

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	-	99,51
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	75,30
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
1047	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	6,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALCOOL EM GEL - CAMARA DE VEREADORES	6,99	6,99
1427	24/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1495	04/05/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	5,59	-	5,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS VALE ALIMENTACAO	5,59	5,59
1538	11/05/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE LTDA	CERTIFICACAO DIGITAL	19 - Não se Aplica	0	217,00	-	217,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	217,00	217,00
1624	22/05/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica	0	366,80	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	366,80	366,80
1634	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	14.863,20	14.863,20
1635	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	5.039,04	-	5.039,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	5.039,04	5.039,04
1636	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	3.121,22	3.121,22
1637	26/05/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	1.058,20	-	1.058,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	1.058,20	1.058,20
1719	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	25,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		BATERIA 9 AMPERES - CAMARA DE VEREADORES	12,90	25,80
Total da Unidade:						24.696,85	-	26.985,62
Total do Órgão:						24.696,85	-	26.985,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	-	119,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
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	-	290,12
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	-	400,82
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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
1207	03/04/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000004/2020 0	0,00	- 1.581,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00
1629	25/05/202	51 EDITORA JORNALISTICA JC JARROS LTDA			19 - Não se Aplica	0	238,00	- 238,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DIGITAL DO JORNAL DO COMERCIO	238,00	238,00
1638	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	16.459,06	16.459,06
1639	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	5.011,23	5.011,23
1684	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	3.456,40	3.456,40
1685	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	1.052,36	1.052,36
Total da Unidade:							26.217,05	- 33.423,91
Total do Órgão:							26.217,05	- 33.423,91
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	- 264,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	15.000,00	15.000,00
120	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 87,44
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	- 304,03
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
167	02/01/202	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 7.643,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.388,65 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESCENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.032,33	10.032,33
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
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA DISPONIBILIZAR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº1902/2017, IMOVEL ESTE INSCRITO SOB O Nº 137, LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº 02, DA MATRICULA DE Nº 30.396, LIVRO 02, TRANSLADO FLS01, SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL Nº450, CENTRO. CONFORME CONTRATO	494,00	4.940,00	
188	02/01/202	5252 UNIVETE HOSPITAL VETERINARIO LTDA			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		REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO DE MACHOS E FEMEAS DE CAES E GATOS ABANDONADOS. CASTRACAO CADELA FEMEA: R\$ 210,00; CASTRACAO CAO MACHO R\$: 150,00; CASTRACAO GATA FEMEA R\$: 150,00 E CASTRACAO GATO MACHO R\$ 80,00. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000018/2019 0	0,00	-	93,40
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	
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, EMIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, FAZENDA, AGRICULTURA E OBRAS.	4.577,37	4.577,37	
868	02/03/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	219,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1053	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	103,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 8,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L- SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 12,95	Vl. Total 103,60
1065	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	11,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item ALCOOL EM GEL - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 11,70	Vl. Total 11,70
1066	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	11,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item ALCOOL EM GEL - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 11,70	Vl. Total 11,70
1265	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item GARRAFA DE TINTA - 70ML P/ IMPRESSORA EPSON L 395 (BK - BLACK)	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 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	0,00	-	438,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 25,0000	Unidade PCT	Descrição do Item ACUCAR 2KG	Vl. Unitário 5,78	Vl. Total 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	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade PCT	Descrição do Item REFIL CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 5,00	Vl. Total 100,00
1330	20/04/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	-	3.039,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 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
1422	24/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	25,90
1465	30/04/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	571,60
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
1478	04/05/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	558,74	-	558,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	558,74	558,74
1479	04/05/202	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
1480	04/05/202	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
1481	04/05/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,15	-	7,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,15	7,15
1482	04/05/202	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
1483	04/05/202	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
1484	04/05/202	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
1485	04/05/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	26,10	-	26,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19,40	19,40
			2	1,0000		INDENIZACAO E RESTITUICOES - CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	6,70	6,70
1486	04/05/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,15	-	0,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,15	0,15
1487	04/05/202	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1501	05/05/202	19 INSS A RECOLHER	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		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	187,01	187,01
1529	07/05/202	5326 RZ MOTO PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.666,00	-	1.666,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	140,0000	UN	MASCARA DE PROTECAO PFF2 - COVID 19 SERVIDORES MUNICIPAIS OBRAS, AGRICULTURA,ADMINISTRACAO E FAZENDA	11,90	1.666,00
1530	07/05/202	4584 RBT E RNT PARTICIPACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	18.656,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO, SENDO QUE A PARTE DO PREDIO OCUPADA, POSSUI DIMENSOES DE 12,50M X 24,50M, TOTALIZANDO 306,25M² , LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº29, DA MATRICULA 9.021, LIVRO Nº2 DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE BENTO GONCALVES. VALOR MENSAL DE R\$ 2.391,81 - CONFORME CONTRATO	18.656,12	18.656,12
1535	08/05/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN 850/3440/3430/3442 8K - SEC. ADMINISTRACAO	70,00	210,00
1619	22/05/202	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1606 - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO SEC. ADMINISTRACAO	110,00	550,00
1621	22/05/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	9.556,43	-	9.556,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2020	9.556,43	9.556,43
1640	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.008,46	-	4.008,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	4.008,46	4.008,46
1641	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	25.847,84	-	25.847,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MAIO DE 2020.	25.847,84	25.847,84	
1642	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	1.724,75	1.724,75	
1686	26/05/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.029,00	-	1.029,00
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 MAIO DE 2020.	1.029,00	1.029,00	
1687	26/05/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.941,12	-	5.941,12
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 MAIO DE 2020.	5.941,12	5.941,12	
1713	27/05/202	1632 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOTOSSERRA MS - 170 COM SABRE 30CM - SEC. OBRAS	850,00	850,00	
1721	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	220,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	REPARO HIDRAULICO	37,50	150,00	
			2	1,0000	UN	REPARO HIDRAULICO HYDRA	39,00	39,00	
			3	1,0000	UN	VALVULA DESCARGA - CENTRO ADMINISTRATIVO	31,50	31,50	
1722	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	38,85	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	38,85	
1727	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	54,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	L	ALCOOL 70° - SEC. ADMINISTRACAO	10,90	54,50	
1729	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	159,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	GARRAFA TERMICA 2,5LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	159,00	159,00
1741	28/05/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	824,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS: RENAN TICZ; DAGOBERTO TOLFO; JEVERSON CASAGRANDE; ELSON ZANESCO; SANDA GRASSI; ALEXANDRE LOPES; JULIANA GRAICIK; ANDRELISE MORESCO	103,11	824,88
Total da Unidade:						72.564,16	-	71.692,24
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1643	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	9.633,99	9.633,99
1644	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	7.904,62	7.904,62
Total da Unidade:						17.538,61	-	17.538,61
Total do Órgão:						90.102,77	-	89.230,85
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
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	-	126,87	
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	-	44,11	
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	-	1.161,62	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
164	02/01/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	204,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:680,00. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 2.924,00	Vl. Total 2.924,00
609	11/02/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	30,01	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1054	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	77,70	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 12,95	Vl. Total 77,70
1166	27/03/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.524,22	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPEZA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1247	09/04/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	680,40	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1313	17/04/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	770,50	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SERVIÇOS BANCARIOS	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1329	20/04/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	4.475,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 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
1421	24/04/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	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
1488	04/05/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	102,33	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00
1522	06/05/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	7.513,45	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	15.000,00	15.000,00
1536	11/05/202	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM E LIMPEZA DA IMPRESSORA M 402 PRO - SEC. FAZENDA	120,00	120,00
1537	11/05/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	5.409,25	-	498,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:702,50. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	5.409,25	5.409,25
1618	22/05/202	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1606 - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO SEC. FAZENDA	110,00	550,00
1645	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	19.425,90	-	19.425,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	19.425,90	19.425,90
1646	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.179,75	-	2.179,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	2.179,75	2.179,75
1688	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.537,19	-	4.537,19
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 MAIO DE 2020.	4.537,19	4.537,19
1712	27/05/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	1,83	-	1,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA E JUROS NF N° 778/S	1,83	1,83
1723	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	12,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95	12,95
Total da Unidade:						49.236,87	30,01	45.242,96
Total do Órgão:						49.236,87	30,01	45.242,96
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
111	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	236,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00		
114	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.030,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00		
116	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	193,47	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00		
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,01	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	600,00	600,00		
128	02/01/202	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	36,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	1.000,00	1.000,00		
135	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	295,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.500,00	4.500,00		
155	02/01/202	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.450,48	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.450,48	14.702,88		
287	09/01/202	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	11.156,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 11.156,55	95.946,33	95.946,33	
953	10/03/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADA 1141 12V	5,00	10,00	
			2	1,0000	UN	LANTERNA	15,00	15,00	
			3	1,0000	UN	LAMPADA 67 12V	3,00	3,00	
			4	1,0000	UN	LENTE LANTERNA TRASEIRA LD	22,00	22,00	
			5	1,0000	UN	RELE PARADA DE MOTOR	60,00	60,00	
			6	1,0000	UN	CH MAGNETICA DELCO 120 RELE AUX - CAMINHAO BMG;6358	170,00	170,00	
954	10/03/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	120,00	120,00	
1064	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	4,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PINCEL 2" 50MM - SEC. OBRAS	4,30	4,30	
1231	07/04/202	5158 ANDRE BORTOLINI EIRELI ME		7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	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	
1242	08/04/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	PRO COR	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	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	
1302	15/04/202	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	43.966,11
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1303	15/04/202	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	206.085,81
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
1320	20/04/202	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1434	27/04/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.544,49
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 DEMARCACAO VIARIA AMARELO BASE SOLVENTE - PINTURA DO MEIO FIO	351,63	1.054,89
1443	28/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	1.169,74
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
1463	29/04/202	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.801,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
1490	04/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	407,76	-	407,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL PRETA - P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS E AGRICULTURA	16,99	407,76
1491	04/05/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.005,00	-	3.005,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	57,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM	24,00	1.368,00
			2	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 400MM	34,00	680,00
			3	11,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 500MM - ESTRADA SAO VALENTIM E GRACIEMA ALTA	87,00	957,00
1492	04/05/202	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
1494	04/05/202	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
1497	05/05/202	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	88,78	-	88,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ART N° 10739739 PROJETO ARQUITETONICO PLAYGROUND PRACA NORTE	88,78	88,78
1503	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		318,20	-	318,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	PORCA SEXT.5/8-11 FPP NC CH	1,20	36,00
			2	10,0000	UN	PORCA SEXT.M14 PAS2.00 MA CH22	1,20	12,00
			3	4,0000	UN	PORCA SEXT. AUTO TRAVANTE 9/16	3,00	12,00
			4	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 9/16 X 1.1/2 NC 8.8	3,50	14,00
			5	10,0000	UN	PARAFUSO SEXT.M 14/80 MA 8.8	0,42	4,20
			6	10,0000	UN	DISCO CORTE INOX A60 TZ SPECIAL	6,00	60,00
			7	30,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/8X5.1/2 -BRITADOR MUNICIPAL	6,00	180,00
1509	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		616,20	-	616,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	LUBRAX GL 5 90 - GOL IOK:0180	20,00	40,00
			2	2,0000	L	LUBRAX EXTRA TURBO CH 4 15W40	13,00	26,00
			3	1,0000	L	LUBRAX GL 5 90 - CAMINHÃO BMG:6358	20,00	20,00
			4	32,0000	L	LUBRAX EXTRA TURBO CH 4 15W40	13,00	416,00
			5	1,0000	UN	SILICONE ALTA TEMP. PRETO - PATROLA CATERPILLER	62,20	62,20
			6	4,0000	L	LUBRAX EXTRA TURBO CH 4 15W40 - RETRO 416E	13,00	52,00
1510	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		2.657,90	-	2.657,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	BATERIA JUPTER JF 50D			220,00	220,00	
2	1,0000	UN	PINHAO			970,00	970,00	
3	1,0000	UN	COXIM MOT. GOL/PASSAT/SANTANA			41,00	41,00	
4	1,0000	UN	PONT. DIR. GOL/PARATI/SAVEIRO			45,00	45,00	
5	1,0000	UN	PONT. DIR. GOL/VOYAGE/SANTANA			43,60	43,60	
6	1,0000	UN	PAST. FREIO GOL/PARATI/SAVEIRO			59,00	59,00	
7	2,0000	UN	AMORT. GOL/PARATI/SAVEIRO			123,50	247,00	
8	2,0000	UN	KIT AMORT.GOL06.02/DIANT			71,00	142,00	
9	2,0000	UN	PIVO GOL04.9/SAVEIRO11.97			59,00	118,00	
10	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRAS. GOL 83/VOYAGE			19,80	39,60	
11	2,0000	UN	AMORT. GOL 95/12 PARATI 96/1262			148,00	296,00	
12	2,0000	UN	KIT AMORT GOL/PARATI/SAVEIRO98			23,00	46,00	
13	2,0000	UN	BUCHA AMORT. TRAS. INF. GOL95			9,10	18,20	
14	2,0000	UN	BUCHA AMORT. TRAS. SUP. GOL95			8,20	16,40	
15	4,0000	UN	BUCHA BAND. DIANT. GOL1			16,50	66,00	
16	1,0000	UN	TAMPAO CX.5 MARCHAS VOLKS			18,30	18,30	
17	1,0000	UN	JG JUNTA CX. GOL/SANTANA			16,00	16,00	
18	1,0000	UN	INTER. FREIO GOL/FOX/POLO - GOL IOK:0180			68,10	68,10	
19	1,0000	UN	SOLDA			45,00	45,00	
20	1,0000	UN	DIAFRAGMA CUICA 8P (30) - CAMINHAO BMG:6358			36,00	36,00	
21	1,0000	UN	ADESIVO P/JUNTAS MOT. 3M			12,10	12,10	
22	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CATERPILLER			85,00	85,00	
23	2,0000	UN	PARAFUSO			3,00	6,00	
24	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E			1,80	3,60	
1511	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	3.736,00	-	3.736,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	5,0000	H	CONCERTO ENGRENAGEM CAIXA			49,60	248,00	
2	10,0000	H	SERVICO CAIXA			49,60	496,00	
3	3,5000	H	SERVICO SUSPENSÃO TRASEIRA			49,60	173,60	
4	5,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO DIANTEIRA			49,60	248,00	
5	1,5000	H	SERVICO FREIO - GOL IOK: 0180			49,60	74,40	
6	1,5000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358			62,40	93,60	
7	2,0000	H	SERVICO LATARIA			62,40	124,80	
8	2,0000	H	SERVICO RODAS			62,40	124,80	
9	1,5000	H	SERVICO DESCARGA			62,40	93,60	
10	1,0000	H	SERVICO MARCADOR			62,40	62,40	
11	25,0000	H	SERVICO MOTOR			62,40	1.560,00	
12	3,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - PATROLA CATERPILLER			62,40	187,20	
13	1,0000	H	SERVICO TOMADA FORÇA - TRATOR MASSEY			62,40	62,40	
14	2,0000	H	SERVICO LANCA			62,40	124,80	
15	1,0000	H	SERVICO PINO - RETRO 416E			62,40	62,40	

1519 06/05/202 4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 19 - Não se Aplica 0 981,71 - 981,71

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000	UN	ELEMENTO (FILTRO DE AR)			598,99	598,99	
2	1,0000	UN	ELEMENTO (FILTRO DE AR) - RETRO 416E			382,72	382,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1540	11/05/202	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	157,00	-	157,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRAVA MAIOR REG. LAMINA 5205	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	TRAVA MENOR REG. LAMINA 5206	35,00	35,00
			3	1,0000	UN	ARRUELA 6562	10,00	10,00
			4	1,0000	UN	PARAFUSO DE ACO 1420	55,00	55,00
			5	1,0000	UN	PORCA TRAVANTE 3632 - PATROLA CATERPILLER 120B	22,00	22,00
1542	11/05/202	894 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR	19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	HORIMETRO ELETRICO 52MM-12/24V	240,00	240,00
			2	1,0000	UN	JUNTA DO CARTER	80,00	80,00
			3	1,0000	UN	JUNTA MOTOR PARTIDA	10,00	10,00
			4	1,0000	UN	JUNTA TRANSMISSAO 104.5921	30,00	30,00
			5	1,0000	UN	JUNTA TRANSMISSAO 104.3145	65,00	65,00
			6	1,0000	UN	JUNTA TRANSMISSAO 104.2692	25,00	25,00
			7	1,0000	UN	JUNTA TRANSMISSAO 104.3469	40,00	40,00
			8	1,0000	UN	JUNTA TRANSMISSAO 104.8157 - PATROLA CATERPILLER 120B	70,00	70,00
1551	13/05/202	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
1554	13/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	20,00	40,00
1557	13/05/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.920,00	-	3.920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PA -1 600MM - ESTRADAS DO INTERIOR	98,00	3.920,00
1558	14/05/202	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	38,00	-	38,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO CASTROL 20W50 - TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAPP	19,00	38,00
1559	14/05/202	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	161,25	-	161,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	FILTRO DE OLEO BRIGGS	60,00	60,00
			2	1,0000	UN	FILTRO DE AR BRIGGS	80,00	80,00
			3	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL	8,00	8,00
			4	1,0000	UN	ARRUELA DE PRESSAO	0,25	0,25
			5	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00
			6	2,0000	UN	ARRUELA - TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAPP	5,00	10,00
1560	14/05/202	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE SOLDA	35,00	35,00
			2	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA - TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAPP	100,00	100,00
1568	14/05/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	1.296,00	-	1.296,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	H	SOLDA MIG NA LANCA TRASEIRA, NA CONCHA E NA GENGIVA TRASEIRA DA RETRO 416E	72,00	1.296,00
1571	15/05/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	40,00	40,00
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU COM 02 PROTETOR - CAMINHAO BMG:6358	55,00	220,00
1573	15/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1574	15/05/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TROCA DE PNEU 2 - RETRO 416E	85,00	85,00
1589	18/05/202	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	104,00	-	104,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT ABAFADOR MSA MARK V GREEN P/CAP 14D - SERVIDOR DO BRITADOR	104,00	104,00
1611	21/05/202	5334 MOACIR ANTONIO ZENI MEI ZENI TORNEARIA	19 - Não se Aplica		0	1.550,00	-	1.550,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		DESMONTAGEM , SERVICO DE TORNO, FREZA E MONTAGEM - BRITADOR MUNICIPAL	1.550,00	1.550,00
1613	21/05/202	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		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1614	21/05/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	114,87	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 1/2 2 TR	20,80	20,80
			2	1,0000	UN	MG LUMAFLEX 100R12 1/2 - RETRO 416E	94,07	94,07
1615	21/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	1.799,00	-	1.799,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	MASCARA RESPIRADOR DOBRAVEL VALVULADO PFF2-S - SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA	17,99	1.799,00
1631	25/05/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NA BACA DA ROCADEIRA, NO ENGATE DO HIDRAULICO E NA LANCA DA ROCADEIRA HIDRAULICA	70,00	420,00
1632	25/05/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	H	SOLDA ELETRICA ELETRODO - PREENCHIMENTO DE SOLDA NAS CUNHAS DAS MANDIBULAS DO BRITADOR SECUNDARIO, E NA CACAMBA DO ALIMENTADOR DO BRITADOR PRIMARIO - BRITADOR MUNICIPAL	40,00	800,00
1647	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
1648	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	49.045,92	-	49.045,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	49.045,92	49.045,92
1649	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.605,91	-	2.605,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MAIO DE 2020.	2.605,91	2.605,91
1650	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.215,76	-	3.215,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	3.215,76	3.215,76
1689	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	974,84	974,84
1690	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.827,06	-	11.827,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	11.827,06	11.827,06
1714	27/05/202	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	407,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REBOBINAGEM DE MOTOR 5CV 2P	285,00	285,00
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO NSK 6203	19,50	19,50
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO NSK 6206	35,60	35,60
			4	1,0000	UN	ARRUELA ONDULADA 100	14,00	14,00
			5	2,0000	UN	ANEL VRING 100	8,84	17,68
			6	1,0000	UN	PLACA DE DADOS DO MOTOR	16,80	16,80
			7	1,0000	UN	VENTOINHA VOGES 100 - BRITADOR MUNICIPAL	19,40	19,40
1715	27/05/202	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	220,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA E LAVAGEM BRITADOR MUNICIPAL	220,00	220,00
1724	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	39,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	DISCO DE CORTE 4.5	3,50	28,00
			2	2,0000	UN	DISCO DESBASTE - BRITADOR MUNICIPAL	5,75	11,50
1725	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	31,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	1.200KG DE ELETRODO - BRITADOR MUNICIPAL	31,20	31,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1728	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	33,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO - CALCADAS	33,50	33,50
1730	27/05/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	135,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	ROLO FIO PARA ROCADEIRA MANUAL	135,00	135,00
1733	28/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1734	28/05/202	5340 TRANSCONCRETOS TRANSP RODOVIARIO DE CARGA IND E COM DE CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.375,00	1.375,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 400MM MF PA - 1 - ESTRADAS DO INTERIOR	55,00	1.375,00
1735	28/05/202	5340 TRANSCONCRETOS TRANSP RODOVIARIO DE CARGA IND E COM DE CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	825,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 400MM MF PA - 1 - ESTRADAS DO INTERIOR	55,00	825,00
1744	29/05/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	787,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		PONTA - RETRO 416E	157,56	787,80
1746	29/05/202	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	26,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VASSOURA JARDIM PLASTICA AMARELA - SEC. OBRAS	26,75	26,75
Total da Unidade:						99.523,01	1.375,00	385.745,47
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
110	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	53,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
157	02/01/202	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	8.546,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.477,63	25.074,73	25.074,73
1279	14/04/202	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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
1489	04/05/202	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	19 - Não se Aplica	0	449,00	-	449,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	M	CABO 40X10P	4,00	360,00
			2	2,0000	UN	BAP 3	17,50	35,00
			3	20,0000	UN	CONECTOR LINEAR	1,20	24,00
			4	1,0000	UN	ARAME DE ESPINAR ROLO - TELEFONES DO INTERIOR LINHA GRACIEMA	30,00	30,00
1534	08/05/202	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica	0	380,00	-	380,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DE 20 METROS PARA ANTENA DE CELULAR DE MESA/INTEFACE CELULAR COM ADAPTADOR ESPECIFICO - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	380,00	380,00
1576	15/05/202	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica	0	270,00	-	270,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ANTENA DE CELULAR 20DBI	230,00	230,00
			2	1,0000	UN	SUORTE PARA ANTENA - LINHA SANTA TECLA	40,00	40,00
1617	22/05/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	72,52	-	72,52	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	72,52	72,52
Total da Unidade:						1.171,52	-	10.201,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
115	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.462,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	120.000,00
1545	12/05/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.517,70	639,10	12.914,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 150W E40	58,10	1.162,00
			2	10,0000	UN	REATOR V.SODIO 150W EXT.AF	76,66	766,60
			3	30,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM 74 1000W	65,00	1.950,00
			4	10,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 40W BRILIA 6500K 240CM T8 - ILUMINACAO PUBLICA	63,91	639,10
1561	14/05/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	639,86	-	639,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W INTRAL 6500K 120CM - ILUMINACAO PUBLICA	27,82	639,86
1616	22/05/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	174,35	-	174,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	174,35	174,35
1731	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	94,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	CONECTOR CDP70 DERIVACAO - ILUMINACAO PUBLICA	10,50	94,50
Total da Unidade:						5.426,41	639,10	24.190,44
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
1062	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	39,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	HIPOCLORITO 5L - MODULO DA BRIGADA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N°1.902/2017	19,60	39,20
1500	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	417,90	-	417,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOBINA IGNICAO FIESTA/KA/FOCUS	226,70	226,70
			2	1,0000	UN	CABO VELA FIESTA/KA	123,20	123,20
			3	4,0000	UN	VELA IGNICAO/KA - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB 5123	17,00	68,00
1502	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	148,80	-	148,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	H	MAO DE OBRA SERVICO FALHA - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB 5123 CONFORME CONVENIO FPE 1902/2017	49,60	148,80
Total da Unidade:						566,70	-	605,90
Total do Órgão:						106.687,64	2.014,10	420.743,36
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
100	02/01/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	594,22	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
102	02/01/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	200,22	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
107	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	684,37	
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	-	122,21	
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	-	10,38	
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	-	423,77	
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
178	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.058,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)COM 20 MEGABYTES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R\$: 1.058,87 - CONFORME CONTRATO	2.117,54	2.117,54	
179	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	1.069,56	1.069,56	
180	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	791,46	791,46	
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	360,14
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	55,04	-
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	
193	02/01/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	293,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 293,39 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 161,36 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 193,15 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00
194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	522,40
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	-	304,56
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
199	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	946,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE 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
202	02/01/202	5079 EDUARDO WEINERT CORREA	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.700,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	5.100,00	5.100,00
203	02/01/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	7.306,40
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
208	02/01/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	1.597,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGO, SENDO 08 HORAS SEMANAIS, NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.597,56 - CONFORME CONTRATO	10.384,14	10.384,14
209	02/01/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	13.830,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM 40 HORAS SEMANAIS/08 HORAS DIA, NO VALOR MENSAL DE R\$: 4.431,00 E ATÉ 150 HORAS MENSAIS EM REGIME DE PLANTAO NO VALOR DE R\$: 20,79 POR HORA - CONFORME CONTRATO	54.000,00	54.000,00
210	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	12.101,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 ORTOPIEDIA - ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO Nº001/2019.	485,52	5.826,24	
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0		0,00	-	511,40
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 CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA SAUDE	2.055,47	2.055,47	
959	11/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	2.146,73
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	-	540,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
992	17/03/202	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.112,43
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 101,13 (CENTO E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1020	19/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 5.865,00	Vl. Total 5.865,00
1021	19/03/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.053,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	Vl. Unitário 60.000,00	Vl. Total 60.000,00
1048	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item EXTENSAO TRIPLA ILUM.3M - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 15,90	Vl. Total 15,90
1049	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	244,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 36,0000	Unidade UN	Descrição do Item ALCOOL 92° - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 6,79	Vl. Total 244,44
1154	26/03/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	1.381,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item VALPROATO DE SODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO - POSRTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 0,28	Vl. Total 1.381,00
1159	26/03/202	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	341,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRS	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML+COPO MEDIDA	6,41	384,60
			2	1.500,0000	COMP	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO 10MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,23	341,85
1161	26/03/202	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	693,00
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	-	102,00
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	-	270,10
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
1210	03/04/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	2.644,67
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
1251	09/04/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.339,12
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
1272	13/04/202	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	174,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1276	13/04/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
1322	20/04/202	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119	55,00	55,00
1431	24/04/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	50 TALOES COM 50 FOLHAS (EM DUAS VIAS CARBONADAS) -	248,00	248,00	
			2	1,0000	UN	AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS			
			3	1,0000	UN	100 TALOES COM 50 FOLHAS (EM DUAS VIAS CARBONADA)	458,00	458,00	
			4	1,0000	UN	RECEITUARIO COMUM			
			5	1,0000	UN	50 TALOES COM 50 FOLHAS (EM DUAS VIAS CARBONADA) -	262,00	262,00	
			6	1,0000	UN	RECEITUARIO ESPECIAL			
						20 TALOES COM 50 FOLHAS - ATESTADO MEDICO	75,00	75,00	
						50 TALOES COM 50 FOLHAS (EM DUAS VIAS CARBONADA) -	262,00	262,00	
						REQUISICAO DE EXAMES			
						100 TALOES COM 50 FOLHAS - REGISTRO DE ATENDIMENTO	325,00	325,00	
						- POSTO DE SAUDE			
1436	27/04/202	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	228,00
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		0,00	-	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	100,00	100,00	
						TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119			
1466	30/04/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		0,00	-	777,00
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	2,69	134,50	
						- CONFORME CONTRATO			
1467	30/04/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		0,00	-	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		0,00	-	462,00
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	0,08	462,00	
						CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 200UI - CONFORME			
						CONTRATO			
1469	30/04/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		0,00	-	3.491,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO	0,13	1.920,00
1471	30/04/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	610,00
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	0,00	-	448,04
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	185,00
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
1498	05/05/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		IDA A BENTO GONCALVES - 1ª VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI E 2ª VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA. NO DIA 01/05/2020.	54,02	54,02
1499	05/05/202	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 DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI - NO DIA 27/04/2020.	54,02	54,02
1512	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	19,00	- 19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PETRONAS SYNTIUM 800 SE SN 15W40 - DOBLO IVQ:2293	19,00	19,00
1513	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	57,00	- 57,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO 1.6 11/DOBLO - IRV:8794	57,00	57,00
1514	05/05/202	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	1,5000	H	SERVICO FREIO - DOBLO IRV:8794	49,60	74,40
1523	06/05/202	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	519,68	- 519,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.036,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,38	393,68
			2	100,0000	FRS	TIMOLOL COLIRIO - POSTO DE SAUDE	1,26	126,00
1528	07/05/202	5326 RZ MOTO PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.094,00	- 3.094,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	260,0000	UN	MASCARA DE PROTECAO PFF2 - COVID 19 POSTO DE SAUDE	11,90	3.094,00
1549	12/05/202	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.440,00	- 1.440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	BB	PEROXY 4D - QUATERNARIO BACTERICIDA DE AMONIA - PARA SANITIZACAO / DESINFECACAO DAS RUAS DA CIDADE.	180,00	1.440,00
1582	18/05/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	54,02	- 54,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 14/05	54,02	54,02	
1583	18/05/202	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	339,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
1592	19/05/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	96,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CAIXA DE DISCO TACOGRACO - DUCATO IUP:5114	48,00	96,00	
1593	19/05/202	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO - MEDICA CUBANA	40,00	40,00	
1596	20/05/202	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	360,67	-	360,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	360,67	360,67	
1597	20/05/202	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	967,96	-	967,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/05 A 03/06/2020	967,96	967,96	
1620	22/05/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			25 - Pregão Presencial	000017/2020 0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO VALOR DE R\$: 256,13 CADA; ATE 05 TESTE ERGOMETRICO VALOR DE R\$: 150,45 CADA; ATE 01 HOLTER 24HORAS VALOR DE R\$ 174,38; ATE 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPLER MAIS ESTRESSE FARMACOLOGICO VALOR DE 411,12; ATÉ 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPLER TRANSESOFAGICO VALOR R\$ 449,19 - CFE TERMO ADITIVO CONTRAT	8.000,00	8.000,00	
1623	22/05/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.876,95	-	3.876,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2020.	3.071,35	3.071,35
			2	1,0000		SERVIDORES REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2020.	805,60	805,60
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
1672	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
1674	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	45.875,86	-	45.875,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	45.875,86	45.875,86
1675	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	3.522,26	-	3.522,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	3.522,26	3.522,26
1676	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.387,21	-	1.387,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	1.387,21	1.387,21
1677	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.782,46	-	2.782,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	2.782,46	2.782,46
1678	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	3.667,52	-	3.667,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	3.667,52	3.667,52
1679	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	157,48	-	157,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	157,48	157,48
1680	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	843,38	-	843,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	843,38	843,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1703	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1704	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.005,82	-	11.005,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 11.005,82	Vl. Total 11.005,82
1705	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	584,31	-	584,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 584,31	Vl. Total 584,31
1706	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	803,25	-	803,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 803,25	Vl. Total 803,25
1707	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.256,10	-	1.256,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 1.256,10	Vl. Total 1.256,10
1717	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	5,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item LINHA DE COSTURA - COVID 19	Vl. Unitário 2,50	Vl. Total 5,00
1718	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item CORDA 30M - COVID 19	Vl. Unitário 12,50	Vl. Total 25,00
1737	28/05/202	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM DOBLO IRV:8794	Vl. Unitário 45,00	Vl. Total 45,00
1743	28/05/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	206,22	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS: JAQUELINE GRAICIK; CAROLINE PEDRETTI	103,11	206,22
Total da Unidade:						98.491,55	1.755,04	177.027,05
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO					
136	02/01/202	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	347,87
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	-	2.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPIES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.504/2017.	5.400,00	5.400,00
237	06/01/202	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	40,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER 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	-	141,30
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
1250	09/04/202	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	24.000,00	24.000,00
1506	05/05/202	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	L	SELENIA PERFORMA SW30 OLEO - SIENA IVX3713	32,00	96,00
1507	05/05/202	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	69,60	-	69,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	FILTRO MANN W6 MULTI 20	16,00	16,00
			2	1,0000	UN	FILT. AR UNO/PALIO NOVO1.0	26,10	26,10
			3	1,0000	UN	FILT. CABINE UNO/1.0PALIO - SIENA IVX3713	27,50	27,50
1508	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	49,60	-	49,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	MAO DE OBRA SERVICO MOTOR - SIENA IVX 3713	49,60	49,60
1521	06/05/202	5324 PROTETEC EQ. DE PROT E FERR EM GERAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	756,00	-	756,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 S/V - POSTO DE SAUDE - COVID 19	7,56	756,00
1524	06/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SIENA IVX:3713	45,00	45,00
1525	06/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.000,00	-	311,65
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
1527	07/05/202	5325 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	0	3.180,00	3.180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	KIT	IMUNOCROMATOGRAFIA - TESTE IMUNOLOGICO PARA DETECÇÃO DA COVID 19, EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE. ANTI COVID-19 IGG/IGM - TESTE RAPIDO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	79,50	3.180,00
1579	18/05/202	5325 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	0	795,00	795,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KIT	IMUNOCROMATOGRAFIA - TESTE IMUNOLOGICO PARA DETECÇÃO DA COVID 19, EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE. ANTI COVID-19 IGG/IGM - TESTE RAPIDO - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO POSTO DE SAUDE	79,50	795,00
1584	18/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	2.000,00	-	97,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00	
1606	20/05/202	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		138,60	-	138,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MASCARA 02 ALTA CONCENT. AD C/RESERV. MACROS	34,90	34,90	
			2	1,0000	UN	MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL PROTEC C/RESERV	37,90	37,90	
			3	1,0000	UN	PROPE DESC BR C/100 ANADORA	32,90	32,90	
			4	1,0000	UN	TOUCA SANFONADA ANADONA C/ 100G 20G/M2 - POSTO DE SAUDE	32,90	32,90	
1607	20/05/202	5333 LITORAL BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		2.295,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	UN	BALOEES EM CORES SORTIDAS SOBRE A CAMPANHA DO ZE GOTINHA	2,00	1.000,00	
			2	100,0000	UN	BOLAS EM VINIL EM CORES SORTIDAS SOBRE O ZE GOTINHA - POSTO DE SAUDE	12,95	1.295,00	
1608	20/05/202	5333 LITORAL BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.795,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UN	SAQUINHO DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS COM GRAVACAO PERSONALIZADA DE HORARIO: MANHA	0,40	400,00	
			2	1.000,0000	UN	SAQUINHO DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS COM GRAVACAO PERSONALIZADA DE HORARIO: TARDE	0,40	400,00	
			3	1.000,0000	UN	SAQUINHO DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS COM GRAVACAO PERSONALIZADA DE HORARIO: NOITE	0,40	400,00	
			4	1.000,0000	UN	SACOLA PLASTICA BRANCA BIODEGRADAVEL COM ALCAS E GRAVACAO PERSONALIZADA PADRAO COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE O CORONAVISUS PARA GUARDAR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS NA FARAMCIA DO MUNICIPIO. POSTO DE SAUDE	0,60	595,00	
1673	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		560,36	-	560,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	560,36	560,36	
1681	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		4.577,59	-	4.577,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	4.577,59	4.577,59	
1682	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		560,40	-	560,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MAIO DE 2020.	560,40	560,40	
1736	28/05/202	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - SPIN IZE 6B24	40,00	40,00	
Total da Unidade:							17.958,15	3.975,00	13.531,81
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL							
109	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	65.513,00
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	-	2.440,00
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	
360	16/01/202	3374 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	1.320,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	160,0000		PERFURAÇÃO COM DIAMETRO 6 1/8	75,00	12.000,00	
			2	8,0000		REVESTIMENTO GEOMECANICO 6	250,00	2.000,00	
			3	1,0000		CIMENTACAO	400,00	400,00	
			4	1,0000		TAMPA DO POÇO GALVANIZADA DE 6	150,00	150,00	
			5	8,0000		PERFURAÇÃO EM 10 DE 0 MA 8 METROS	80,00	640,00	
			6	1,0000		LICENÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO	1.500,00	1.500,00	
1307	17/04/202	647 GRILLO HIDROGEOLOGIA E MANUTENCAO DE POCOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
1476	04/05/202	3949 ART CORES DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	49,00	-	49,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	RESINA	29,00	29,00
			2	1,0000	UN	MANTA DE FIBRA	16,00	16,00
			3	2,0000	UN	CATALIZADOR - REDE DAGUA LINHA JOSE JULIO	2,00	4,00
1493	04/05/202	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	52.143,32	-	3.718,66
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 R\$ 6.158,66 - CONFORME CONTRATO	52.143,32	52.143,32
1553	13/05/202	5328 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	19 - Não se Aplica		0	396,72	-	396,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALICATE CANOS DE 9 POL.	72,75	72,75
			2	1,0000	UN	CHAVE DE CANO GRIFO AMERICANA 12POL.	165,04	165,04
			3	1,0000	UN	JOGO DE TARAXAS PARA CANOS DE PVC DE 1/2 02 UNIDADES	106,42	106,42
			4	1,0000	UN	CHAVE PARA CANOS DE 9MM E 32MM C/02 UNIDADES - REDE DAGUA	74,06	74,06
1555	13/05/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. ENTREGA NO DIA 01/05/20 LINHA GRACIEMA	1.500,00	1.500,00
1564	14/05/202	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.883,40	-	4.883,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MOTOBOMBA SUBMERSA LEO 4R3IA-27 5CV 220V	4.828,00	4.828,00
			2	1,0000	UN	CAPACITOR DE ARRANQUE 270-324 - CONFORME DECRETO N°1.181/2020 POCO ARTESIANO LINHA SAGRADO CORACAO DE JESUS	55,40	55,40
1565	14/05/202	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.760,00	-	3.760,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOTOBOMBA - POCO ARTESIANO LINHA SAGRADO CORACAO DE JESUS	1.880,00	1.880,00
			2	1,0000		SERVICO DE RETIRADA DE BOMBA DE POCO ARTERSIANO - CONFORME DECRETO N°1.181/2020 POCO SAGRADO CORACAO DE JESUS	1.880,00	1.880,00
1566	14/05/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.700,00	2.700,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	H	SOLDA NA GAIOLA DE PROTECAO DO POCO ARTESIANO E SOLDA DA CAIXA DE PROTECAO DA HIDRAULICA - LINHA SANTA TECLA	60,00	2.700,00
1567	14/05/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0		2.700,00	- 2.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	H	SOLDA OXIGENIO NA GAIOLA DE PROTECAO DO POCO ARTESIANO E DA CAIXA DE PROTECAO DA HIDRAULICA - LINHA SANTA TECLA	60,00	2.700,00
1580	18/05/202	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0		3.211,00	- 3.211,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA MARCA VANBRO VB4P -42 3CV 220V 28 ESTAGIO MONOFASICO	1.775,80	1.775,80
			2	1,0000	UN	PAINEL DE COMANDO - CONFORME DECRETO Nº1.181/2020 POCO DA LINHA SAGRADO CORACAO DE JESUS	1.435,20	1.435,20
1581	18/05/202	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.880,00	- 1.880,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SUBSTITUICAO MOTOBOMBA - CONFORME DECRETO Nº1.181/2020 POCO DA LINHA SAGRADO CORACAO DE JESUS	1.880,00	1.880,00
1590	19/05/202	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0		87,00	- 87,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE AJUSTE P/TUBOS 12 - REDE DAGUA	87,00	87,00
1595	20/05/202	5332 TELAS CAXIENSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0		2.091,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TUBO GALVANIZADO 30 X 30 1,25MM	75,00	450,00
			2	22,5000	M	TELA - ELETRO SOLDADA MALHA 50 X 150 -1,50 DE ALTURA, ARAME 2,50MM	18,00	405,00
			3	12,0000	UN	TUBO GALVANIZADO 30 X 50 X 1,25MM - CERCAMENTO DE POCOS ARTESIANOS - POCO CAPANEMA (BARELA), POCO JOSE JULIO (MIELI)	103,00	1.236,00
1598	20/05/202	5162 PEDRO VALTER AUGUSTIN JUNIOR	7 - Dispensa por Pequeno		0		7.400,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 PROFISSIONAIS PARA REALIZAR OUTORGA DO DIREITO DE CAPTAÇÃO DE AGUA EM DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, LOCALIZADOS NA SUBIDA DA LINHA BENTO (POÇO REMUS), E NA LINHA CAPANEMA (POCO FURLANETTO), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS (DRH-SEMA). CONFORME CONTRATO	7.400,00	7.400,00
1599	20/05/202	5304 SUL FIOS EIRELI EPP	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	3.899,80	-	3.899,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	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	1.780,00
			2	2,0000	UN	HIDROMETRO 1" COMPLETOS, VAZAO NORMAL DE 5,0M³/H VAZAO MAXIMA DE 10,0M³/H, 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.	301,00	602,00
			3	2,0000	UN	HIDROMETRO 1.1/2" 20M³/H, 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.	740,00	1.480,00
			4	2,0000	UN	ADAPTADOR ROSCAVEL FLANGE 60MM - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA	18,90	37,80
1600	20/05/202	5302 RD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	5.613,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	TUBO GALVANIZADO 2" BARRA DE 6METROS	256,44	5.128,80
			2	20,0000	UN	LUVA GALVANIZADA 2"	15,84	316,80
			3	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 2" X 1 1/2	11,88	59,40
			4	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 1"1/2 X 1 1/4	8,91	44,55
			5	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 1 1/4 X 1"	7,92	39,60
			6	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 1 X 3/4 - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA	4,95	24,75
1601	20/05/202	1584 EZEQUIEL VALENTIM DE OLIVEIRA BATALHA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	3.261,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM BARRA DE 6 METROS	15,54	155,40
			2	20,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	0,34	6,80
			3	20,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 20MM	0,44	8,80
			4	1,0000	UN	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 10.000 LITROS - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA	3.090,00	3.090,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1602	20/05/202	5303 JETDUTO TUBOS E CONEXOES EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	10.051,70	-	10.051,70

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	800,0000	M	TUBO PEAD PN 12.5 - 50MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM², DE ACORDE COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074	11,64	9.312,00
2	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 32MM COM PN16	10,22	204,40
3	10,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 40MM COM PN 16	18,55	185,50
4	10,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 63MM COM PN 16 - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA	34,98	349,80

1603	20/05/202	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	8.960,00	-	8.960,00
------	-----------	--------------------------------------	------------------------	-------------	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	500,0000	M	TUBO PEAD PN 12.5 - 40MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, CLASSE DE PRESSAO PN2,5 A PN 25 KFG/CM², DE ACORDO C/ NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074	8,23	4.115,00
2	500,0000	M	TUBO PEAD PN 10 - 32MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074	4,51	2.255,00
3	1.000,0000	M	TUBO PEAD PN 10 - 20MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA	2,59	2.590,00

1604	20/05/202	5305 NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	809,50	-	-
------	-----------	---	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 20MM	0,35	3,50
2	10,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 40MM	1,60	16,00
3	10,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 60MM	3,70	37,00
4	20,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM	1,90	38,00
5	20,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	1,20	24,00
6	20,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM	0,25	5,00
7	20,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 25MM	0,30	6,00
8	20,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 20MM	0,25	5,00
9	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 50X40	1,65	16,50
10	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 32X25	0,50	5,00
11	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 25X20	0,30	3,00
12	20,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 25MM X 3/4	0,80	16,00
13	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 32 MM X 1"	2,65	26,50
14	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 40MM X 1 1/4	5,50	55,00
15	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 50MM X 1 1/2	10,60	106,00
16	10,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 2"	42,00	420,00
17	3,0000	UN	ADAPTADOR ROSCAVEL FLANGE 50MM - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA	9,00	27,00

1605	20/05/202	5044 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	7.050,70	-	1.668,00
------	-----------	--	------------------------	-------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM - BARRA DE 6M	32,00	160,00
			2	5,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM - BARRA DE 6M	69,80	349,00
			3	10,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 40MM - BARRA DE 6M	35,20	352,00
			4	10,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM - BARRA DE 6M	28,40	284,00
			5	10,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 25MM	0,54	5,40
			6	10,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 32MM	0,88	8,80
			7	10,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 50MM	3,02	30,20
			8	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	2,07	20,70
			9	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM	5,94	59,40
			10	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 60MM	9,70	97,00
			11	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50MM	2,47	24,70
			12	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 40MM	2,37	23,70
			13	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 32MM	1,18	11,80
			14	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 60MM	13,86	138,60
			15	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 40MM	4,15	41,50
			16	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 32MM	1,98	19,80
			17	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 25MM	0,49	4,90
			18	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 60X50	2,47	24,70
			19	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 40X32	1,18	11,80
			20	1,0000	UN	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 20.000 LITROS - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA	5.382,70	5.382,70
1610	21/05/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	510,00	-	510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONTATOR 3TS 220V 65A - REDE DAGUA POCO FRANGOSUL (LINHA LEOPOLDINA)	510,00	510,00
1630	25/05/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.979,13	-	4.979,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	MT	CABO FLEX 3X6	11,10	222,00
			2	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 50UF 400V	32,80	32,80
			3	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MDF 250V	38,50	38,50
			4	1,0000	UN	CONJUNTO HIDRAULICO 4" VBOP41 24 EST.	2.106,23	2.106,23
			5	1,0000	UN	MOTOR SUB. 4 VMU 1,5 HP MONO 220V 60HZ	2.426,00	2.426,00
			6	1,0000	UN	RELE DE SOBRE CARGA RW 27D 15/23A - POCO LINHA BENTO (POCO REMUS)	153,60	153,60
1658	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.660,49	-	2.660,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	2.660,49	2.660,49
1659	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	587,99	-	587,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	587,99	587,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1696	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	682,18	-	682,18
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 MAIO DE 2020.	682,18	682,18
1709	27/05/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA SUBMERSA E MANUTENCAO DE QUADRO DE COMANDO - POCO LINHA BENTO (POCO REMUS)	1.500,00	1.500,00
1716	27/05/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.550,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		POSTE DE MEDICAO 2 MONOFASICO CAT A4 - NOVA ENTRADA DE LUZ NO POCO DA LINHA JOSE JULIO (POCO MIELE)	1.550,00	1.550,00
1720	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	16,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TORNEIRA PRETA	3,50	7,00
			2	1,0000	UN	BOIA 3/4 - REDE DAGUA	9,50	9,50
1726	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	118,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BOTINA CANO LONGO - REDE DAGUA	59,00	118,00
1732	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	59,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIMER ANALOGICO - POCO SAO VALENTIM	59,00	59,00
Total da Unidade:						135.111,33	4.020,00	130.838,07
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
159	02/01/202	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	15.840,00
Itens do Empenho								
			Item	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1477	04/05/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	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 ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	54,02	54,02
1657	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	3.045,57	3.045,57
1695	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	639,57	-	639,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	639,57	639,57
1745	29/05/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	108,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	108,05	108,05
Total da Unidade:						3.847,21	-	19.579,16
Unidade:	5	RECURSO LIVRE						
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	85,12
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	-	20,43
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
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
1656	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.225,00	-	5.225,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MAIO DE 2020.	5.225,00	5.225,00		
1694	26/05/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.045,00	-	1.045,00	
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 MAIO DE 2020.	1.045,00	1.045,00		
Total da Unidade:							6.270,00	-	6.818,32	
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	-	5.000,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	35.000,00	35.000,00		
1562	14/05/202	685 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.977,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.500,0000	UN	FRALDA GERIATRICAS TAMANHO EG/GG/XG	0,94	1.410,00		
			2	750,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	0,90	675,00		
			3	1.050,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,85	892,50		
Total da Unidade:							2.977,50	-	5.000,00	
Total do Órgão:							264.655,74	9.750,04	352.794,41	
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER								
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE								
132	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	72,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	800,00	800,00		
139	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	0,00	651,60	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.606,60	2.606,60
890	05/03/202	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 NELAIN ALVES PEREIRA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.	5.865,00	5.865,00
955	10/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	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
1335	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00
1548	12/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica	0	294,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO 5 LITROS	62,50	187,50
			2	3,0000	GL	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - LIMPEZA DOMESTICA E HOSPITALAR GALÃO 5LITROS - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	35,50	106,50
1660	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.036,68	-	4.036,68	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	4.036,68	4.036,68
1661	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	7.141,05	-	7.141,05	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	7.141,05	7.141,05
1662	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.529,38	-	1.529,38	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 1.529,38	Vl. Total 1.529,38	
1697	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 2.805,09	Vl. Total 2.805,09	
1698	26/05/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.820,79	-	1.820,79
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 1.820,79	Vl. Total 1.820,79	
Total da Unidade:						17.626,99	651,60	20.108,01	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
105	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	61,86
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00	
1547	12/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME			19 - Não se Aplica	0	294,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO 5 LITROS	Vl. Unitário 62,50	Vl. Total 187,50	
			2	3,0000	GL	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - LIMPEZA DOMESTICA E HOSPITALAR GALÃO 5LITROS - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	35,50	106,50	
1663	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	19.604,05	-	19.604,05
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 19.604,05	Vl. Total 19.604,05	
1664	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.572,22	-	1.572,22
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 1.572,22	Vl. Total 1.572,22	
1699	26/05/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.216,87	-	6.216,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 6.216,87	Vl. Total 6.216,87
1700	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	330,16	-	330,16	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 330,16	Vl. Total 330,16
Total da Unidade:						28.017,30	-	27.785,16
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	674,88	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	97,10	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1490889 - SMEC	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
124	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	92,02	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7733 - SEC. EDUCACAO	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
134	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	209,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	Vl. Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
704	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	237,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA EDUCACAO	2.429,19	2.429,19
1271	13/04/202	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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
1336	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA 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	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00
1461	29/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	507,58
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
1496	04/05/202	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0	0,53	-	0,53
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	0,53	0,53
1504	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	47,20	-	47,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BORR.PORTA GOL/G5/6/UNO/PALIO - PALIO ITC:3119	Vl. Unitário 47,20	Vl. Total 47,20
1505	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	24,80	-	24,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 0,5000	Unidade H	Descrição do Item MAO DE OBRA SERVICO PORTA - PALIO ITC:3119	Vl. Unitário 49,60	Vl. Total 24,80
1518	06/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	135,92	-	135,92
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 8,0000	Unidade UN	Descrição do Item MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL PRETA - P/ SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO	Vl. Unitário 16,99	Vl. Total 135,92
1543	11/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - SPRINTER IUH:7193	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1546	12/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	392,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade GL	Descrição do Item ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO 5 LITROS	Vl. Unitário 62,50	Vl. Total 250,00
			2	4,0000	GL	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - LIMPEZA DOMESTICA E HOSPITALAR GALÃO 5LITROS - ESCOLAS MUNICIPAIS HERMINIO JOSE CASAGRANDE E RODRIGUES ALVES	35,50	142,00
1570	15/05/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item TROCA DE PNEU - ONIBUS IPK:0412	Vl. Unitário 25,00	Vl. Total 150,00
1577	18/05/202	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	370,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	Vl. Unitário 140,00	Vl. Total 140,00
			2	1,0000	UN	SERVICOS DE TROCA DA MEMORIA E RECUPERACAO DOS DADOS DA BIOS, COMPUTADOR LENOV - SMEC	230,00	230,00
1578	18/05/202	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	93,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FITA ENCODER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON - SMEC	Vl. Unitário 93,00	Vl. Total 93,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1622	22/05/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.632,20	-	4.632,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2020	4.632,20	4.632,20
1665	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	29.239,02	-	29.239,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	29.239,02	29.239,02
1666	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	292,95	-	292,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	292,95	292,95
1667	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	1.724,75	1.724,75
1668	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.354,07	-	4.354,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	4.354,07	4.354,07
1701	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	7.434,15	-	7.434,15
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 MAIO DE 2020.	7.434,15	7.434,15
1702	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	3.489,97	3.489,97
1738	28/05/202	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SPRINTER IUH:7193	40,00	40,00
1742	28/05/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	103,11	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS: CAROLINE L. FAGUNDES	Vl. Unitário 103,11	Vl. Total 103,11	
1747	29/05/202	5343 C C V INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	490,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item RACK PAREDE - CONFORME CONTRATO SMEC	Vl. Unitário 490,00	Vl. Total 490,00	
1748	29/05/202	5343 C C V INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	4.900,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item 12 PONTOS DE ACESSO A REDE - CANALETAS E TUBOS DE PASSAGEM(APROXIMADAMENTE 90M, CURVAS E EMENDAS - PARAFUSOS, SUPORTE E ABRACADEIRAS - PONTEIRAS RJ45 - CONFORME CONTRATO SMEC	Vl. Unitário 4.900,00	Vl. Total 4.900,00	
1749	29/05/202	5343 C C V INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA NA REESTRUTURACAO DA REDE CABEADA DE INTERNET, SMEC - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00	
Total da Unidade:						60.453,67	-	55.243,31	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB							
1669	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.264,81	-	12.264,81
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 12.264,81	Vl. Total 12.264,81	
1670	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.320,91	-	9.320,91
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 9.320,91	Vl. Total 9.320,91	
1671	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
Total da Unidade:						31.585,72	-	31.585,72	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000018/2019 0	0,00	-	43,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
972	12/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	1,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	SAL MARINHO 1 KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,55	1,55
1050	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SALA DE INGLES	12,95	12,95
1068	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SALA DE INGLES	12,95	12,95
1172	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	15,61	
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ABACAXI	5,18	10,36
			2	3,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	5,25
1173	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	61,60	
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	KG	MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,60	61,60
1184	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	412,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,90	4,90
			2	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	5,90	5,90
			3	6,0000	KG	MACA GALA	6,49	38,94
			4	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,49	6,98
			5	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,85	3,85
			6	1,0000	PCT	MASSA COM OVOS CARAMUJINHO 500G	3,79	3,79
			7	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,49	8,49
			8	3,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90	17,70
			9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,89	4,89
			10	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15	18,45
			11	3,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15	18,45
			12	3,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99	38,97
			13	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	12,70
			14	3,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	29,90	89,70
			15	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	4,95
			16	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,40	134,00
1186	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	221,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99	25,98
			2	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	12,70
			3	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	6,15	6,15
			4	3,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	29,90	89,70
			5	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,90
			6	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIOCA	5,39	5,39
			7	5,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	13,40	67,00
			8	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39	4,39
1188	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	280,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO 25G	5,15	20,60
			2	6,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15	36,90
			3	2,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99	25,98
			4	4,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	25,40
			5	2,5000	KG	PERA DAGUA	9,95	24,88
			6	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	29,90	29,90
			7	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,90
			8	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO TRADICIONAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,40	107,20
1585	18/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	609,69	-	609,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	ACUCAR CRISTTAL 02KG	4,99	34,93
			2	7,0000	UN	DOCE DE FIGO 400G	3,69	25,83
			3	14,0000	L	LEITE INTEGRAL	3,99	55,86
			4	7,0000	KG	FEIJAO PRETO	6,29	44,03
			5	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	7,99	55,93
			6	10,5000	KG	BANANA	3,25	34,13
			7	10,5000	KG	MACA	5,99	62,89
			8	7,0000	UN	REPOLHO	4,99	34,93
			9	14,0000	KG	ARROZ BRANCO	1,88	26,32
			10	7,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,49	17,43
			11	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	3,15	22,05
			12	7,0000	UN	MARGARINA 500G	3,49	24,43
			13	7,0000	UN	BISCOITO DOCE 400G	4,59	32,13
			14	7,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	11,99	83,93
			15	7,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,65	32,55
			16	7,0000	PCT	MASSA PARAFUSO 500G - DESTINADO A ALUNOS DO BOLSA FAMILIA	3,19	22,33
Total da Unidade:						609,69	-	1.672,10
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
112	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	21,16
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	2.658,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS AO MUNICIPIES DE SANTA TEREZA. AULAS DE INGLÊS ESTIMADO 60 ALUNOS. CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	2.679,34
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
1040	24/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	270,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	270,68	270,68
1041	24/03/202	4969	PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	30,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	-	86,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS DA MANHA, MEIO DIA, VESPERTINO QUILOMETRAGEM DIARIA (MEDIA) 188KM E 200M; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	86,93	86,93		
1170	30/03/202	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 -	Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	95,73	
				32 -	RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ABACAXI	5,18	5,18		
			2	3,0000	UN	ALFACE CRESPI	1,75	5,25		
			3	3,0000	UN	BROCOLIS	5,28	15,84		
			4	3,0000	UN	COUVE FLOR	5,25	15,75		
			5	0,5000	KG	ERVILHA	27,50	13,75		
			6	0,2500	KG	ALHO	25,43	6,36		
			7	6,0000	KG	MANGA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,60	33,60		
1171	30/03/202	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 -	Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	98,14	
				32 -	RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ABACAXI	5,18	10,36		
			2	3,0000	UN	ALFACE CRESPI	1,75	5,25		
			3	6,0000	UN	BROCOLIS	5,28	31,68		
			4	6,0000	UN	COUVE FLOR	5,25	31,50		
			5	0,5000	KG	ERVILHA	27,50	13,75		
			6	1,0000	KG	MANGA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,60	5,60		
1183	30/03/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 -	Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	438,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	6,15		6,15		
2	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1 KG	3,89		11,67		
3	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,79		11,37		
4	8,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99		31,92		
5	2,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G	5,39		10,78		
6	3,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39		16,17		
7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREALIS 120G	4,39		13,17		
8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,59		9,18		
9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM	4,85		4,85		
10	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	29,90		89,70		
11	3,0000	KG	CARNE MOIDA	25,90		77,70		
12	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99		8,99		
13	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90		23,70		
14	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	14,95		44,85		
15	4,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,99		23,96		
16	11,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,90		53,90		
1185	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	735,12
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	6,15		6,15		
2	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99		11,97		
3	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39		5,39		
4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREALIS 120G	4,39		13,17		
5	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,59		4,59		
6	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM	4,85		9,70		
7	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	29,90		179,40		
8	6,0000	KG	CARNE MOIDA	25,90		155,40		
9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99		17,98		
10	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90		15,80		
11	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS 400G	4,99		4,99		
12	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,79		3,79		
13	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	6,99		6,99		
14	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	14,95		74,75		
15	1,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR	4,39		4,39		
16	5,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,99		29,95		
17	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	5,90		5,90		
18	9,0000	KG	MACA GALA	6,49		58,41		
19	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,49		3,49		
20	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,85		3,85		
21	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,49		8,49		
22	7,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90		41,30		
23	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE	2,19		2,19		
24	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,89		4,89		
25	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15		30,75		
26	3,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15		18,45		
27	1,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	12,99		12,99		
1187	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	191,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,85	9,70	
			2	1,5000	KG	CARNE MOIDA	25,90	38,85	
			3	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99	17,98	
			4	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90	15,80	
			5	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,99	59,90	
			6	8,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,75	30,00	
			7	3,0000	KG	MACA GALA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,49	19,47	
Total da Unidade:							0,00	-	1.946,44
Total do Órgão:							138.293,37	651,60	141.020,08
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	-	49,63
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	
238	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial			000019/2019 0	0,00	152,83	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00	
1212	03/04/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	203,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	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
1224	06/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	4.269,89
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
1321	20/04/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1433	27/04/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	166,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG 1" SPX5/8"	45,55	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
1515	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 BD - 20L - RETRO RANDON	260,00	520,00
			2	4,0000	L	SELENIA PERFORM 5W30 - SAVEIRO ITR:1532	32,00	128,00
			3	3,0000	L	LUBRAX GL - 5 90 - CAMINHAO IJK:5479	20,00	60,00
			4	37,0000	L	PETRONAS URANEA 3000 SE 15W40 C14 - CAMINHAO BWZ:0311	16,00	592,00
1516	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.983,10	-	1.983,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	ANT. TETO NEW FLEX VW 08	76,00	76,00
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE	20,00	20,00
			3	1,0000	UN	SOLDA	25,00	25,00
			4	3,0000	UN	PARAFUSO	6,00	18,00
			5	3,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	6,00
			6	3,0000	UN	PARAFUSO	4,00	12,00
			7	3,0000	UN	PORCA	1,20	3,60
			8	1,0000	UN	SOLDA	25,00	25,00
			9	1,0000	UN	PARAFUSO	4,00	4,00
			10	1,0000	UN	PORCA	1,60	1,60
			11	1,0000	UN	FILTRO MANN W7 MULTI 3/4D	16,00	16,00
			12	1,0000	UN	BICO INJ. GOL/VOYAGE/FOX	197,70	197,70
			13	1,0000	UN	REP. BICO INJ. CITROEN C3	33,20	33,20
			14	1,0000	UN	JG. FIO VL. GOL/A4/GOL/FOX	112,00	112,00
			15	1,0000	UN	FILT. COMB. I FIESTA/ECOSPORT	16,00	16,00
			16	4,0000	UN	VL.IG VW FOX 1.0/6 T. FLEX - SAVEIRO ITR:1532	21,00	84,00
			17	1,0000	UN	LONA FREIO CARGO 1415 97/DIANT	196,00	196,00
			18	1,0000	UN	LONA FREIO CARGO 92/96 FREIO AR TRAS	216,00	216,00
			19	1,0000	UN	SOLDA	68,00	68,00
			20	1,0000	UN	SOLDA	45,00	45,00
			21	1,0000	UN	SOLDA CORTE	15,00	15,00
			22	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK:5479	75,00	75,00
			23	1,0000	UN	FILTRO MANN 950/21	72,00	72,00
			24	1,0000	UN	FILTRO MANN 950/26 - CAMINHAO BWZ:0311	56,00	56,00
			25	1,0000	UN	BATERIA JUPITER J 135D - CAMINHAO IVJ:3947	590,00	590,00
1517	05/05/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	2.239,20	-	2.239,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO	62,40	187,20
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	62,40
			3	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	62,40	62,40
			4	1,5000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	62,40	93,60
			5	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	62,40	124,80
			6	1,0000	H	SERVICO GRAXEIRA - RETRO RANDON	62,40	62,40
			7	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	93,60
			8	1,0000	H	SERVICO SUPORTE	62,40	62,40
			9	1,0000	H	SERVICO CORRENTE - TRATOR SLC	62,40	62,40
			10	3,0000	H	SERVICO FALHA - SAVEIRO ITR:1532	49,60	148,80
			11	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	62,40
			12	7,0000	H	SERVICO FREIO	62,40	436,80
			13	4,0000	H	SERVICO CUBO RODA	62,40	249,60
			14	2,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	62,40	124,80
			15	1,0000	H	SERVICO LAMINAS - PATROLA CASE	62,40	62,40
			16	2,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	124,80
			17	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	62,40	62,40
			18	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	62,40	31,20
			19	2,0000	H	SERVICO TRACAO E RODA - TRATOR AGRALE VERMELHO	62,40	124,80
1520	06/05/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.312,90	-	1.312,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PONTA	157,56	787,80
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR - RETRO 416E	262,55	525,10
1526	07/05/202	5228 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	7.120,00	-	7.120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PNEU 1000X20 ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO VLL (BORRACHUDO) MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHAO IVJ:3947	890,00	7.120,00
1531	08/05/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	294,00	-	294,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICAIL	9,80	294,00
1532	08/05/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.368,00	-	1.368,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	DS	SEMEN GIR	22,80	456,00
			2	20,0000	DS	SEMEN ANGUS	22,80	456,00
			3	20,0000	DS	SSEMEN JERSEY - INSEMINACAO ARTIFICIAL	22,80	456,00
1533	08/05/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	124,00	-	124,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	LUVA	68,00	68,00
			2	2,0000	CX	BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	28,00	56,00
1539	11/05/202	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	481,00	-	481,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DO FREIO ESTACIONARIO - RETRO 416E	481,00	481,00
1541	11/05/202	894 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR	19 - Não se Aplica		0	1.072,00	-	1.072,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	DENTE DA CACAMBA FRONTAL	75,00	675,00
			2	18,0000	UN	PARAFUSO C/PORCA P/DENTE - RETRO 416E	6,50	117,00
			3	5,0000	UN	PONTA DO ESCARIFICADO TRAZEIRO	45,00	225,00
			4	5,0000	UN	TRAVA CONJUNTO - PATROLA CASE	11,00	55,00
1544	11/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO 7031	60,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1550	12/05/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,88	-	175,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG 1"SP X 5/8"	48,55	97,10
			2	2,0000	UN	CAPA 5/8" S/D CP 02-10 CAPA HIDR. 01/02	18,00	36,00
			3	0,9500	UN	MANG HIDRAULICA R2 AT-10 5/8" - RETRO RK 406	45,03	42,78
1552	13/05/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	152,00	-	152,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO	85,00	85,00
			2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR INTERNO - RETRO RANDON RK 406	67,00	67,00
1563	14/05/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	740,00	-	740,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLENOIDE DISTRIBUIDOR - RETRO RK 406	740,00	740,00
1569	14/05/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	3.739,60	-	3.739,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,3000	H	SOLDA MIG NO H DA CONCHA DIANTEIRA , PREENCHIMENTO DE SOLDA E ALINHAMENTO DO H, REFORCO DO H - RETRO 416E	72,00	669,60
			2	13,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NO ALIMENTADOR E NO CANO DA SAIDA DA SILAGEM - ENSILADEIRA	70,00	910,00
			3	30,0000	H	SOLDA MIG NA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCA DA GENGIVA, NO ALOJAMENTO DO PINO DA CONCHA, NA TRAVA E NOS PINOS DA LANCA TRASEIRA - RETRO RANDON RK 406	72,00	2.160,00
1572	15/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LAMPADA 24V 2W - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	20,00
1575	15/05/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	365,00	-	365,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - TRATOR AGRALE VERMELHO	200,00	200,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	45,00	45,00
			3	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	120,00
1586	18/05/202	5331 RICARDO GIEBMEIER LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.080,00	4.080,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA BITOLA 12.4R24	990,00	1.980,00
			2	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA, BITOLA 320R85/24 - TRATOR AGRICOLA 5105	1.050,00	2.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1587	18/05/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	70,00	70,00
1588	18/05/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIP TOP - RETRO 416E	20,00	20,00
1591	19/05/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG 1" SP X 5/8"	48,55	97,10
			2	2,0000	UN	CAPA 5/8" S/D CP 02-10 CAPA HIDRAULICA 01/02	18,00	36,00
			3	0,9500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-10 - RETRO RANDON RK406	45,03	42,78
1594	19/05/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	2.100,55	-	2.100,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ADAPTADOR	262,55	1.312,75
			2	5,0000	UN	PONTA - RETRO RANDON RK 406	157,56	787,80
1609	21/05/202	5331 RICARDO GIEBMEIER LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	6.700,00	-	6.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA BITOLA 18.4 R30	2.300,00	4.600,00
			2	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA, BITOLA 320 R 85/24 - TRATOR AGRICOLA 5105	1.050,00	2.100,00
1612	21/05/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IVO:7031	20,00	80,00
1625	22/05/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	720,00	-	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	180,00	720,00
1626	25/05/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	9.480,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	RECAPAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS, BITOLA 215/75 R 17.5 - BORRACHUDO - CAMINHAO IVO:7031	423,00	1.692,00	
			2	1,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA, BITOLA 14.00 R 24 - PATROLA CASE	1.788,00	1.788,00	
			3	8,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHAO, BORRACHUDO, BITOLA 10.00 R 20 - CAMINHAO IVJ:3947	750,00	6.000,00	
1627	25/05/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0		195,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TIP TOP - TRATOR AGRALE CINZA 5075	15,00	15,00	
			2	1,0000	UN	CAMARA DE AR	130,00	130,00	
			3	1,0000	UN	PROTETOR - CAMINHAO IVJ:3947	50,00	50,00	
1628	25/05/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0		260,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	20,00	160,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE CINZA 5075	100,00	100,00	
1633	25/05/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0		648,00	-	648,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	H	SOLDA MIG NO GAMBAO GUIA DIANTEIRO, NA CALHA DO CARACOL E NO ESTICADOR DAS CORREIAS - COLHETADEIRA DE MILHO	72,00	432,00	
			2	3,0000	H	SOLDA MIG NA PROTECAO DO PISTAO DA CONCHA DIANTEIRA - RETRO RANDON RD 406	72,00	216,00	
1651	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	4.642,12	4.642,12	
1652	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		14.992,55	-	14.992,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	14.992,55	14.992,55	
1653	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		383,61	-	383,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	383,61	383,61	
1691	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		974,84	-	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1692	26/05/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.228,99	-	3.228,99
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	Vl. Unitário 3.228,99	Vl. Total 3.228,99
1710	27/05/202	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	571,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,5000	Unidade KG	Descrição do Item REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	Vl. Unitário 127,00	Vl. Total 571,50
1711	27/05/202	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item HELICE - CAMINHAO IVO:7031	Vl. Unitário 550,00	Vl. Total 550,00
1739	28/05/202	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM COMPLETA RANDON RK 406	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1740	28/05/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	2.920,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHAO, BORRACHUDO, BITOLA 275/80 422.5 - CAMINHAO BWZ:0311	Vl. Unitário 730,00	Vl. Total 2.920,00
Total da Unidade:						75.539,72	4.232,83	72.133,95
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
168	02/01/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.839,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.839,32	Vl. Unitário 27.515,31	Vl. Total 27.515,31
1223	06/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	122,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00
1654	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.951,31	-	2.951,31	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	2.951,31	2.951,31
1655	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	422,26	-	422,26	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	422,26	422,26
1693	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	708,45	708,45
Total da Unidade:						4.082,02	-	8.044,04
Total do Órgão:						79.621,74	4.232,83	80.177,99
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	-	3.662,97	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00
119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	164,74	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
165	02/01/202	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	752,85	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
1556	13/05/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	19 - Não se Aplica	0	482,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	38,0000	KG	MACA	5,00	190,00
			2	38,0000	KG	BANANA	4,00	152,00
			3	25,0000	KG	MANGA - ALIMENTACAO PARA ATLETAS CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.613/2020.	5,60	140,00
1683	26/05/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.473,26	-	3.473,26	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.	3.473,26	3.473,26
1708	26/05/202	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 MAIO DE 2020.	729,38	729,38
Total da Unidade:						4.684,64	-	8.783,20
Total do Órgão:						4.684,64	-	8.783,20