIA 12 MESES.	440,00	440,00			
10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR: 1552 CHASSI 9BWMFO7XXDP004689 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. VIGENCIA DE 12 MESES.	440,00	440,00			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			11	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4.3 CILINDRADAS 4X4 CHASSI 000DA406AMC4W4569 ANO 2013/2013 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			12	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA CASE 845B CHASSI HBZNO845JEAF03961 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			13	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 813 CACAMBA BASCULANTE PLACA IVO: 7031 CHASSI 9BFVEADS6EBS59733 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00
			14	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRAL CHASSI A1G14AA2HE0006163 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HRS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	200,00	200,00
1321	20/04/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	361,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,8400	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-08 1/2"	96,04	272,75
			2	2,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16" SP X 1/2"	29,25	58,50
			3	2,0000	UN	CAPA 1/2" C/D CP 02-08 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR - RETRO 416E	15,00	30,00
1357	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.600,15	-	4.600,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	4.600,15	4.600,15
1358	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	15.603,53	-	15.603,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	15.603,53	15.603,53
1359	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	76,64	-	76,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	76,64	76,64
1398	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1399	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.642,03	-	3.642,03
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 3.642,03	Vl. Total 3.642,03
1429	24/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAVAGEM - CAMINHAO IVO:7031	Vl. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
1430	24/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVJ:3947	Vl. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
1433	27/04/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	166,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG 1" SPX5/8"	Vl. Unitário 45,55	Vl. Total 91,10
			2	0,8200	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-10 5/8"	45,03	36,92
			3	2,0000	UN	CAP 5/8" S/D CP 02-10 CAPA HIDRAULICA 01/02 - RETRO RANDON	19,00	38,00
1438	28/04/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	205,25	-	205,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11F	Vl. Unitário 3,00	Vl. Total 30,00
			2	5,0000	UN	LUVA PROCEDIMENTO C/PO - P/ USO DO VETERINARIO	35,05	175,25
1449	29/04/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	8.990,00	-	8.990,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2.900,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	Vl. Unitário 3,10	Vl. Total 8.990,00
Total da Unidade:						59.007,75	830,53	64.663,92
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.839,32	27.515,31	27.515,31
1223	06/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.500,00	-	443,31
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
1318	17/04/202	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 2P FLEX PLACA IRH:6891 CHASSI 9BD15802AB6529102 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES. CFE TERMO ADITIVO CONTRATO	330,00	330,00
1360	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	3.373,57	3.373,57
1400	23/04/202	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 ABRIL DE 2020.	708,45	708,45
Total da Unidade:						5.912,02	-	8.694,65
Total do Órgão:						64.919,77	830,53	73.358,57
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
113	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.516,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	Vl. Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	182,28
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
165	02/01/202	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	752,85
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00
695	24/02/202	5296 IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.341,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item ABRACADEIRA 200 X 3,5MM CINTA BRANCA C/100 UN	Vl. Unitário 13,60	Vl. Total 81,60
			2	80,0000	M	FIO PARALELO 2X1,5MM NORMATIZADO	2,08	166,40
			3	160,0000	M	CORDA LUMINOS LAMP/LED 2 FIOS 13MM 220V	8,95	1.432,00
			4	1,0000	UN	REFLETOR ULTRA LED 30W 6000K BIVOLT EQUIVALE 250W MISTA	74,89	74,89
			5	19,0000	UN	KIT CABO DE ALIMENTACAO 2 PINOS CORDA LED	16,06	305,14
			6	1,0000	UN	FITA ISOLANTE PRETA 19MMX20M	6,59	6,59
			7	4,0000	UN	ABRACADEIRA 200 X 2,5MM CINTA BRANCA C/100UN	8,72	34,88
			8	30,0000	M	CORDA LUMINOSA LAMP/LED 2 FIOS 13MM - SEC. DE TURISMO	8,00	240,00
1056	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8,95
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BOIA 3/4 - BANHEIROS DO CTG	Vl. Unitário 8,95	Vl. Total 8,95
1197	01/04/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	26,10	-	26,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Vl. Unitário 6,70	Vl. Total 6,70
			2	1,0000		INDENIZACAO E RESTITUICOES - CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	19,40	19,40
1390	23/04/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.473,26	-	3.473,26
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020.	Vl. Unitário 3.473,26	Vl. Total 3.473,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1415	23/04/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	729,38	-	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 ABRIL DE 2020.	729,38	729,38
1418	24/04/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	39,50	-	39,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFLETOR 10W LED - GRUTA NOSSA SENHORA DO HORTO	39,50	39,50
1452	29/04/202	723 DE TONI COMERCIO DE FERRAGENS 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	UN	FITA ZEBRADA 70MM X100M - FECHAMENTO DE PRACAS CONFORME DECRETO N°1.197/2020	13,00	52,00
1453	29/04/202	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica		0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 200M - FECHAMENTO DAS PRACAS CONFORME DECRETO N°1.197/2020	11,00	11,00
Total da Unidade:						4.331,24	-	11.133,26
Total do Órgão:						4.331,24	-	11.133,26