

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	-	148,89
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	73,17
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
266	08/01/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA 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	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 10 (DEZ) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	475,00	475,00
267	08/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	340,10
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
1820	03/06/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI 64249760006	19 - Não se Aplica		0		5.600,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 LAVAGEM EXTERNA, PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS, SERÁ LIXADA E PINTADA AS ABERTURAS INTERNAS E EXTERNAS - CAMARA DE VEREADORES	5.600,00	5.600,00
1855	08/06/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0		5.997,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	EXTRA HIPOCLORITO	24,57	73,71
			2	7,0000	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO SECAGEM RAPIDA BRILHO BRANCO GELO (ABERTURAS E ABAS)	89,36	625,52
			3	1,0000	LT	TINTA CORALIT FOSCO PRETO (LETREIROS)	33,44	33,44
			4	2,0000	GL	AGUARRAS 5L	75,21	150,42
			5	5,0000	M	LIXA GRAO 180	3,25	16,25
			6	1,0000	LA	TEXTURA DESENHO MULTIUSO PREMIUM 25KG (CORRECAO NAS PAREDES EXTERNAS)	93,51	93,51
			7	1,0000	L	MASSA PARA MADEIRA	18,09	18,09
			8	8,0000	UN	TINTA SILICATO ARCADIA BALDE 8.4L(COR PARTE SUPERIOR)	266,70	2.133,60
			9	8,0000	UN	KIT CATALIZADOR PARA TINTA A BASE SILICATO (PARTE SUPERIOR)	231,30	1.850,40
			10	2,0000	UN	TINTA SILICATO ARCADIA BL 8.4L (PARTE INFERIOR MAIS ESCURA)	269,80	539,60
			11	2,0000	UN	KIT CATALIZADOR PARA TINTA A BASE SILICATO (PARTE INFERIOR) - PINTURA DA CAMARA DE VEREADORES	231,30	462,60
1864	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		5.945,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	5.945,30	5.945,30
1865	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.619,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.619,40	1.619,40
1959	23/06/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		385,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	385,14	385,14
1967	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		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 JUNHO DE 2020	14.863,20	14.863,20
1968	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		5.039,04	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 JUNHO DE 2020	5.039,04	5.039,04	
1969	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	3.121,22	3.121,22	
1970	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	1.058,20	1.058,20	
2056	25/06/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica	0	978,48	-	978,48
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.	978,48	978,48	
Total da Unidade:						44.607,12	-	34.914,14	
Total do Órgão:						44.607,12	-	34.914,14	
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	-	86,65
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
162	02/01/202	1601	PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	333,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
603	10/02/202	940	EDITORIA JORNALISTICA JARROS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000004/2020 0	0,00	-	444,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE ATOS OFICIAIS OBRIGATORIOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULACAO ESTADUAL - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
986	16/03/202	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	353,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1168	30/03/202	136	BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.362,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 28.000,00	Vl. Total 28.000,00
1207	03/04/202	3319	GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000004/2020 0	0,00	-	1.900,08
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1850	08/06/202	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno	0	5.250,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 DIVULGCAO, ATRAVES DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO, DE AVISOS, NOTAS, INFORMACOES, ATOS, TRABALHOS,PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS, ATRAVES DE ENTREVISTAS E PUBLICACOES NAS PLATAFORMAS DE INTERNET - CONFORME CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$ 750,00.	5.250,00	5.250,00	
1868	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.486,35	-	5.486,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA.	5.486,35	5.486,35	
1869	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.004,49	-	2.004,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA.	2.004,49	2.004,49	
1971	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	13.715,89	-	13.715,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	13.715,89	13.715,89	
1972	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	5.011,23	5.011,23	
2018	24/06/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.880,34	-	2.880,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	2.880,34	2.880,34	
2019	24/06/202	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 JUNHO DE 2020.	1.052,36	1.052,36	
Total da Unidade:						35.400,66	-	37.859,02	
Total do Órgão:						35.400,66	-	37.859,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	870,95
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	88,09
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	387,74
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
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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
506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000018/2019 0	0,00	- 162,64
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 PROFISSIONAL 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	- 140,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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
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
1530	07/05/202	4584 RBT E RNT PARTICIPACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	1.913,45
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
1721	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	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
1741	28/05/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1750	01/06/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	558,74	-	558,74
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 558,74	Vl. Total 558,74
1751	01/06/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	167,62	-	167,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 167,62	Vl. Total 167,62
1752	01/06/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	8,94	-	8,94
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 8,94	Vl. Total 8,94
1753	01/06/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,15	-	7,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 7,15	Vl. Total 7,15
1754	01/06/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	192,21	-	192,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Vl. Unitário 5,36	Vl. Total 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
1755	01/06/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 32,00	Vl. Total 32,00
1756	01/06/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,34	-	39,34
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 39,34	Vl. Total 39,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1757	01/06/202	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	
1758	01/06/202	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	
1759	01/06/202	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	
1776	02/06/202	5174	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	656,00	-	656,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BANCA, PAPEL ALCALINO, DIMENSOES 210 X 297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, SUPERFICIE DE ALTA RESISTENCIA, PACOTE COM 500FOLHAS - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	16,40	656,00	
1782	02/06/202	5185	M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	74,60	-	74,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 METROS, BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM... CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO	3,73	74,60	
1787	02/06/202	5189	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	131,34	-	131,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA , TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCIPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SODIO, PRODUTO A BASE DE CLORO, 01 LITRO	1,40	33,60
			2	24,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO PLASTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRANCIA AGRADEVEL. COM COMPROVACAO DE ACAO DE DESINFECCAO DE GERMES E BACTERIAS	3,51	84,24
			3	1,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 1 %, 5 LITROS, EMBALAGEM DE ACORDO COM NBR 13390 E PORTARIA ANVISA 89 - CONFORME CONTRATO SEC. DE ADMINISTRACAO	13,50	13,50
1793	02/06/202	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	31,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100MM X 71MMX 20MM COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO 4 (QUATRO) SEMANAS	0,49	2,45
			2	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO SEC. DE ADMINISTRACAO	14,30	28,60
1818	03/06/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	293,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
1870	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.856,85	-	1.856,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.856,85	1.856,85
1871	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.622,46	-	10.622,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	10.622,46	10.622,46
1919	16/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	12,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 12,95	Vl. Total 12,95
1928	17/06/202	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS	19 - Não se Aplica	0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VIDROS DIVERSOS - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 280,00	Vl. Total 280,00
1960	23/06/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 - Concorrência	000001/2015 0	9.093,21	-	9.093,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 9.093,21	Vl. Total 9.093,21
1966	23/06/202	5349 BANDEIRAS SUL CONFECÇOES LTDA		19 - Não se Aplica	0	245,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BANDEIRA BRASIL - 2P (0,90 X 1,29) - POLIESTER	Vl. Unitário 75,00	Vl. Total 75,00
			2	1,0000	UN	BANDEIRA RIO GRANDE DO SUL - 2P (0,90 X 1,29) - POLIESTER	85,00	85,00
			3	1,0000	UN	BANDEIRA SANTA TEREZA - 2P (0,90 X 1,29) - POLIESTER - SEC. ADMINISTRACAO	85,00	85,00
1973	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
1974	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	24.639,23	-	24.639,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 24.639,23	Vl. Total 24.639,23
1975	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.724,75	-	1.724,75
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
2020	24/06/202	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 JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2021	24/06/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	5.740,19	-	5.740,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	5.740,19	5.740,19
2072	30/06/202	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	19 - Não se Aplica	0	25,90	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TECLADO USB OFFICE PRETO 5+ - COMPUTADOR RECEPCAO PROTOCOLO	25,90	25,90
2073	30/06/202	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	19 - Não se Aplica	0	208,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO TS2510 PRETO INTELBRAS	149,00	149,00
			2	1,0000	UN	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO - SALA ICMS	59,00	59,00
Total da Unidade:						62.998,19	-	75.105,29
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1872	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.853,60	-	-	3.853,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	3.853,60	3.853,60
1873	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.161,85	-	-	3.161,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	3.161,85	3.161,85
1976	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	9.633,99	9.633,99
1977	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	7.904,62	7.904,62
Total da Unidade:						24.554,06	-	24.554,06
Total do Órgão:						87.552,25	-	99.659,35
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	800,00	800,00	
96	02/01/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	44,13
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	-	692,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00	
1247	09/04/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	622,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.500,00	2.500,00	
1313	17/04/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	741,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS	2.500,00	2.500,00	
1329	20/04/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0		0,00	-	4.475,34
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	
1488	04/05/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	198,08
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		0,00	-	7.435,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1537	11/05/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	702,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 5.409,25	Vl. Total 5.409,25
1774	02/06/202	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	43,50	-	43,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MMX50M. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEAVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTETICA. FITA COM EXCELENTE ADERENCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 8,70	Vl. Total 43,50
1779	02/06/202	5174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	50,20	-	50,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade RL	Descrição do Item FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MM X 50M, COM EXCELENTE ADERENCIA, CONFORME CONTRATO SEC, FAZENDA	Vl. Unitário 2,51	Vl. Total 50,20
1874	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		8.649,89	-	8.649,89
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA.	Vl. Unitário 8.649,89	Vl. Total 8.649,89
1964	23/06/202	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	19 - Não se Aplica	0		40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item PILHA RECARREGAVEL AAA 1,2V 1100MAH FLEX - SALA ICMS	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 40,00
1978	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		19.349,58	-	19.349,58
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 19.349,58	Vl. Total 19.349,58
1979	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		2.179,75	-	2.179,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 JUNHO DE 2020	2.179,75	2.179,75	
2022	24/06/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.521,15	-	4.521,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	4.521,15	4.521,15	
2062	29/06/202	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	4.812,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	15.000,00	15.000,00	
Total da Unidade:						49.834,07	-	54.588,56	
Total do Órgão:						49.834,07	-	54.588,56	
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	-	147,99
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	-	851,12
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	-	578,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,41
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	-	53,60
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.500,00	4.500,00	
155	02/01/202	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.450,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.450,48	14.702,88	
287	09/01/202	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0		0,00	-	11.156,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 11.156,55	95.946,33	95.946,33	
952	10/03/202	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	53,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MANGUEIRA ESPIRAL PRETA	15,00	15,00	
			2	1,0000	UN	GRADE ALTO FALANTE MB 709 CINZA LE - CAMINHAO BMG:6358	38,00	38,00	
983	13/03/202	5301 PALUDO E BORTOLINI ESCAVACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2020	0		0,00	-	24.622,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	250,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 21.500KG, ANO DE FABRICACAO MINIMA 2019, LARGURA DA CONCHA MININA 1,5M	220,83	55.207,50	
			2	100,0000	H	CAMINHAO CACAMBA 6X2, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³ - PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA CONFORME CONTRATO .	136,94	13.694,00	
1301	15/04/202	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2020	0		0,00	-	135.308,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DE SAO VALENTIM. CONFORME CONTRATO.	373.052,55	373.052,55	
1303	15/04/202	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2020	0		0,00	-	22.582,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA GRACIEMA ALTA - TRECHO 2 - CONFORME CONTRATO	249.326,23	249.326,23	
1432	27/04/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	216,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	42,00	84,00	
			2	2,0000	UN	LAMINA - ROCADEIRA RASTEIRA	66,00	132,00	
1443	28/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	1.269,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00	
1445	29/04/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	57,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PARAFUSO GRAXA ROCADEIRA	8,00	8,00	
			2	2,0000	UN	FILTRO AR ROCADEIRA	5,00	10,00	
			3	1,0000	UN	EMBREAGEM ROCADEIRA -ROCADEIRA MANUAL	39,00	39,00	
1463	29/04/202	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	2,89	2.015,44
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1714	27/05/202	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
1728	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1735	28/05/202	5340 TRANSCONCRETOS TRANSP RODOVIARIO DE CARGA IND E COM DE CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	26,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VASSOURA JARDIM PLASTICA AMARELA - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 26,75	Vl. Total 26,75
1769	01/06/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1771	01/06/2020	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	8.370,00	-	8.370,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2.700,0000	Unidade LTS	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	Vl. Unitário 3,10	Vl. Total 8.370,00
1815	03/06/2020	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	6.080,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU 12.5/80-18 (340/80) RADIAL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMO 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 142, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO A8, PROFUNDIDADE DA BANDA ACIMA 25MM, PARA RETRO ESCAVADEIRA - RETRO 416E	Vl. Unitário 3.040,00	Vl. Total 6.080,00
1826	04/06/2020	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	161,70	-	161,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BARRA ROSCADA 5/8 NC	Vl. Unitário 29,50	Vl. Total 29,50
			2	10,0000	UN	PARAFUSO LAMINA 5/8/3NC 1.9	6,50	65,00
			3	10,0000	UN	PORCA SEXT. 5/8 11FPP NC	3,80	38,00
			4	2,0000	UN	PORCA SEXT. 5/8 11 FPP NC	1,60	3,20
			5	1,0000	UN	MANILHA PARA CABO DE ACO 5/8 - BRITADOR MUNICIPAL	26,00	26,00
1827	04/06/2020	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	46,30	-	46,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item RELE AUX. VW/FORD/GM/FIAT - GOL IOK:0180	Vl. Unitário 23,15	Vl. Total 46,30
1828	04/06/2020	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	305,00	-	305,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade L	Descrição do Item PETRONAS SELENIA K 15W40 SN - GOL IOK:0180	Vl. Unitário 21,00	Vl. Total 42,00
			2	3,0000	L	IPIRANGA OLEO BRUTUS PROTECTION	14,00	42,00
			3	17,0000	L	IPIRANGA OLEO IPITUR 68 - RETRO 416E	13,00	221,00
1838	05/06/2020	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	73,41	73,41	146,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A CERTIDAO ATUALIZADA DAS MATRICULAS N° 87.559; 87.560; 87.563 EM NOME DO MUNICIPIO.	24,47	73,41
1841	05/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	192,80	-	192,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA VENTILADOR - GOL IOK:0180	49,60	99,20
			2	1,5000	H	SERVICO CHASSIS - CAMINHAO IJK:5479	62,40	93,60
1853	08/06/202	5334 MOACIR ANTONIO ZENI MEI ZENI TORNEARIA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FAZER PINO - CARREGADEIRA FIAT	150,00	150,00
1859	09/06/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA SERVICO REGULAR EMBREAGEM E DESLOCAMENTO - PATROLA 120B	540,00	540,00
1861	09/06/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	285,00	-	285,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	55,00	55,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	60,00	60,00
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	45,00	90,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR 120B	80,00	80,00
1863	10/06/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	46,80	-	46,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PARAFUSO - RETRO 416E	7,80	46,80
1875	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.856,85	-	1.856,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA.	1.856,85	1.856,85
1876	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	21.969,58	-	21.969,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	21.969,58	21.969,58
1898	12/06/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	1.152,00	-	1.152,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	H	SOLDA MIG NA HASTE DO PISTAO DA LAMINA - PATROLA CATERPILLER 120B	72,00	72,00
			2	15,0000	H	SOLDA MIG NO PARACHOQUE TRASEIRO, NA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA E NOS PARALAMAS TRASEIROS - CAMINHÃO IJK:5479	72,00	1.080,00
1903	15/06/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	9,00	- 9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESINGRIPANTE HB 300ML - SEC. OBRAS	9,00	9,00
1907	16/06/2020	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	500,00	- 500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REPARO CILINDRO - TRATOR MASSEY ROCADEIRA ARTICULADA	139,00	139,00
			2	1,0000	UN	CORREIA	188,00	188,00
			3	1,0000	UN	CORREIA - TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAPP	173,00	173,00
1915	16/06/2020	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	60,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ENXADAS COM CABO - SEC. OBRAS	30,00	60,00
1918	16/06/2020	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	33,50	- 33,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO - MEIO FIO DA RUA ANGELO CERIOTTI	33,50	33,50
1921	16/06/2020	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica			0	649,11	649,11 1.298,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	649,11	649,11
1922	16/06/2020	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica			0	1.529,35	1.529,35 3.058,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE23/06 A 07/07/2020	1.494,89	1.494,89
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	34,46	34,46
1930	17/06/2020	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
1944	19/06/2020	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica			0	1.142,23	- 1.142,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) S/FERIAS	1.142,23	1.142,23	
1945	19/06/202	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	2.598,91	-	2.598,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/06 A 14/07/2020	2.319,15	2.319,15	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	279,76	279,76	
1950	22/06/202	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	
1955	23/06/202	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.390,48	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CALCA MEIO ELASTANO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 40	49,66	49,66	
			2	1,0000	UN	CALCA MEIO ELASTANO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 42	49,66	49,66	
			3	10,0000	UN	CALCA MEIO ELASTANO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 44	49,66	496,60	
			4	5,0000	UN	CALCA MEIO ELASTANO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 46	49,66	248,30	
			5	7,0000	UN	CALCA MEIO ELASTANO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 48	49,66	347,62	
			6	1,0000	UN	CALCA MEIO ELASTANO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 50	49,66	49,66	
			7	2,0000	UN	CALCA MEIO ELASTANO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 52	49,66	99,32	
			8	1,0000	UN	CALCA MEIO ELASTANO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 54 - UNIFORME PARA SERVIDORES DAS OBRAS E AGRICULTURA	49,66	49,66	
1963	23/06/202	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		MONTAGEM DE PNEU - PALIO ITC:3119	20,00	40,00	
1980	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	4.642,12	4.642,12	
1981	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	46.365,79	-	46.365,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 46.365,79	Vl. Total 46.365,79	
1982	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.729,06	-	2.729,06
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 2.729,06	Vl. Total 2.729,06	
1983	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.215,76	-	3.215,76
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 3.215,76	Vl. Total 3.215,76	
2023	24/06/202	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 JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84	
2024	24/06/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.404,24	-	11.404,24
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 11.404,24	Vl. Total 11.404,24	
2049	25/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00	
2063	29/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00	
2070	29/06/202	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			19 - Não se Aplica	0	583,55	-	583,55
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 583,55	Vl. Total 583,55	
2071	29/06/202	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			19 - Não se Aplica	0	1.549,08	-	1.549,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/07 A 30/07/2020.	1.531,93	1.531,93
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	17,15	17,15
2074	30/06/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0		98,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PROTETOR ARO 24 - PATROLA CATERPILLER 120B	98,00	98,00
Total da Unidade:							120.822,46	2.254,76
								319.502,28
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
110	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
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	-
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
1932	17/06/202	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços		000011/2015	0	3.129,41	-
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	3.129,41	3.129,41
1958	23/06/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		70,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	70,89	70,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						3.200,30	-	6.934,59
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
115	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	20.907,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 120.000,00	Vl. Total 120.000,00
1731	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	94,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 9,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONECTOR CDP70 DERIVACAO - ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 10,50	Vl. Total 94,50
1917	16/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		11,00	-	11,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item CASTANHAS - ILUMINACAO PUBLICA	Vl. Unitário 5,50	Vl. Total 11,00
1957	23/06/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		165,86	-	165,86
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 165,86	Vl. Total 165,86
Total da Unidade:						176,86	-	21.179,24
Total do Órgão:						124.199,62	2.254,76	347.616,11
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	-	15,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
107	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	1.033,51
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 17.000,00	Vl. Total 17.000,00
123	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	85,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7745 - SEC. SAUDE	Vl. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
125	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	7,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	Vl. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00	
131	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	368,98
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00	
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	498,64
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 4.800,00	Vl. Total 4.800,00	
193	02/01/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	1.173,56
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00	
194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			30 - Chamamento Público	C000002/2018 0	0,00	-	731,36
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
195	02/01/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			30 - Chamamento Público	C000002/2018 0	0,00	-	203,04
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00	
196	02/01/202	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA			30 - Chamamento Público	C000002/2018 0	0,00	-	293,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 187/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4051/2019.	3.000,00	3.000,00
199	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 3.046,25
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	- 2.931,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 4.187,45 (QUATRO MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	23.868,46	23.868,46
203	02/01/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0		0,00	- 7.276,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.276,40 CONFORME CONTRATO.	71.308,73	71.308,73
206	02/01/202	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	- 69,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 69,90 CONFORME CONTRATO	454,35	454,35
207	02/01/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		0,00	- 2.231,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, 20 HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES E NECESSIDADES DE PACIENTES. SENDO VALOR DE R\$ 2.231,68 - CONFORME CONTRATO	14.505,92	14.505,92
208	02/01/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		0,00	- 3.195,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 PSICOLOGO, SENDO 08 HORAS SEMANAIS, NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.597,56 - CONFORME CONTRATO	10.384,14	10.384,14	
209	02/01/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		0,00	-	7.279,23
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
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	80.000,00	80.000,00	
222	03/01/202	5265 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	485,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A TERMO DE CONVENIO PARA FINS DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E GARANTIA DE ATENCAO MEDICO AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO A INSTITUICAO HOSPITALAR CREDENCIADA. PARA VIABILIZACAO DO ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEdia - ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO Nº001/2019.	485,52	5.826,24	
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0		0,00	-	408,38
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 PROFISSIONAL GRAFICO 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	-	2.286,67
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	-	339,18
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
1020	19/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	5.865,00	5.865,00
1021	19/03/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.825,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	60.000,00	60.000,00
1159	26/03/202	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	384,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRS	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML+COPO MEDIDA	6,41	384,60
			2	1.500,0000	COMP	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO 10MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,23	341,85
1160	26/03/202	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.050,0000	COMP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATODE POTASSIO, 500MG + 125MG	0,75	787,50	
			2	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO) - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML APOS DILUIÇÃO + SERINGA DOSADORA	4,85	242,50	
			3	50,0000	FRS	PERMETRINA10MG/ML (COM PENTE) - LOÇÃO FRASCO COM 60ML + PENTE FINO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,50	75,00	
1167	27/03/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	864,35
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	-	4.592,59
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	
1464	30/04/202	5322 MARINA L KUNZLER SERVICOS DE MEDICINA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	8.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM CLINICA GERAL SENDO 20 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	8.600,00	34.400,00	
1468	30/04/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000008/2019 0	0,00	-	348,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	348,00	
			2	6.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 200UI - CONFORME CONTRATO	0,08	462,00	
1469	30/04/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000008/2019 0	0,00	20,72	315,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	-	525,00
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
1583	18/05/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	648,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
1592	19/05/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO - DUCATO IUP:5114	48,00	96,00
1743	28/05/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	206,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS: JAQUELINE GRAIČIK; CAROLINE PEDRETTI	103,11	206,22
1772	01/06/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	620,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,10	620,00
1775	02/06/202	5174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	820,00	-	820,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BANCA, PAPEL ALCALINO, DIMENSOES 210 X 297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, SUPERFICIE DE ALTA RESISTENCIA, PACOTE COM 500FOLHAS - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	16,40	820,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1781	02/06/202	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	401,20	-	401,20

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	80,0000	UN	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, DIMENSOES 19CM X 22CM CADA TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS	3,15	252,00
2	40,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 METROS, BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM... CONFORME CONTRATO - SEC. DE SAUDE	3,73	149,20

1786	02/06/202	5189 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	233,70	-	233,70
------	-----------	---	-----------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	60,0000	UN	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA , TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCIPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SODIO, PRODUTO A BASE DE CLORO, 01 LITRO	1,40	84,00
2	20,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO PLASTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRANCIA AGRADAVEL. COM COMPROVACAO DE ACAO DE DESINFECCAO DE GERMES E BACTERIAS	3,51	70,20
3	30,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADAVEL, MENOR AGRESSIVIDADE PARA AS MAOS, ESPUMA ESTAVEL E ABUNDANTE, ALTAMENTE SOLUVEL, PH ENTRE 6,5 E 7,5, PRINCIPIO ATIVO DODECIBENZENO SULFONAO DE SODIO, REGISTRO NA ANVISA	1,30	39,00
4	3,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 1 %, 5 LITROS, EMBALAGEM DE ACORDO COM NBR 13390 E PORTARIA ANVISA 89 - CONFORME CONTRATO SEC. DE SAUDE	13,50	40,50

1792	02/06/202	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	84,64	-	-
------	-----------	------------------------------------	-----------------------	-------------	---	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, NEUTRALIZADOR DE ODORES, MINIMO 360ML/240G, EFICAZ CONTRA ODORES DE GORDURA, TABACO E MOFO, COM FRAGANCIAS VARIADAS	6,15	30,75
2	15,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100MM X 71MMX 20MM COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO 4 (QUATRO) SEMANAS	0,49	7,35
3	2,0000	UN	SAPONACEO EM PO, 300GR, COM AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COMPOSICAO AROMATICA CLORO	1,82	3,64
4	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO SEC. DE SAUDE	14,30	42,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1798	02/06/202	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	74,10	-	74,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	LIMPA VIDROS SPRAY, EMBALAGEM DE 500ML, COM GATILHO, TIPO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, SEM AMONIA. COMPOSICAO LAURIL ETE SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE E AGUA SAPONACIO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO REGULAR 300ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,26	48,90
			2	10,0000	UN		2,52	25,20
1800	02/06/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	471,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
1817	03/06/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,20	-	0,20
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	0,20	0,20
1819	03/06/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANUTENCAO EM IMPRESSORA - CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
1824	03/06/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	10.830,33	-	10.830,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	10.830,33	10.830,33
1825	03/06/202	5345 YUDIENNYS ACOSTA PUPO ARNT	19 - Não se Aplica		0	13.600,00	-	3.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	13.600,00	13.600,00
1833	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,60	-	60,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	PETRONAS SELENIA K 15W40 SN - DOBLO IVQ:2293	21,00	21,00
			2	1,0000	UN	OLEO P/CAMBIO/DIFERENCIAL GL-5 - PALIO IVM:3758	39,60	39,60
1834	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		2.282,00	-	2.282,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO FREIO DOBLO 1.3/1.6 02/1	134,75	134,75
			2	1,0000	UN	CABO FREIO DOBLO 1.3/1.6 - DOBLO IRV:8794	110,60	110,60
			3	1,0000	UN	PONT. DIR PALIO/SIENA/STR 10	73,20	73,20
			4	1,0000	UN	PAST. FREIO UNO NOVO10	68,05	68,05
			5	2,0000	UN	DISCO FREIO UNO NOVO 11/ PALIO	80,90	161,80
			6	1,0000	UN	ANEIS FIAT 1.4 8V EVO FLEX AP	205,10	205,10
			7	1,0000	UN	JOGO JUNTA SUP. FIAT 1.4 8V EVO	138,70	138,70
			8	1,0000	UN	BRONZ. BIELA FIAT 1.3/1.4 FIRE	182,20	182,20
			9	1,0000	UN	CORR. COM.UNO PALIO/FIORINO 1.3	57,10	57,10
			10	1,0000	UN	ROLA. ESTI. PALIO	127,80	127,80
			11	4,0000	UN	VL.IG. NOVO UNO FIRE 1.4 FLEX	18,30	73,20
			12	2,0000	UN	AMORT. UNO NOVO 10/PALIO 11	194,10	388,20
			13	2,0000	UN	KIT AMORT. UNO NOVO 10/PALIO	44,50	89,00
			14	1,0000	UN	LAMPADA H7	32,00	32,00
			15	2,0000	UN	LAMPADA	7,00	14,00
			16	1,0000	UN	BICO INJ. UNO/PALIO	58,20	58,20
			17	1,0000	UN	JUNTA CARTER PALIO/PUNTO	72,50	72,50
			18	1,0000	UN	MANG. RES. AO RAD. PALIO/SIENA/ST	37,30	37,30
			19	1,0000	UN	CORR. PALIO/STRADA	39,20	39,20
			20	1,0000	UN	MAQUINA ELE DE VIDRO	125,30	125,30
			21	1,0000	UN	MOTOR MAQ. DE VIDRO ELE LD - PALIO IVM:3758	93,80	93,80
1839	05/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	2.231,90	-	2.231,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	H	SERVICO FREIO	49,60	124,00
			2	1,0000	H	SERVICO PORTAS - DOBLO IRV:8794	49,50	49,50
			3	15,0000	H	CONCERTO CABECOTE	49,60	744,00
			4	17,0000	H	SERVICO REFORMA MOTOR	49,60	843,20
			5	3,0000	H	SERVICO FREIO	49,60	148,80
			6	3,5000	H	SERVICO SUSPENSAO	49,60	173,60
			7	2,0000	H	SERVICO PORTA	49,60	99,20
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO IVM:3758	49,60	49,60
1843	05/06/202	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEBIASI LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		1.440,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NOS CURSOS DE: TRANSPORTE COLETIVO; ESCOLAR; E AMBULANCIA AOS SERVIDORES: LUIS CARLOS BARELLA; JAIRO SOLIGO E MAURI DOS ANJOS.	480,00	1.440,00
1845	05/06/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0		125,00	-	125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 12W 7.2A - NOBREAK RECEPCAO POSTO DE SAUDE	125,00	125,00
1866	10/06/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	910,72	- 910,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS.	910,72	910,72
1867	10/06/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	2.363,47	- 2.363,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/06 A 29/06/2020	2.227,14	2.227,14
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	136,33	136,33
1889	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	20.190,73	- 20.190,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	20.190,73	20.190,73
1890	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.112,98	- 1.112,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.112,98	1.112,98
1891	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.564,99	- 1.564,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.564,99	1.564,99
1892	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.168,38	- 2.168,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	2.168,38	2.168,38
1893	10/06/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	- 525,15
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
1900	15/06/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	125,00	- 125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BATERIA 12W 7.2A - NOBREAK RECEPCAO POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 125,00	Vl. Total 125,00	
1901	15/06/202	3870 CLAUDIA GELATTI			19 - Não se Aplica	0	262,01	-	262,01
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	Vl. Unitário 262,01	Vl. Total 262,01	
1902	15/06/202	3870 CLAUDIA GELATTI			19 - Não se Aplica	0	707,46	-	707,46
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/06 A 01/07/2020	Vl. Unitário 707,46	Vl. Total 707,46	
1911	16/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	7,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item SACO PLASTICO 5L COM 100UNIDADES - COVID-19	Vl. Unitário 7,99	Vl. Total 7,99	
1912	16/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	44,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item PULVERIZADOR 500ML - COVID-19	Vl. Unitário 8,99	Vl. Total 44,95	
1931	17/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P13 GLP ONU 1075 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00	
1936	18/06/202	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica	0	260,93	-	260,93
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 260,93	Vl. Total 260,93	
1937	18/06/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 17/06	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02	
1938	18/06/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PAR UPA	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02	
1939	18/06/202	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica	0	601,26	-	601,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 24/06 A 08/072020	601,26	601,26	
1940	18/06/202	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica	0	260,93	-	260,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) S/FERIAS	260,93	260,93	
1941	18/06/202	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica	0	601,26	-	601,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/07 A 23/07/2020	601,26	601,26	
1942	19/06/202	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA TECNICA NO CONCERTO DO RAMAL 207 MUDO, REPARO NA FIACAO INTERNA - CENTRAL POSTO DE SAUDE	180,00	180,00	
1943	19/06/202	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	M	CABO MULTILAN 4PARES	3,00	90,00	
			2	8,0000	UN	CONECTOR LINEAR 101 E - CENTRAL POSTO DE SAUDE	2,50	20,00	
1946	19/06/202	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	83,12	-	83,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	83,12	83,12	
1953	22/06/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016 0	26.921,73	-	1.281,99
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\$; 4.273,29 (QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	26.921,73	26.921,73	
1962	23/06/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.504,36	-	3.504,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2020. SERVIDORES	2.809,53	2.809,53	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	694,83	694,83	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2007	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.192,49	-	44.192,49
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	44.192,49	44.192,49	
2008	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.358,70	-	2.358,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	2.358,70	2.358,70	
2009	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.172,59	-	3.172,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	3.172,59	3.172,59	
2010	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	108,17	-	108,17
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	108,17	108,17	
2012	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.823,00	-	2.823,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	2.823,00	2.823,00	
2013	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	349,96	-	349,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	349,96	349,96	
2014	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	844,52	-	844,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	844,52	844,52	
2015	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	832,19	-	832,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	832,19	832,19	
2038	24/06/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	471,16	-	471,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	471,16	471,16	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2039	24/06/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.493,08	-	11.493,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	11.493,08	11.493,08
2040	24/06/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	584,31	-	584,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	584,31	584,31
2041	24/06/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	843,67	-	843,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	843,67	843,67
2042	24/06/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.281,67	-	1.281,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	1.281,67	1.281,67
2048	25/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	608,74
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 VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
2054	25/06/202	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REPARO EM CABOS INTERNOS, SUBSTITUIDO POR NOVO - TESTES - POSTO DE SAUDE	180,00	180,00
2057	26/06/202	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 NA UPA.	54,02	54,02
2058	26/06/202	2285 FLAVIO PIEROZAN	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 GARIBALDI - ACOMPANHAR REMOCAO DE PACIENTE	54,02	54,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2061	26/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	181,60	-	181,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	181,60	181,60
2064	29/06/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	588,67	-	588,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	588,67	588,67
2065	29/06/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	1.561,97	-	1.561,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/07 A 15/07/2020	1.543,47	1.543,47
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	18,50	18,50
Total da Unidade:						182.019,77	20,72	205.267,90
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
136	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	327,71
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
883	04/03/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	191,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	ATROPINA SULFATO, 0,5 MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA COM 1ML	0,67	67,30
			2	300,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	48,00
			3	360,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL	0,70	253,44
			4	3.000,0000	COMP	DIAZEPAM 10MG - PORTARIA 344/98	0,08	231,00
			5	100,0000	AMPOLA	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG + 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA 1ML	1,24	124,00
			6	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA 20MG/MI - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML	0,87	87,00
			7	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, 4MG +500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML	1,22	122,00
			8	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	0,42	21,14
			9	100,0000	FRS	HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE - PO LIOFILO PARA INJETAVEL EV	4,88	488,00
			10	75,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2 POR CENTO - INJETAVEL - FRASCO 20ML	2,55	191,25
			11	240,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,36	85,44
			12	100,0000	AMPOLA	RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,54	54,00
			13	100,0000	AMPOLA	TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML	0,78	78,00
			14	5.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	507,50
1230	07/04/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	621,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.800,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,14	662,40
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
1525	06/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	315,95
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
1584	18/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	0,50	363,67
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1607	20/05/202	5333 LITORAL BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.295,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UN	BALOES 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	0,00	-	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
1768	01/06/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	5.400,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.400,00	5.400,00
1854	08/06/202	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	19 - Não se Aplica		0	1.196,00	-	1.196,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	AVENTAL PROC. MGA LGA C/ ELASTANO 30G - POSTO DE SAUDE	5,98	1.196,00
2006	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	560,36	560,36
2011	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.674,29	-	2.674,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	2.674,29	2.674,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2016	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.308,20	-	4.308,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	4.308,20	4.308,20
2017	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	560,40	-	560,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	560,40	560,40
2053	25/06/202	5348 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	410,00	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COM PEDAL - CAPACIDADE 3L	270,00	270,00
			2	4,0000	UN	DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL GEL - POSTO DE SAUDE	35,00	140,00
Total da Unidade:						15.109,25	0,50	19.218,83
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
109	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34.756,54
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
1493	04/05/202	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	0,00	-	6.158,66
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
1595	20/05/202	5332 TELAS CAXIENSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1600	20/05/202	5302 RD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	5.613,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	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	4,95	24,75
						AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA		
1605	20/05/202	5044 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	5.382,70
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
1716	27/05/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	118,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item BOTINA CANO LONGO - REDE DAGUA	Vl. Unitário 59,00	Vl. Total 118,00
1732	27/05/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	- 59,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TIMER ANALOGICO - POCO SAO VALENTIM	Vl. Unitário 59,00	Vl. Total 59,00
1844	05/06/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA		19 - Não se Aplica		0	1.500,00	- 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. ENTREGA NO DIA 27/05/20 LINHA SÃO VALENTIM	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
1881	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.201,51	- 1.201,51
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA.	Vl. Unitário 1.201,51	Vl. Total 1.201,51
1913	16/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	21,50	- 21,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item NUMEROS MEDIOS	Vl. Unitário 5,00	Vl. Total 15,00
			2	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - ENTRADA DE LUZ POCO LINHA BENTO (REMUS)	6,50	6,50
1916	16/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	24,50	- 24,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item DISJUNTOR 63 AMPERES MONO PADRAO RGE - REDE DAGUA RECALQUE CAPANEMA/SANTA TECLA	Vl. Unitário 24,50	Vl. Total 24,50
1948	22/06/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR		19 - Não se Aplica		0	260,91	- 260,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item TINTA CORALTI SECAGEM RAPIDA BRILHO AZUL MAR	Vl. Unitário 84,64	Vl. Total 84,64
			2	1,0000	GL	FUNDO PARA GALVANIZADOS BRANCO FOSCO	111,93	111,93
			3	1,0000	GL	AGUARRAS 5LTS - PINTURA DAS GAIOLAS DOS POCOS ARTESIANOS	64,34	64,34
1965	23/06/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	284,40	- 284,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	BR	FERRO 6.3 MM 1/4 2,95KG	17,40	104,40
			2	6,0000	SC	CIMENTO 50KG - FECHAMENTO DE POCOS ARTESIANOS LINHA JOSE JULIO (REMUS) E LINHA CAPANEMA (MACAGNAN)	30,00	180,00
1991	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.631,15	-	2.631,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	2.631,15	2.631,15
1992	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	550,54	-	550,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	550,54	550,54
2030	24/06/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	668,16	-	668,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	668,16	668,16
2050	25/06/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	437,00	-	437,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALVULA RETEN. PORT. 2" - RECALQUE CERIOTTI	193,00	193,00
			2	1,0000	UN	VALVULA RETEN. PORT. 1.1/2" - POCO LINHA PEDERNEIRA	128,00	128,00
			3	1,0000	UN	VALVULA RETEN. PORT. 1.1/4" - POCO LINHA CAPANEMA (MACAGNAN)	116,00	116,00
2051	25/06/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	1.440,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	H	SOLDA MIG - GAIOLAS DOS POCOS ARTESIANOS	72,00	1.440,00
2075	30/06/202	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LOCALIZACAO DE VAZAMENTOS	250,00	250,00
Total da Unidade:						9.269,67	-	63.575,97
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
159	02/01/202	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	15.840,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$15.840,00.	181.104,00	181.104,00	
1745	29/05/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	
1816	03/06/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica			0	108,50	-	108,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	108,50	108,50	
1852	08/06/202	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 GUAPORE - LEVAR PISTAO DE MAQUINA PARA CONCERTO	54,02	54,02	
1880	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.258,36	-	1.258,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.258,36	1.258,36	
1896	12/06/202	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 GARIBALDI - FAZER AFERICAÇÃO DE TACOGRAFO CAMINHAO BWZ:0311	54,02	54,02	
1905	15/06/202	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	
1920	16/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	47,00	-	47,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SC	CIMENTO	33,50	33,50	
			2	1,0000	SC	CAL - REDE DE ESGOTO	13,50	13,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1954	23/06/202	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 PARACI NOVO - BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS	54,02	54,02
1989	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	3.045,57	3.045,57
1990	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	555,60	-	555,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	555,60	555,60
2029	24/06/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	756,24	-	756,24
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 JUNHO DE 2020.	756,24	756,24
Total da Unidade:						5.987,35	-	21.935,40
Unidade:	5	RECURSO LIVRE						
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	88,09
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	-	66,82
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	-	59,04
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
1847	05/06/202	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	2.938,93	-	370,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 428,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.938,93	2.938,93
1988	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.225,00	-	5.225,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	5.225,00	5.225,00
2028	24/06/202	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 JUNHO DE 2020.	1.045,00	1.045,00
Total da Unidade:						9.208,93	-	6.854,88
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	0,00	-	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:						0,00	-	7.977,50
Total do Órgão:						221.594,97	21,22	324.830,48
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER								
Unidade: 1 MANUTENÇÃO CRECHE								
890	05/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA 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	
1762	01/06/202	5344 TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	19 - Não se Aplica		0		49,00	-	49,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT, BRANCA, TIPO SANFONADA, PACOTE COM 100UNIDADES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	9,80	49,00	
1765	01/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		154,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	POTE DE PLASTICO RETANGULAR DE 5 LITROS COM TAMPA, PARA MICRO ONDAS E PARA O CONGELADOR E OU FREEZER	13,50	135,00	
			2	12,0000	UN	COLHERZINHA PARA CAFE EM ACO INOX - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	1,65	19,80	
1777	02/06/202	5174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0		4,60	-	4,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLAR A QUENTE GROSSO, COM 11,2MM X 30CM TRANSLUCIDO	0,62	3,10	
			2	5,0000	UN	BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLAR A QUENTE, FINO, COM 7,2 MM X 30CM TRANSLUCIDO - CONFORME CONTRATO CRECHE	0,30	1,50	
1785	02/06/202	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0		249,50	-	249,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, DIMENSOES 19CM X 22CM CADA TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS	3,15	63,00
			2	50,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 METROS, BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM... CONFORME CONTRATO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	3,73	186,50
1790	02/06/202	5189 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	111,02	-	111,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA , TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCIPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SODIO, PRODUTO A BASE DE CLORO, 01 LITRO	1,40	16,80
			2	3,0000	UN	AMACIANTE 02 LITROS COMPOSICAO, CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO, COADJUVANTE, ESSENCIA, CONSERVANTE, CORANTE, ACIDIFICANTE E AGUA, COM ALOEVERA	4,20	12,60
			3	12,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO PLASTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRANCIA AGRADAVEL. COM COMPROVACAO DE ACAO DE DESINFECCAO DE GERMES E BACTERIAS	3,51	42,12
			4	20,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADAVEL, MENOR AGRESSIVIDADE PARA AS MAOS, ESPUMA ESTAVEL E ABUNDANTE, ALTAMENTE SOLUVEL, PH ENTRE 6,5 E 7,5, PRINCIPIO ATIVO DODECIBENZENO SULFONAO DE SODIO, REGISTRO NA ANVISA	1,30	26,00
			5	1,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 1 %, 5 LITROS, EMBALAGEM DE ACORDO COM NBR 13390 E PORTARIA ANVISA 89 - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	13,50	13,50
1791	02/06/202	4774 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	EMBALAGEM PLASTICA PARA CONSERVAR ALIMENTOS, 5 LITROS, ROLO CONTENDO 100UNIDADES, 70 PORCENTO POLIETILENO PEAD, 30 PORCENTO POLIETILENO PELBD, ATOXICO, INODORO, E INCOLOR, TAMANHO MINIMO 27CM X 40CM. ESPECIAL PARA ALIMENTOS. ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	6,80	34,00
1794	02/06/202	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	65,42	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	ESPONJA D LA DE ACO COMPOSICAO CARBONO 60 GRAMAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 08 UNIDADES	1,23	4,92
			2	10,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100MM X 71MMX 20MM COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO 4 (QUATRO) SEMANAS	0,49	4,90
			3	5,0000	UN	SABAO EM PO 01 KG, CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA,	5,40	27,00
			4	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	14,30	28,60
1796	02/06/202	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	159,50	-	159,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - CONTER 10 EMBALAGENS COM 200FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	15,95	159,50
1807	03/06/202	1140 CLAUDIO DALLE	19 - Não se Aplica			0	1.610,39	- 1.610,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.610,39	1.610,39
1808	03/06/202	1140 CLAUDIO DALLE	19 - Não se Aplica			0	4.118,58	- 4.118,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/06 A 22/06/2020	3.412,47	3.412,47
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	706,11	706,11
1883	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	5.343,03	- 5.343,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA.	5.343,03	5.343,03
1884	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.466,68	- 3.466,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	3.466,68	3.466,68
1923	17/06/202	5344	TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	19 - Não se Aplica	0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	SAPATILHA 30GM² EM TNT, BRANCA, DESCARTAVE, TAMANHO UNICO - COM 100 UNIDADES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CMAINHOS CRECHE	25,00	125,00
1927	17/06/202	5348	C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	19,90	-	19,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	SABONETE LIQUIDO SUAVE EMBAGEM DE 5LITROS - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	19,90	19,90
1933	18/06/202	4461	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA SEM CONTATO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	450,00	450,00
1952	22/06/202	3497	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica	0	88,00	-	88,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCAÇAO DE SOLO 48MMX30M - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	17,60	88,00
1994	24/06/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.042,71	-	4.042,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	4.042,71	4.042,71
1995	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	7.141,05	7.141,05
1996	24/06/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.529,38	-	1.529,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	1.529,38	1.529,38
2032	24/06/202	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	2.805,09	-	2.805,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	2.805,09	2.805,09	
2033	24/06/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.820,79	-	1.820,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	1.820,79	1.820,79	
2069	29/06/202	4225 MEBER METAIS S.A.			19 - Não se Aplica	0	432,06	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	TORNEIRA BALCAO 10060C ACIONAMENTO TEMPORIZADO, CROMADO, GARANTIA 10 ANOS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	144,02	432,06	
Total da Unidade:						33.820,50	-	35.870,72	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
104	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	88,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	4.000,00	4.000,00	
133	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. PRE ESCOLA	400,00	400,00	
1761	01/06/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica	0	629,30	-	629,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	TAPETE SANITIZANTE, COR CHUMBO TAMANHO 60X40CM; - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	89,90	629,30	
1763	01/06/202	5344 TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA			19 - Não se Aplica	0	49,00	-	49,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT, BRANCA, TIPO SANFONADA, PACOTE COM 100UNIDADES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	9,80	49,00	
1764	01/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	196,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	POTE PLASTICO QUADRADO 3LITROS, COM TAMPA, PARA MICRO-ONDAS E PARA O CONGELADOR E FREEZER	9,90	99,00
			2	12,0000	UN	COLHERZINHA PARA CAFE EM ACO INOX	1,65	19,80
			3	24,0000	UN	FACA DE SERRINHA PARA COZINHA SEM PONTA EM INOX - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	3,25	78,00
1778	02/06/202	5174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	0	4,60	-	4,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLAR A QUENTE GROSSO, COM 11,2MM X 30CM TRANSLUCIDO	0,62	3,10
			2	5,0000	UN	BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLAR A QUENTE, FINO, COM 7,2 MM X 30CM TRANSLUCIDO - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	0,30	1,50
1784	02/06/202	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	249,50	-	249,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MINIMO DE 50 TOALHAS CADA BOBINA, DIMENSOES 19CM X 22CM CADA TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS	3,15	63,00
			2	50,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 METROS, BRANCO, ESPCIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM... CONFORME CONTRATO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	3,73	186,50
1789	02/06/202	5189 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	119,42	-	119,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA , TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCIPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SODIO, PRODUTO A BASE DE CLORO, 01 LITRO	1,40	16,80
			2	5,0000	UN	AMACIANTE 02 LITROS COMPOSICAO, CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO, COADJUVANTE, ESSENCIA, CONSERVANTE, CORANTE, ACIDIFICANTE E AGUA, COM ALOEVERA	4,20	21,00
			3	12,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO PLASTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRANCIA AGRADAVEL. COM COMPROVACAO DE ACAO DE DESINFECCAO DE GERMES E BACTERIAS	3,51	42,12
			4	20,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADAVEL, MENOR AGRESSIVIDADE PARA AS MAOS, ESPUMA ESTAVEL E ABUNDANTE, ALTAMENTE SOLUVEL, PH ENTRE 6,5 E 7,5, PRINCIPIO ATIVO DODECIBENZENO SULFONAO DE SODIO, REGISTRO NA ANVISA	1,30	26,00
			5	1,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 1 %, 5 LITROS, EMBALAGEM DE ACORDO COM NBR 13390 E PORTARIA ANVISA 89 - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	13,50	13,50
1795	02/06/202	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	79,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ESPONJA D LA DE ACO COMPOSICAO CARBONO 60 GRAMAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 08 UNIDADES	1,23	6,15
			2	10,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100MM X 71MMX 20MM COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MINIMA EM USO 4 (QUATRO) SEMANAS	0,49	4,90
			3	10,0000	UN	SABAO EM PO 01 KG, CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA,	5,40	54,00
			4	1,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO Nº12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIESTER 2MM - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	14,30	14,30
1797	02/06/202	5184 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	159,50	-	159,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDAS DE 22X20CM, PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES, BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS . COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM - CONTER 10 EMBALAGENS COM 200FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	15,95	159,50
1811	03/06/202	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	19 - Não se Aplica			0	1.153,12	- 1.153,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.153,12	1.153,12	
1812	03/06/202	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica	0	2.954,98	-	2.954,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/06 A 06/07/2020	2.666,79	2.666,79	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	288,19	288,19	
1822	03/06/202	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	118,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MIXER 3 EM 1, COM BATEDOR DE CLARAS E TRITURADOR DE ALIMENTOS 200V - ESCOLA M. DESCOBRINDO CMAINHOS PRE ESCOLA	118,00	118,00	
1846	05/06/202	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	369,00	369,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SECADORA DE ROUPAS DE PAREDE, BRANCA 8KG, 220 VOLTS, GARANTIA 12 MESES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	369,00	369,00	
1885	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	11.620,29	-	11.620,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	11.620,29	11.620,29	
1886	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	628,88	-	628,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	628,88	628,88	
1906	16/06/202	3487 COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA - CERTEL			19 - Não se Aplica	0	359,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SECADORA DE ROUPAS DE PAREDE, BRANCA 8KG, 220 VOLTS, GARANTIA 12 MESES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	359,00	359,00	
1909	16/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	247,50	-	247,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	LA	TINTA ACRILICA 3,6 LITROS, NA COR BRANCA (02), AZUL, VERDE E ROSA, - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	49,50	247,50
1924	17/06/202	5344	TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	SAPATILHA 30GM² EM TNT, BRANCA, DESCARTAVE, TAMANHO UNICO - COM 100 UNIDADES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CMAINHOS PRE ESCOLA	25,00	150,00
1926	17/06/202	5348	C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	39,80	-	39,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO SUAVE EMBAGEM DE 5LITROS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CMAINHOS PRE ESCOLA	19,90	39,80
1934	18/06/202	4461	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA SEM CONTATO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	450,00	900,00
1997	24/06/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	13.754,65	-	13.754,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	13.754,65	13.754,65
1998	24/06/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.572,22	-	1.572,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	1.572,22	1.572,22
2034	24/06/202	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	6.709,19	-	6.709,19
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 JUNHO DE 2020.	6.709,19	6.709,19
2035	24/06/202	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	330,16	-	330,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	330,16	330,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2060	26/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	454,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	TINTA SEMI BRILHO - ACRILICA COR CRUAIEIRO DO SUL - 60YY77/332	99,00	99,00
			2	1,0000	GL	TINTA SEMI BRILHO - ACRILICA COR CHAPEU DE ELFO - 906Y76/158	95,00	95,00
			3	1,0000	GL	TINTA SEMI BRILHO - ACRILICA COR HARMONIA - 46B663/190	95,00	95,00
			4	1,0000	GL	TINTA SEMI BRILHO - ACRILICA COR PO DE PESSEGO - 10YY78/188	95,00	95,00
			5	5,0000	UN	ROLO DE LA DE 10CM	9,50	47,50
			6	3,0000	UN	PINCEIS DE 6CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	7,50	22,50
2068	29/06/202	4225 MEBER METAIS S.A.	19 - Não se Aplica		0	576,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TORNEIRA BALCAO 10060C ACIONAMENTO TEMPORIZADO, CROMADO, GARANTIA 10 ANOS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	144,02	576,08
Total da Unidade:						43.424,34	369,00	41.432,72
Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	210,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	5.000,00	5.000,00
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	302,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00
124	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	81,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00
134	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	207,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	Vl. Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
181	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.058,67
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 2.117,54	Vl. Total 2.117,54
182	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	534,78
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 1.069,56	Vl. Total 1.069,56
183	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	395,73
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 791,46	Vl. Total 791,46
704	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	237,38
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSION E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONALGAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA EDUCACAO	Vl. Unitário 2.429,19	Vl. Total 2.429,19
1336	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA AMANDA SABRINA CHIMINAZZO MOHR VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. Unitário 4.485,00	Vl. Total 4.485,00
1337	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00
1461	29/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	195,80
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
1577	18/05/202	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	140,00	140,00
			2	1,0000	UN	SERVICOS DE TROCA DA MEMORIA E RECUPERACAO DOS DADOS DA BIOS, COMPUTADOR LENOVO - SMEC	230,00	230,00
1578	18/05/202	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FITA ENCODER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON - SMEC	93,00	93,00
1742	28/05/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	103,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS: CAROLINE L. FAGUNDES	103,11	103,11
1760	01/06/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	269,70	-	269,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TAPETE SANITIZANTE, COR CHUMBO TAMANHO 60X40CM; - ESCOLA M. HERMINIO J CASAGRANDE	89,90	179,80
			2	1,0000	UN	TAPETE SANITIZANTE, COR CHUMBO TAMANHO 60X40CM; -ESCOLA RODRIGUES ALVES	89,90	89,90
1766	01/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	39,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	FACA DE SERRINHA PARA COZINHA SEM PONTA EM INOX - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	3,25	39,00
1773	01/06/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	310,00	-	310,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,10	310,00
1780	02/06/202	5174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019 0	328,00	- 328,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BANCA, PAPEL ALCALINO, DIMENSOES 210 X 297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, SUPERFICIE DE ALTA RESISTENCIA, PACOTE COM 500FOLHAS - CONFORME CONTRATO SMEC	16,40	328,00
1783	02/06/202	5185 M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	111,90	- 111,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 METROS, BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM... CONFORME CONTRATO - SEC. DE EDUCACAO	3,73	111,90
1788	02/06/202	5189 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	26,00	- 26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADAVEL, MENOR AGRESSIVIDADE PARA AS MAOS, ESPUMA ESTAVEL E ABUNDANTE, ALTAMENTE SOLUVEL, PH ENTRE 6,5 E 7,5, PRINCIPIO ATIVO DODECIBENZENO SULFONAO DE SODIO, REGISTRO NA ANVISA - CONFORME CONTRATO SMEC	1,30	26,00
1799	02/06/202	5186 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	32,60	- 32,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	LIMPA VIDROS SPRAY, EMBALAGEM DE 500ML, COM GATILHO, TIPO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, SEM AMONIA. COMPOSICAO LAURIL ETE SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE E AGUA. CONFORME CONTRATO ESCOLAS MUNICIPAIS	3,26	32,60
1801	02/06/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	723,58	- 723,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ABANO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	723,58	723,58
1802	02/06/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	1.902,00	- 1.902,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/06 A 15/06/2020	966,03	966,03
			2	1,0000		REFERENTE A PENSAO JUDICIAL S/ FERIAS	935,97	935,97
1821	03/06/202	4794 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	116,00	-	116,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO PRETO - SMEC	116,00	116,00
1823	03/06/202	1659 MAGAZINE LUIZA S/A	19 - Não se Aplica		0	662,27	-	662,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAIXA DE SOM PORTATIL, COM BLUETOOTH, PRETA COM POTENCIA 20W - SMEC	662,27	662,27
1829	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	128,00	-	128,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	L	IPIRANGA OLEO FI MOTOR SINTETICO 5W30 - DOBLO IUH:7193	4,00	128,00
1830	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	979,50	-	979,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADA	7,00	14,00
			2	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO 1.6 11DOBLO	56,90	56,90
			3	2,0000	UN	C.R.TRAS. FIORINO 94/TEMPRA	59,05	118,10
			4	2,0000	UN	AMORT. DOBLO CARGO/PASSEIO	233,90	467,80
			5	2,0000	UN	BUCHA FEIXE MOLAS P/DIANT. DOBLO	83,10	166,20
			6	2,0000	UN	BUCHA FEIXE MOLAS P/TRAS. FIORINO	32,20	64,40
			7	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. DOBLO EXC - DOBLO IUH:7193	46,05	92,10
1887	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.606,12	-	13.606,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	13.606,12	13.606,12
1888	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.469,11	-	6.469,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	6.469,11	6.469,11
1910	16/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	4,50	-	4,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item PARAFUSO ASSENTO SANITARIO - SMEC	Vl. Unitário 4,50	Vl. Total 4,50
1925	17/06/202	5348 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	39,80	-	39,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item SABONETE LIQUIDO SUAVE EMBAGEM DE 5LITROS - ESCOLA M. HERMINIO J.CASAGRANDE	Vl. Unitário 19,90	Vl. Total 19,90
			2	1,0000	GL	SABONETE LIQUIDO SUAVE EMBAGEM DE 5LITROS - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	19,90	19,90
1935	18/06/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA SEM CONTATO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	Vl. Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
			2	1,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA SEM CONTATO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL - ESCOLA M. HERMINIO J.CASAGRANDE	450,00	450,00
1951	22/06/202	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica		0	307,50	-	307,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CAIXA DAGUA / RESERVATORIO REDONDO, FIBRA, 500LITROS	Vl. Unitário 220,00	Vl. Total 220,00
			2	350,0000	UN	PASSARINHEIRA PARA TELHA DE BRASILIT - ESCOLA M. HERMINIO J.CASAGRANDE	0,25	87,50
1961	23/06/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.783,25	-	4.783,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 4.783,25	Vl. Total 4.783,25
1999	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	29.117,83	-	29.117,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 29.117,83	Vl. Total 29.117,83
2000	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	112,25	-	112,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 112,25	Vl. Total 112,25
2001	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
2002	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	4.360,10	-	4.360,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 4.360,10	Vl. Total 4.360,10
2036	24/06/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	7.524,69	-	7.524,69
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 7.524,69	Vl. Total 7.524,69
2037	24/06/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.489,97	-	3.489,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 3.489,97	Vl. Total 3.489,97
2043	24/06/202	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	6.900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, CORRECAO DE DEFEITOS DO REBOCO EXTERNO, PINTURA DAS ESQUADRIAS E DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 6.900,00	Vl. Total 6.900,00
2044	24/06/202	5352 MARCENARIA DOIS LAJEADOS LTDA ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	5.850,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RESTAURACAO DAS ESQUADRIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 5.850,00	Vl. Total 5.850,00
2045	24/06/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	565,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 8,0000	Unidade SC	Descrição do Item CIMENTO 50KG	Vl. Unitário 29,00	Vl. Total 232,00
			2	5,0000	L	ALVENARITE	6,00	30,00
			3	2,0000	M³	AREIA REGULAR	120,00	240,00
			4	3,0000	GL	HIPOCLORITO CLORO GALAO COM 5LITROS - CONFORME CONTRATO	21,00	63,00
2046	24/06/202	5351 JONI PEDROTTI ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	2.285,00	-	2.285,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	BL	TINTA ACRILICO PREMIUM, SEMI BRILHO, COR 227-5/RV 3992 - BALDE 18L	389,00	1.167,00	
			2	8,0000	GL	TINTA ESMALTE PREMIUM, SEMI BRILHO, COR CINZA - GALAO 3,6 LITROS	85,00	680,00	
			3	10,0000	M	LIXA ROLO 100M	3,00	30,00	
			4	1,0000	GL	SOLVENTE AGUARAS GALAO COM 5LITROS	60,00	60,00	
			5	1,0000	BL	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - BALDE 18L	150,00	150,00	
			6	2,0000	GL	TINTA ACRILICO PREMIUM, SEMI BRILHO, COR CINZA - GALAO DE 3,6 LITROS - CONFORME CONTRATO	99,00	198,00	
2047	24/06/202	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		180,00	180,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REPARO EM CABOS INTERNOS, SUBSTITUIDO POR NOVO - TESTES - POSTO DE SAUDE	180,00	180,00	
2055	25/06/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		0,20	-	0,20
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 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 181/2020 - CONFORME CONTRATO	0,20	0,20	
2067	29/06/202	4225 MEBER METAIS S.A.	19 - Não se Aplica		0		576,08	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TORNEIRA BALCAO 10060C ACIONAMENTO TEMPORIZADO, CROMADO, GARANTIA 10 ANOS - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	144,02	288,04	
			2	2,0000	UN	TORNEIRA BALCAO 10060C ACIONAMENTO TEMPORIZADO, CROMADO, GARANTIA 10 ANOS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	144,02	288,04	
Total da Unidade:							94.424,70	180,00	85.599,69
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB							
2003	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		12.258,78	-	12.258,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	12.258,78	12.258,78	
2004	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		9.314,88	-	9.314,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 9.314,88	Vl. Total 9.314,88
2005	24/06/2020	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 JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
Total da Unidade:						31.573,66	-	31.573,66
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
507	31/01/2020	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	24,64
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2019.	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
1851	08/06/2020	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	680,53	-	680,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	ACUCAR CRISTAL 02KG	4,99	34,93
			2	7,0000	UN	DOCE DE FIGO 400G	4,39	30,73
			3	14,0000	L	LEITE INTEGRAL	3,75	52,50
			4	7,0000	KG	FEIJAO PRETO	6,99	48,93
			5	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	7,99	55,93
			6	10,5000	KG	BANANA	3,25	34,13
			7	1,0000	KG	10,50KG DE MACA	52,39	52,39
			8	7,0000	UN	REPOLHO	4,99	34,93
			9	7,0000	PCT	ARROZ BRANCO PCT 2KG	8,99	62,93
			10	7,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,49	24,43
			11	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	3,49	24,43
			12	7,0000	UN	MARGARINA 500G	5,99	41,93
			13	7,0000	UN	BISCOITO AMANTEIGADO 300G	5,48	38,36
			14	7,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	12,49	87,43
			15	7,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,79	33,53
			16	7,0000	PCT	MASSA PARAFUSO 500G - DESTINADO A ALUNOS DO BOLSA FAMILIA	3,29	23,03
Total da Unidade:						680,53	-	705,17
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
112	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,41
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 700,00
453	28/01/2020	5275 KNOW-HOW ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	4.795,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS AO MUNICIPES DE SANTA TEREZA. AULAS DE INGLÊS ESTIMADO 60 ALUNOS. CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	4.821,91
Total do Órgão:						203.923,73	549,00	200.003,87
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
126	02/01/2020	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	44,87	
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	02/01/2020	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	02/01/2020	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	5.033,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA JBS AVES LTDA E PRODUTORES INTEGRADOS ATE AS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVIÇO; SENDO QUE 80% DO VALOR É DE RESPONSABILIDADE DO PODER PUBLICO (R\$ 50,33) E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR(R\$ 12,58) CONFORME CONTRATO.	35.231,00	35.231,00
1224	06/04/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	1.443,75
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
1591	19/05/2020	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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
1626	25/05/2020	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	-	9.480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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
1710	27/05/202	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	571,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	KG	REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	127,00	571,50
1740	28/05/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA		25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	2.920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHAO, BORRACHUDO, BITOLA 275/80 422.5 - CAMINHAO BWZ:0311	730,00	2.920,00
1767	01/06/202	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	603,25	-	603,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,7500	KG	REFERENTE A 4.750 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	127,00	603,25
1770	01/06/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	9.300,00	9.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,10	9.300,00
1803	03/06/202	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS	LTDA	19 - Não se Aplica	0	636,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	LUBRIFICANTE ACTIOIL	180,00	360,00
			2	4,0000	UN	OLEO 15W40 N1 4L - PATROLA CASE	69,00	276,00
1804	03/06/202	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS	LTDA	19 - Não se Aplica	0	859,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	128,71	128,71
			2	1,0000	UN	APARELHO DE FILTRAR (FILTRO)	398,63	398,63
			3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR	71,60	71,60
			4	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL	143,18	143,18
			5	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - PATROLA CASE	116,93	116,93
1805	03/06/202	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS	LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.551,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 REVISAO DE 2500HS - PATROLA CASE	1.551,95	1.551,95	
1806	03/06/202	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 - Não se Aplica	0	520,00	-	520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REPARO CILINDRO LEVANTE LANCA - RETRO RANDON RK 406	520,00	520,00	
1809	03/06/202	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica	0	649,80	-	649,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	649,80	649,80	
1810	03/06/202	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica	0	1.716,03	-	1.716,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/06 A 22/06/2020	1.681,39	1.681,39	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	34,64	34,64	
1835	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	529,00	-	529,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 SE 15 W 40 CI4 - CAMINHAO IVO:7031	16,00	192,00	
			2	2,0000	L	IPIRANGA OLEO BRUTUS PROTECTION T5 CH4 - TRATOR AGRALE CINZA 5075	14,00	28,00	
			3	15,0000	UN	IPIRANGA OLEO ISAFILUIDO 434 TO SAE 10W30 - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	18,00	270,00	
			4	3,0000	LT	LUBRAX HIDRA 68 - CAMINHAO IVJ: 3947	13,00	39,00	
1836	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	321,90	-	321,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	PORCA SEXT. M10 PAS 1.50	0,80	24,00	
			2	8,0000	UN	ARRUELA PRESSAO 5/8 POLIDA	0,60	4,80	
			3	8,0000	UN	ARRUELA LISA 5/8 34X30	0,70	5,60	
			4	8,0000	UN	PORCA SEXT. AUTO TRAVANTE 5/8	3,50	28,00	
			5	8,0000	UN	PRISIONEIRO ACO 10X10X60	8,50	68,00	
			6	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 5/8X3	8,00	32,00	
			7	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 5/8X4	9,50	38,00	
			8	3,0000	UN	PARAFUSO	4,00	12,00	
			9	3,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRICOLA CINZA 5075	1,50	4,50	
			10	1,0000	UN	FILTRO OLEO 250 3.9 CUMMINS - CAMINHAO IVO:7031	59,00	59,00	
			11	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO IVJ:3947	7,00	14,00	
			12	4,0000	UN	PARAFUSO	6,00	24,00	
			13	4,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	8,00	
1837	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	L	LUBRAX GL5 90 - TRATOR AGRALE CINZA 5075	20,00	80,00
1842	05/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	2.589,60	-	2.589,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	62,40	31,20
			2	1,0000	H	SERVICO PISTAO	62,40	62,40
			3	2,5000	H	SERVICO LANCA	62,40	156,00
			4	3,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	187,20
			5	1,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	62,40	62,40
			6	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRAS - RETRO RANDON RK 406	62,40	124,80
			7	7,0000	H	SERVICO TORNO	62,40	436,80
			8	1,0000	H	SERVICO RODA	62,40	62,40
			9	2,0000	H	SERVICO TROCA DE PNEUS - TRATOR AGRALE 5105	62,40	124,80
			10	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	62,40	124,80
			11	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - RETRO RANDON RD 406	62,40	31,20
			12	2,0000	H	SERVICO CACAMBA	62,40	124,80
			13	1,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	62,40
			14	2,5000	H	SERVICO RADIADOR - CAMINHAO IVO 7031	62,40	156,00
			15	7,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	62,40	436,80
			16	0,5000	H	SERVICO PROTECAO - TRATOR AGRALE 5075	62,40	31,20
			17	1,5000	H	SERVICO FALHA	62,40	93,60
			18	2,5000	H	SERVICO LANCA	62,40	156,00
			19	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA -	62,40	62,40
			20	1,0000	H	SERVICO TROCA DE FILTROS - RETRO 416E	62,40	62,40
1848	08/06/202	355 INMETRO RS FILIAL	19 - Não se Aplica	0	207,34	-	207,34	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - TACOGRAFO CAMINHAO BWZ: 0311	207,34	207,34
1849	08/06/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica	0	695,00	-	695,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA REVISAO DA RETRO RANDON RK 406	695,00	695,00
1856	09/06/202	5346 MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	630,00	-	630,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ESLINGA 4TON X 120MM X 500MM (CINTA) -R ETRO 416E	190,00	380,00
			2	1,0000	UN	ESLINGA 4TON X 120MM X 800MM - RETRO RD 406	250,00	250,00
1857	09/06/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica	0	24,00	-	24,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item ANEL VITON - RETRO RK 406	Vl. Unitário 4,00	Vl. Total 24,00	
1858	09/06/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA - RETRO RK 406	Vl. Unitário 180,00	Vl. Total 180,00	
1860	09/06/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000			19 - Não se Aplica	0	185,00	-	185,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - COLHETADEIRA DE MILHO	Vl. Unitário 35,00	Vl. Total 35,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	55,00	55,00	
			3	1,0000	UN	DESMONTAGEM VOLANTE (RODIZIO DE PNEUS) - CMAINHAO BW:0311	30,00	30,00	
			4	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO RANDON RK 406	65,00	65,00	
1862	10/06/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	46,80	-	46,80
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item PARAFUSOS - RETRO RD 406	Vl. Unitário 7,80	Vl. Total 46,80	
1877	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.856,85	-	1.856,85
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	Vl. Unitário 1.856,85	Vl. Total 1.856,85	
1878	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.002,88	-	6.002,88
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA.	Vl. Unitário 6.002,88	Vl. Total 6.002,88	
1894	12/06/202	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	328,00	-	328,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TAXA DE SELAGEM	Vl. Unitário 83,00	Vl. Total 83,00	
			2	1,0000	UN	TAXA DE ENSAIO	145,00	145,00	
			3	1,0000	UN	SERVICOS TACOGRAFO - CAMINHAO BWZ:0311	100,00	100,00	
1897	12/06/202	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			19 - Não se Aplica	0	25,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	SOQUETE 1 POLO HASTE LONGA	5,00	5,00
			2	1,0000	UN	LENTE LANT. TRASZ. VW/CARGO - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	20,00
1899	12/06/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	1.394,00	-	1.394,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SOLDA MIG CANO DE DESCARGA - RETRO RANDON RK 406	72,00	144,00
			2	5,0000	H	SOLDA MIG NO PIVO DA CONCHA TRASEIRA	72,00	360,00
			3	1,5000	H	SOLDA MIG GENGIVA DA CONCHA TRASEIRA - RETRO RANDON RD 406	72,00	108,00
			4	6,0000	H	SOLDA MIG NO CARACOL	72,00	432,00
			5	5,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NA CAIXA DE REDUTOR - MAQUINA PARA BURRACOS (BROCA) TRATOR SLC	70,00	350,00
1904	15/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	2.019,09
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
1908	16/06/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.252,50	-	1.252,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARCACA	1.050,00	1.050,00
			2	2,0000	UN	RETENTOR	55,00	110,00
			3	3,0000	UN	JUNTA	5,50	16,50
			4	2,0000	UN	RETENTOR - TRATOR SLC	38,00	76,00
1914	16/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	18,90	-	18,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 35MM - RETRO RANDON RD 406	18,90	18,90
1929	17/06/202	1854 G E G VIDROS LTDA SANTA PAULA VIDROS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RETROVISOR - PATROLA CASE	35,00	70,00
1947	22/06/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	849,54	-	849,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BL	GRAXA 20KG - RETRO 416E	849,54	849,54
1949	22/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVJ:3947	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00	
1956	23/06/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 18,0000	Unidade UN	Descrição do Item PARAFUSO SUBSOLADOR	Vl. Unitário 6,00	Vl. Total 108,00	
			2	4,0000	UN	PARAFUSO ROCADEIRA - TRATOR VERMELHO	8,00	32,00	
1984	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12	
1985	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.655,11	-	10.655,11
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 10.655,11	Vl. Total 10.655,11	
1986	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	647,94	-	647,94
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	Vl. Unitário 647,94	Vl. Total 647,94	
2025	24/06/202	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 JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84	
2026	24/06/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.870,47	-	2.870,47
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.	Vl. Unitário 2.870,47	Vl. Total 2.870,47	
2052	25/06/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	432,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICOS DE SOLDA MIG NA LANCA E ACOPLAMENTO DO PISTAO - ROCADEIRA ARTICULADA	Vl. Unitário 72,00	Vl. Total 432,00	
2059	26/06/202	355 INMETRO RS FILIAL			19 - Não se Aplica	0	207,34	-	207,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - TACOGRAFO CAMINHAO IVJ 3947	207,34	207,34
2066	29/06/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica	0			101,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16"SP X 3/8"	35,89	35,89
			2	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16" UNF SP OR 3/8"	30,52	30,52
			3	2,0000	UN	CAPA 3/8" C/D CP 02-06 CAPA HIDRAULICA 01/02	10,00	20,00
			4	0,6300	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R1 AT-06 3/8" - RETRO 416E	24,03	15,14
Total da Unidade:						63.853,76	-	74.416,53
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
168	02/01/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.839,32	27.515,31	27.515,31
1223	06/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00
1813	03/06/202	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica	0			565,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	565,01	565,01
1814	03/06/202	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica	0			1.502,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/06 A 29/06/2020	1.502,36	1.502,36
1831	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0			20,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	LUBRAX GL-5 90 - FIAT UNO IRH:6891	20,00	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1832	04/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.091,65	-	2.091,65

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	AXIAL DIR. UNO/PREMIO/FIORINO	48,60	48,60
2	2,0000	UN	PONT. DIR. UNO/PREMIO/FIORINO	52,90	105,80
3	2,0000	UN	PIVO UNO/ELBA/FIORINO	41,20	82,40
4	2,0000	UN	BUCHA BRACO OSCIL SUP/DIANT.	21,80	43,60
5	4,0000	UN	BUCHA SENSOR DIANT. UNO/FIO	13,50	54,00
6	4,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT. UNO	5,50	22,00
7	2,0000	UN	AMORT. UNO/MILE/UNO	218,10	436,20
8	2,0000	UN	KIT AMORT. UNO/ELBA DIANT	21,20	42,40
9	2,0000	UN	COXIM SUP. AMORT. DIANT. UNO	38,10	76,20
10	2,0000	UN	FLEX. FREIO DIANT. UNO	18,05	36,10
11	1,0000	UN	COXIM CX UNO 1.0 02/13 FIORINO	62,80	62,80
12	1,0000	UN	COXIM MOT. UNO/FIORINO EXC 16	49,15	49,15
13	1,0000	UN	COXIM MOT. UNO/PALIO 1.0/1.3 8V	57,70	57,70
14	1,0000	UN	COIFA L/CAMBIO UNO/PALIO	19,40	19,40
15	1,0000	UN	COIFA L/RODA UNO/PREMIO	21,30	21,30
16	2,0000	UN	COXIM SUP. AMORT. TRAS. UNO/PREMIO	28,40	56,80
17	1,0000	UN	FEIXE MOLA UNO TODOS 84/TRAS	358,30	358,30
18	2,0000	UN	C.R.TRAS. PALIO/SIENA 99/ UNO W	42,00	84,00
19	1,0000	UN	CABO FREIO UNO ECONOMY/WAY 1.0	46,50	46,50
20	1,0000	UN	CABO FREIO UNO ECONOMY/WAY 1.0	51,50	51,50
21	1,0000	UN	AMORT. UNO/UNO ECONOMY 98/14 EX	214,90	214,90
22	2,0000	UN	SUPORTE ESCAP UNO/PREM/ELB.84	3,20	6,40
23	4,0000	UN	BUCHA BAND. TRAS. FIAT 147 83/U	13,10	52,40
24	2,0000	UN	SUPORTE ESCAP. UNO/TEMPRA/TIPO	4,10	8,20
25	1,0000	UN	SOLDA - FIAT UNO IRH:6891	55,00	55,00

1840	05/06/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	907,80	-	907,80
------	-----------	------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO	49,60	595,20
2	2,0000	H	SERVICO FREIO	49,60	99,20
3	2,0000	H	SERVICO COLUNA	49,60	99,20
4	1,5000	H	SERVICO MOTOR	49,60	74,40
5	0,5000	H	SERVICO LAVAGEM MOTOR	49,60	24,80
6	1,0000	H	CONSRTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	15,00	15,00

1879	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.180,52	-	1.180,52
------	-----------	-----------------------------	--------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª PARCELA	1.180,52	1.180,52

1895	12/06/202	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
------	-----------	---	--------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		TROCA DE PNEU	15,00	30,00
2	1,0000		CONSRTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	20,00	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1987	24/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.879,64	-	1.879,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020	1.879,64	1.879,64
2027	24/06/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	828,87	-	828,87
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 JUNHO DE 2020.	828,87	828,87
Total da Unidade:						9.025,85	-	12.998,67
Total do Órgão:						72.879,61	-	87.415,20
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	-	3.611,98
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	-	156,81
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
675	20/02/202	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	0,00	-	13.681,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVITALIZACAO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°870671/2018/MINISTERIO DO TURISMO, PROCESSO N°33618/2018, PROPOSTA SICONV N°033618/2018 - CONFORME CONTRATO.	222.857,14	222.857,14
676	20/02/202	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	0,00	-	1.127,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº870671/2018/MINISTÉRIO DO TURISMO, PROCESSO Nº33618/2018, PROPOSTA SICONV Nº033618/2018 - CONFORME CONTRATO.	18.361,22	18.361,22
1556	13/05/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	482,00	
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 - ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.613/2020.	5,60	140,00
1882	10/06/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	694,65	-	694,65	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 1ª PARCELA	694,65	694,65
1993	24/06/202	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 JUNHO DE 2020	3.473,26	3.473,26
2031	24/06/202	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 JUNHO DE 2020.	729,38	729,38
Total da Unidade:						4.897,29	-	24.709,48
Total do Órgão:						4.897,29	-	24.709,48