

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	-	166,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
137	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,70
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	-	25,00
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
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
1719	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		BATERIA 9 AMPERES - CAMARA DE VEREADORES	12,90	25,80
2090	01/07/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	AGUA SANITARIA	2,40	12,00
			2	5,0000	UN	LIMPA VIDROS COMPLETOS - CAMARA DE VEREADORES	9,70	48,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2091	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	19,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ALCOOL 92% - CAMARA DE VEREADORES	6,50	19,50
2092	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	36,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS CADA / 22X19CM - CAMARA DE VEREADORES	3,60	36,00
2093	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	287,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	ACUCAR	2,50	37,50
			2	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - CAMARA DE VEREADORES	12,50	250,00
2094	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	34,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102 - CAMARA DE VEREADORES	3,49	34,90
2095	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	17,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TOALHA DE PRATO - CAMARA DE VEREADORES	4,39	17,56
2096	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	415,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	CHA DE CAMOMILA	3,49	20,94
			2	6,0000	CX	CHA DE FUNCHO	3,49	20,94
			3	6,0000	CX	CHA DE CIDREIRA	3,49	20,94
			4	20,0000	GL	AGUA 20L	12,85	257,00
			5	12,0000	KG	ERVA MATE / SEM ADICAO DE ACUCAR - CAMARA DE VEREADORES	7,99	95,88
2097	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	472,63	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15LITROS PRETO	2,49	62,25	
			2	20,0000	UN	DESINFETANTESANITARIO 500ML, PERFUMADO, ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS E FUNGOS.	3,99	79,80	
			3	40,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	1,25	50,00	
			4	20,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	4,39	87,80	
			5	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, BRANCO 30MX10CM, NEUTRO - 12 ROLOS	12,79	127,90	
			6	3,0000	KG	SABAO EM PO	5,99	17,97	
			7	8,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,39	11,12	
			8	4,0000	UN	ESPONJA	1,25	5,00	
			9	2,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML/302G - TALCO E CHUVA DE PETALAS	10,90	21,80	
			10	1,0000	UN	INCETICIDA - CAMARA DE VEREADORES	8,99	8,99	
2202	21/07/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	914,08	-	914,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 14 DEMOSTRATIVO DE LIMITES - CAMARA M. DE VEREADORES	914,08	914,08	
2212	22/07/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	421,82	-	421,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	421,82	421,82	
2239	24/07/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 10 (DEZ) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL	50,00	50,00	
2245	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	14.863,20	14.863,20	
2246	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	5.039,04	-	5.039,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	5.039,04	5.039,04	
2247	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	3.121,22	-	3.121,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	3.121,22	3.121,22
2248	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	1.058,20	1.058,20
2327	28/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica	0	1.272,96	-	1.272,96	
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.	1.272,96	1.272,96
2334	29/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno	0	6.364,80	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	1.272,96	6.364,80
2335	29/07/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	375,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 10 (DEZ) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	75,00	375,00
Total da Unidade:						34.824,61	-	27.922,54
Total do Órgão:						34.824,61	-	27.922,54
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
144	02/01/202	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	662,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 FAMURS.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
146	02/01/202	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.ES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
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	-	537,25
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 EDITORA 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	-	746,04
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	-	988,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA 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
2110	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	719,20	-	719,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	H	SERVICOS DE EMBREAGEM	49,60	446,40	
			2	4,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	49,60	198,40	
			3	1,5000	H	SERVICO FREIO - VECTRA IQC:8158	49,60	74,40	
2122	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		14,50	-	14,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT-3 CONTROIL 500 - VECTRA IQC 8158	14,50	14,50	
2123	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.183,70	-	1.183,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT EMBR. VECTRA/ASTRA/CORSA	538,60	538,60	
			2	1,0000	UN	COXIM MOT. DIANT. ASTRA/ZAFIRA	131,40	131,40	
			3	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. ASTRA 99/VECTRA	49,10	98,20	
			4	2,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT. CORCA/VECTRA	8,20	16,40	
			5	1,0000	UN	COIFA L CAMBIO ASTRA 99/VECTRA	26,10	26,10	
			6	2,0000	UN	PIVO VECTRA 97/ASTRA 99 / ZAFIRA	79,35	158,70	
			7	1,0000	UN	JOGO PAST. FREIO ASTRA/ZAFIRA	119,90	119,90	
			8	2,0000	UN	COXIM SUP. AMORT. DIANT. VECTRA	47,20	94,40	
2190	17/07/202	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR	19 - Não se Aplica		0		1.082,46	-	1.082,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE IDA PORTO ALEGRE/BRASILIA NO DIA 20/07 E RETORNO BRASILIA / PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2020 AO PREFEITO MUNICIPAL GILNEI FIOR	1.082,46	1.082,46	
2201	21/07/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		1.577,60	-	1.577,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DO MODELO 9 - PODER EXECUTIVO	1.577,60	1.577,60	
2210	22/07/202	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR	19 - Não se Aplica		0		60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DE PASSAGENS DE RETORNO BRASILIA / PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2020 AO PREFEITO MUNICIPAL GILNEI FIOR	60,00	60,00	
2216	22/07/202	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0		2.349,51	-	2.349,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASILA - REUNIOES NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS: AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL; PRESIDENTE DA FUNASA; MINISTRO DA CIDADANIA; AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATEGICOS; AUDIENCIA COM O ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ENCHENTE DE 07/07/2020.	2.349,51	2.349,51	
2249	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	13.715,89	13.715,89	
2250	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	5.011,23	5.011,23	
2294	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	2.880,34	2.880,34	
2295	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	1.052,36	1.052,36	
Total da Unidade:						29.646,79	-	36.954,19	
Total do Órgão:						29.646,79	-	36.954,19	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
108	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.101,63
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	-	90,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	3.000,00	3.000,00		
130	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	413,64	
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	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA DISPONIBILIZAR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N°1902/2017, IMOVEL ESTE INSCRITO SOB O N° 137, LOCALIZADO NO LOTE URBANO N° 02, DA MATRICULA DE N° 30.396, LIVRO 02, TRANSLADO FLS01, SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL N°450, CENTRO. CONFORME CONTRATO	494,00	4.940,00		
184	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	494,14

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)COM 20 MEGABYTES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R\$: 1.058,87 - CONFORME CONTRATO	2.611,88	2.611,88
185	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	249,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 534,78 MENSAIS CONFORME CONTRATO	1.319,12	1.319,12
186	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	184,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 395,73 MENSAIS CONFORME CONTRATO	976,14	976,14
506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	118,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2019.	3.000,00	3.000,00
637	14/02/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,34	29.702,34
706	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	447,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, FAZENDA, AGRICULTURA E OBRAS.	4.577,37	4.577,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1330	20/04/202	4876 TECNOSWEB	TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	3.039,83
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	-	2.391,81
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
1722	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	38,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95		38,85
1727	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	54,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	5,0000	L	ALCOOL 70° - SEC. ADMINISTRACAO	10,90		54,50
1729	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 2,5LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	159,00	159,00	
1793	02/06/202	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000003/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	275,60
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	
1919	16/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	12,95	
1966	23/06/202	5349 BANDEIRAS SUL CONFECÇOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	245,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BANDEIRA BRASIL - 2P (0,90 X 1,29) - POLIESTER	75,00	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	
2072	30/06/202	570 ELETRONICA SINTEL LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2079	01/07/202	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
2080	01/07/202	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
2081	01/07/202	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
2082	01/07/202	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
2083	01/07/202	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
2084	01/07/202	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
2085	01/07/202	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
2086	01/07/202	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	
2087	01/07/202	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	
2088	01/07/202	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	
2147	13/07/202	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	187,01	-	187,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		INSS REF A JANEIRO DE 2019 DIFERENCA ENTRE GPS E SEFIP	187,01		187,01	
2168	15/07/202	3501	DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	1.661,75	-	564,73
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\$: 1.083,75 - CONFORME CONTRATO	1.661,75		1.661,75	
2169	15/07/202	3501	DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	839,27	-	285,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 547,35 MENSAIS CONFORME CONTRATO	839,27		839,27	
2170	15/07/202	3501	DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	621,05	-	211,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 405,03 MENSAIS CONFORME CONTRATO	621,05	621,05
2181	17/07/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	19,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 35MM - PORTAO DO ALMOXARIFADO	19,90	19,90
2182	17/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	25,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	25,90
2193	17/07/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	40,34	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS COMPETENCIA 01/2019	40,34	40,34
2213	22/07/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	9.687,34	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2020.	9.687,34	9.687,34
2241	27/07/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			19 - Não se Aplica	0	105,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	UN	ALFACE - ALIMENTAÇÃO ENCHENTE 08/07/2020.	1,50	105,00
2251	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
2252	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	23.961,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	23.961,66	23.961,66
2253	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.724,75	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	1.724,75	1.724,75
2296	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	974,84	974,84
2297	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	5.740,19	164,79	5.904,98	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	5.740,19	5.740,19
2332	28/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	5.275,92	-	5.275,92	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	65,78
			2	76,0000	KG	CARNE PURA	29,90	2.272,40
			3	48,0000	KG	CHULETA BOVINA	24,50	1.176,00
			4	11,0000	PCT	ARROZ PARBORIADO 5KG	21,50	236,50
			5	22,0000	KG	CARNE MOIDA	20,90	459,80
			6	18,0000	KG	CEBOLA	4,49	80,82
			7	15,0000	KG	TOMATE LONGA VIDA	3,49	52,35
			8	8,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	3,79	30,32
			9	15,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,99	74,85
			10	15,0000	KG	PAO	9,90	148,50
			11	10,0000	PCT	MASSA CASEIRA 500G	5,99	59,90
			12	23,0000	KG	CARNE PURA PATINHO - REFEICOES PARA DESALOJADOS, SERVIDORES, EXERCITO, BRIGADA MILITAR, BOMBEIROS, QUE TRABALHARAM EM DECORRENCIA DA ENCHENTE.	26,90	618,70
Total da Unidade:						56.546,74	164,79	69.428,58
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
2254	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	9.633,99	9.633,99
2255	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	7.904,62	7.904,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						17.538,61	-	17.538,61
Total do Órgão:						74.085,35	164,79	86.967,19
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	-	62,70
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	-	44,04
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	-	633,99
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	-	574,56
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	-	684,00
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	-	178,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00	
1537	11/05/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	702,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:702,50. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	5.409,25	5.409,25	
1723	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95	12,95	
2062	29/06/202	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.187,79
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	
2141	07/07/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			19 - Não se Aplica	0	4,09	-	4,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA/JURO DA NOTA FISCAL Nº 222430	4,09	4,09	
2150	14/07/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica	0	103,50	-	103,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 AMARELA - SEC. FAZENDA	34,50	103,50	
2152	14/07/202	1932 MARIO CELLA			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.557/2018.	300,00	300,00	
2153	14/07/202	3758 MARIO FINATO			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.557/2018.	200,00	200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2171	15/07/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	4,31	-	4,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ATUALIZACAO DE MULTA ATRASO DE PAGAMENTO	4,31	4,31
2172	16/07/202	4042 LETICIA FRANCESCHINA	19 - Não se Aplica		0	330,15	-	330,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	330,15	330,15
2173	16/07/202	4042 LETICIA FRANCESCHINA	19 - Não se Aplica		0	887,36	-	887,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/07 A 03/08/2020	887,36	887,36
2199	17/07/202	3487 COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA - CERTEL	19 - Não se Aplica		0	11,74	-	11,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA E JURO ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NF 22290	11,74	11,74
2203	21/07/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	172,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,00	2.000,00
2256	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	20.819,44	-	20.819,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	20.819,44	20.819,44
2298	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.576,61	-	4.576,61
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 JULHO DE 2020.	4.576,61	4.576,61
2329	28/07/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	8.047,66
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
2330	28/07/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2333	29/07/202	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - SUL	ESTADO RIO GRANDE DO	19 - Não se Aplica	0	97,78	-	97,78
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº 5001729-04.2020.8.21.0005 - SABINO MAINARDI	Vl. Unitário 97,78	Vl. Total 97,78
Total da Unidade:						46.334,98	-	53.111,78
Total do Órgão:						46.334,98	-	53.111,78
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
97	02/01/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,29	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESPESAS COM PASEP CIDE	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
111	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	220,25	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
114	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	953,88	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
116	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	612,73	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,28	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
135	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	295,36	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 4.500,00	Vl. Total 4.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1303	15/04/202	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	20.657,53
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
1443	28/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	541,98
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
1614	21/05/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 1/2 2 TR	20,80	20,80
			2	1,0000	UN	MG LUMAFLEX 100R12 1/2 - RETRO 416E	94,07	94,07
1815	03/06/202	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	0,00	-	6.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	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	3.040,00	6.080,00
1955	23/06/202	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.390,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	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
2074	30/06/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 98,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PROTECTOR ARO 24 - PATROLA CATERPILLER 120B	98,00	98,00
2098	02/07/202	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
2113	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0		891,20	- 891,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	CONCERTO FEIXE MOLA	62,40	93,60
			2	2,0000	H	SERVICO TIRAR E COLOCAR FEIXE	62,40	124,80
			3	2,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	156,00
			4	1,5000	H	SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO IJK:5479	62,40	93,60
			5	1,0000	H	SERVICO FREIO	49,60	49,60
			6	2,5000	H	SERVICO SUSPENSÃO - PALIO ITC:3119	49,60	124,00
			7	2,5000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	62,40	156,00
			8	1,5000	H	SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER 120B	62,40	93,60
2120	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		515,45	- 515,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REP. FREIO DISCO UNO/PALIO	12,20	12,20
			2	1,0000	UN	PONT. DIR. UNO NOVO/PALIO	65,15	65,15
			3	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. UNO NOVO/PALIO - PALIO ITC:3119	42,20	84,40
			4	1,0000	UN	VALVULA CAMINHÃO VW DRENAGER AUT.	326,70	326,70
			5	4,0000	UN	PARAFUSO	4,15	16,60
			6	4,0000	UN	PORCA - CAMINHÃO BMG:6358	2,60	10,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2128	06/07/202	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	1.276,49	-	1.276,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.276,49	1.276,49
2129	06/07/202	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	3.256,03	-	3.256,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/07 A 20/07/2020.	2.915,00	2.915,00
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	341,03	341,03
2137	06/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
2138	06/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	39,00
2139	06/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	5.000,00	-	1.300,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
2155	15/07/202	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	14.702,88	-	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, LIVRO N°2. CONFORME CONTRATO.	2.450,48	14.702,88
2156	15/07/202	5357 BIOSFERA - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL S S	19 - Não se Aplica		0	5.200,00	-	5.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO EM DUAS AREAS DE RISCO GEOTECNICO, SITUADAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	5.200,00	5.200,00
2179	17/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	62,98	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	VASSOURA PLASTICA P/GRAMA (RASTEL)	22,50	45,00
			2	2,0000	UN	VASSOURA DE NYLON - LIMPEZA DE RUAS	8,99	17,98
2183	17/07/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	327,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CAPA DE CHUVA TAMNHO G - SERVIDORE DA REDE DAGUA	109,00	327,00
2185	17/07/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	88,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ANCINHO	17,00	17,00
			2	1,0000	UN	FORCADO FERRAMENTA AGRICOLA	21,00	21,00
			3	1,0000	UN	PA QUADRADA	20,00	20,00
			4	3,0000	UN	CABOS - SEC. DE OBRAS	10,00	30,00
2189	17/07/202	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR	19 - Não se Aplica	0	1.082,46	-	1.082,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE IDA PORTO ALEGRE/BRASILIA NO DIA 20/07 E RETORNO BRASILIA / PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2020 AO SERVIDOR MARCIO ANDRE CELLA.	1.082,46	1.082,46
2204	21/07/202	5359 SAIF COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	66,00	-	66,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FR	SACO DE LIXO 200L COM 50 UNIDADES - LIMPEZA URBANA DEVIDO A ENCHENTE OCORRIDA EM 08/07/2020.	66,00	66,00
2211	22/07/202	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR	19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DE PASSAGENS DE RETORNO BRASILIA / PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2020 AO SERVIDOR MARCIO ANDRE CELLA	60,00	60,00
2217	22/07/202	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica	0	1.566,73	-	1.566,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - REUNIOES NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS: AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL; PRESIDENTE DA FUNASA; MINISTRO DA CIDADANIA; AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATEGICOS; AUDIENCIA COM O ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ENCHENTE DE 07/07/2020.	1.566,73	1.566,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2220	22/07/202	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
2221	22/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX SL 20W50 - GOL IMJ:3996	20,00	20,00
2223	23/07/202	787 OLIR FERRONATO	19 - Não se Aplica		0	162,07	-	162,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VACARIA - ENTREGA DE DONATIVOS EM INSTITUICAO SOCIAL	162,07	162,07
2242	27/07/202	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0	651,77	-	651,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 17/08 A 27/08/2020.	651,77	651,77
2243	27/07/202	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0	669,25	-	669,25
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	669,25	669,25
2244	27/07/202	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0	2.473,19	-	2.473,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/07 A 16/08/2020.	2.344,17	2.344,17
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	129,02	129,02
2257	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
2258	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	41.673,43	-	41.673,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	41.673,43	41.673,43
2259	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.253,61	-	5.253,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 5.253,61	Vl. Total 5.253,61
2260	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 3.215,76	Vl. Total 3.215,76
2299	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2300	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	12.398,55	-	12.398,55
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 12.398,55	Vl. Total 12.398,55
2320	28/07/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	1.480,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CAMISA NOVA	Vl. Unitário 870,00	Vl. Total 870,00
			2	1,0000	UN	GUIA NOVO - DO CILINDRO DA SAPATA	230,00	230,00
			3	1,0000	UN	REPARO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA RETRO 416E	380,00	380,00
2321	28/07/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	545,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ENDIREITAR HASTE E CROMO	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA CILINDRO DA SAPATA DA RETRO	140,00	140,00
			3	1,0000		POLIR HASTE	15,00	15,00
			4	1,0000		MAO DE OBRA CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA RETRO 416E	140,00	140,00
2328	28/07/202	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
2338	29/07/202	4310 ELSON ZANESCO	19 - Não se Aplica		0	108,05	-	108,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR/ENTREGAR DOACOES	Vl. Unitário 108,05	Vl. Total 108,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2342	30/07/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.332,00	-	3.332,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 200MM	21,00	252,00
2	44,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 400MM	34,00	1.496,00
3	66,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM	24,00	1.584,00
			- ESTRADAS DO INTERIOR		

Total da Unidade: **111.798,86** - **135.503,31**

Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
110 02/01/202 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A

19 - Não se Aplica 0 0,00 - 27,23

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

2146 13/07/202 5356 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 25 - Pregão Presencial 000018/2020 0 23.930,87 - -

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MANUTANÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, MICRO COMPUTADOR, COM PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA, NA COMUNIDADE DE SANTA TECLA E SERVIÇOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR D MUNICIPIO. VALOR MENSAL DE R\$ 4.273,37. CONFORME CONTRATO	23.930,87	23.930,87

Total da Unidade: **23.930,87** - **27,23**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
2208 22/07/202 1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA

19 - Não se Aplica 0 3.189,60 - 3.189,60

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	9,0000	UN	BRACO GALV. FOGO 25MM 1M	26,92	242,28
2	1,0000	UN	BRACO GALV. FOGO 25MM 1M 1 ELETROTUBOS	26,92	26,92
3	10,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 070W E 27	48,61	486,10
4	10,0000	UN	REATOR V. SODIO C/SOQUETE 070W	128,27	1.282,70
5	10,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM74 1000W	69,28	692,80
6	10,0000	UN	LUMINARIA ILUMAT IP203 G AL. GRADE E 27 160W - ILUMINACAO PUBLICA	45,88	458,80

2346 30/07/202 1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 276,34 - 276,34

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		LAMPADA LUZ MISTA 500W - ILUMINACAO PUBLICA	138,17	276,34

Total da Unidade: **3.465,94** - **3.465,94**

Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA
2124 03/07/202 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA

19 - Não se Aplica 0 14,50 - 14,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FLUIDO FREIO DOT-3 CONTROIL 500 - S10 BRIGADA MILITAR JBM 3170	Vl. Unitário 14,50	Vl. Total 14,50
2125	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.935,70	-	2.935,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VOLANTE BIMASA S10 2.8 TURBO - S10 BRIGADA MILITAR JBM 3170 CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N°1902/2017	Vl. Unitário 2.935,70	Vl. Total 2.935,70
2186	17/07/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	53,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAMPADAS LED 12W - MODULO BRIGADA MILITAR	Vl. Unitário 13,25	Vl. Total 53,00
Total da Unidade:						3.003,20	-	2.950,20
Total do Órgão:						142.198,87	-	141.946,68
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
107	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.167,75
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
131	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	422,13
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	-	360,14
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
194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	0,00	-	1.462,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 186/2018.	10.000,00	10.000,00	
195	02/01/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0		0,00	-	913,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
199	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.746,25
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	
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	-	34,95
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	
209	02/01/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		0,00	7.416,82	3.525,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM 40 HORAS SEMANAIS/08 HORAS DIA, NO VALOR MENSAL DE R\$: 4.431,00 E ATÉ 150 HORAS MENSAIS EM REGIME DE PLANTAO NO VALOR DE R\$: 20,79 POR HORA - CONFORME CONTRATO	54.000,00	54.000,00	
210	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	-	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	
313	13/01/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		0,00	-	52,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18.000,0000		ANLODIPINO 5 MG	0,02	414,00	
			2	6.000,0000		CAPTOPRIL 25 MG	0,02	129,00	
			3	200,0000		DEXAMETASONA 1MG /G	0,90	180,00	
			4	2.000,0000		DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	0,06	120,00	
			5	200,0000		DIPIRONA 500 MG / ML	0,49	98,00	
			6	50,0000		DOPAMINA 5 MG/ML	1,20	60,00	
			7	1.400,0000		ESPIRONOLACTONA 25 MG	0,13	182,00	
			8	6.000,0000		GLIBENCLAMIDA 5 MG	0,02	106,80	
			9	200,0000		IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG / ML	0,62	123,94	
			10	2.800,0000		METFORMINA 500 MG	0,06	160,72	
			11	2.400,0000		PARACETAMOL 500 MG + CODEINA FOSFATO 30 MG	0,29	698,40	
			12	1.800,0000		RANITADINA 150 MG	0,08	144,00	
			13	60,0000		SULFATO FERROSO 25MG / ML	0,73	43,92	
			14	150,0000		TRAMADOL 50 MG / ML	0,78	117,00	
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0		0,00	-	250,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2019.	8.000,00	8.000,00	
705	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0		0,00	-	200,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL GRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA SAUDE	2.055,47	2.055,47	
992	17/03/202	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		0,00	-	910,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 101,13 (CENTO E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	15.000,00	15.000,00	
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	-	13.917,28
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	
1162	26/03/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0		0,00	-	137,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRS	AMBROXOL. SAL CLORIDRATO, 3MG/ML, XAROPE INFANTIL - FRASCO 120ML	1,70	102,00
			2	900,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,46	415,80
			3	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,28	420,00
			4	2.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,13	260,00
			5	4.900,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,05	260,68
			6	2.400,0000	COMP	METFORMINA 500MG, CLORIDRATO DE	0,06	137,76
			7	2.400,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA, FOSFATO 30MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,29	698,40
1167	27/03/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	540,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
1210	03/04/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2019 0	0,00	-	2.462,15
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 CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM CLINICA GERAL SENDO 20 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	8.600,00	34.400,00
1470	30/04/202	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico		000008/2019 0	0,00	-	157,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.950,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,08	157,56
1471	30/04/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000008/2019 0	0,00	-	918,40

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML - SOLUCAO ORAL FRASCO 10ML	0,89	178,00
			2	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,17	330,00
			3	3.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	102,00
			4	15.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,04	525,00
			5	16.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,06	918,40
1472	30/04/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00 -	206,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.600,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,03	320,04
			2	800,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	128,00
			3	3.600,0000	COMP	METFORMINA 500MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,06	206,64
1583	18/05/202	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	432,17
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
1620	22/05/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			25 - Pregão Presencial	000017/2020 0	0,00 -	1.219,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO VALOR DE R\$: 256,13 CADA; ATE 05 TESTE ERGOMETRICO VALOR DE R\$: 150,45 CADA; ATE 01 HOLTER 24HORAS VALOR DE R\$ 174,38; ATE 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPLER MAIS ESTRESSE FARMACOLOGICO VALOR DE 411,12; ATÉ 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPLER TRANSESOFAGICO VALOR R\$ 449,19 - CFE TERMO ADITIVO CONTRAT	8.000,00	8.000,00
1717	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LINHA DE COSTURA - COVID 19	2,50	5,00
1718	27/05/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CORDA 30M - COVID 19	12,50	25,00
1792	02/06/202	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	0,00 -	84,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	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 BRANQUAMENTO 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
1800	02/06/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	756,29	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
1825	03/06/202	5345 YUDIENNY ACOSTA PUPO ARNT	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.700,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	13.600,00	13.600,00
1843	05/06/202	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEBIASI LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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
1893	10/06/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	702,26	
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
1911	16/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7,99	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	0,00	-	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	
1953	22/06/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016 0	0,00	-	4.273,29
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 26.921,73	Vl. Total 26.921,73	
2048	25/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	2.616,16
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
2099	02/07/202	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 PARA UPA E PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 29/06.	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02	
2100	02/07/202	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 GARIBALDI - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADA PARA EXAMES E CONSULTA NO DIA 01/07.	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02	
2101	02/07/202	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 PAIENTE ACAMADA PARA CONSULTA.	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02	
2109	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2020 0	49,60	-	49,60
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 0,5000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO MOTOR - MANUTENCAO MECANICA	Vl. Unitário 49,60	Vl. Total 24,80	
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	49,60	24,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2118	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	84,00	-	84,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	PERONAS SELENIA 15W40 SN - DOBLO IRV: 8794	21,00	84,00
2119	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	183,50	-	183,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GUARNICAO DIR. IAP - PALIO IVM:3758	149,50	149,50
			2	1,0000	UN	LAMPADA H7	32,00	32,00
			3	1,0000	UN	PARAFUSO - DOBLO IRV:8794	2,00	2,00
2130	06/07/202	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	906,00	-	906,00
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	906,00	906,00
2131	06/07/202	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	2.351,94	-	2.351,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/07 A 22/07/2020	2.274,93	2.274,93
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	77,01	77,01
2132	06/07/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	540,17	-	540,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	540,17	540,17
2133	06/07/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	1.439,75	-	1.439,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE 27/07 A 10/08/2020.	1.439,75	1.439,75
2135	06/07/202	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	45,00	45,00
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	45,00	45,00
2140	07/07/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	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 PACINETE NA UPA E FARROUPILHA PARA HOSPITAL SAO CARLOS.	54,02	54,02
2157	15/07/202	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	393,47	-	35,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 71,54 CONFORME CONTRATO	393,47	393,47
2158	15/07/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		12.562,66	-
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\$ 2.284,12 - CONFORME CONTRATO	12.562,66	12.562,66
2159	15/07/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		8.993,05	-
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\$: 1.635,10 - CONFORME CONTRATO	8.993,05	8.993,05
2160	15/07/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0		39.943,22	-
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\$: 4.535,13 E ATÉ 150 HORAS MENSAIS EM REGIME DE PLANTAO NO VALOR DE R\$: 21,28 POR HORA - CONFORME CONTRATO	39.943,22	39.943,22
2162	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		2.167,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		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\$: 1.083,75 - CONFORME CONTRATO	1.083,75	2.167,50
2163	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		1.094,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 547,35 MENSAIS CONFORME CONTRATO	547,35	1.094,70
2164	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		810,06	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 405,03 MENSAIS CONFORME CONTRATO	405,03	810,06
2177	17/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	52,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PILHA ALCALINA AAA C/02 UN	7,50	30,00
			2	6,0000	UN	PILHA AA C/04 UN - POSTO DE SAUDE	3,75	22,50
2195	17/07/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	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 ALTA NO DIA 10/07/2020.	54,02	54,02
2196	17/07/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	54,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA15/07/2020.	54,02	54,02
2197	17/07/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	54,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 16/07/2020.	54,02	54,02
2198	17/07/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	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 ALTA DA UPA NO DIA 19/07/2020.	54,02	54,02
2200	17/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IRV:8794	20,00	40,00
2215	22/07/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.887,02	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2020.	3.131,77	3.131,77	
			2	1,0000		SERVIDORES REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2020.	755,25	755,25	
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
2218	22/07/202	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM EM 2 PNEUS - DOBLO IVQ:2293	100,00	100,00	
2237	24/07/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	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 NA UPA DIA 22/07/2020.	54,02	54,02	
2240	24/07/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0		126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3	69,00	69,00	
			2	3,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - CIL 3,0 M3 - POSTO DE SAUDE	19,00	57,00	
2284	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		43.482,18	-	43.482,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	43.482,18	43.482,18	
2285	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		3.195,29	-	3.195,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	3.195,29	3.195,29	
2286	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		3.346,10	-	3.346,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	3.346,10	3.346,10	
2287	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		112,20	-	112,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 112,20	Vl. Total 112,20
2289	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.667,52	-	3.667,52
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 3.667,52	Vl. Total 3.667,52
2290	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	472,44	-	472,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 472,44	Vl. Total 472,44
2291	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.499,03	-	1.499,03
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 1.499,03	Vl. Total 1.499,03
2314	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.910,60	-	11.910,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 11.910,60	Vl. Total 11.910,60
2315	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	584,31	-	584,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 584,31	Vl. Total 584,31
2316	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	869,39	-	869,39
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 869,39	Vl. Total 869,39
2317	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.340,12	-	1.340,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 1.340,12	Vl. Total 1.340,12
2340	30/07/202	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	335,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		PLACA TRONCO 16/40/68 INTELBRAS - CENTRAL POSTO DE SAUDE	335,00	335,00
2341	30/07/202	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	250,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARA ATENDIEMNTO DA CENTRAL TELEFONICA, SUBSTITUICAO DE PLACA TRONCO, REVISAO DE LINHAS E RAMAIS, ENTRADA E SAÍDA - CENTRAL DO POSTO DE SAUDE	250,00	250,00
2344	30/07/202	5363 MACAS SALEM EIREL EPP	19 - Não se Aplica	0	285,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MACA PADIOLA EM LONA COM ALCA E CINTO - EM TECIDO RESISTENTE - RIP STOP OU SIMILAR, COM 08 (OITO) PEGA MAOS E 1 CINTO NA REGIAO CENTRAL DE 30MM NA COR PRETA, COSTURAS LATERAIS DUPLAS E REFORCADAS. AS FITAS DE 30MM SAO TODAS CRUZADAS PARA TEREM REFORCO ESTRUTURAL. MEDIDAS 1,90CM X 65CM X 2CM - POSTO DE SAUDE	142,50	285,00
2345	30/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	25,00	-	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IJW: 5119	25,00	25,00
2362	31/07/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica	0	12.000,00	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	12.000,00	12.000,00
2364	31/07/202	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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 27/07/2020.	54,02	54,02
Total da Unidade:						159.729,52	7.416,82	163.468,98
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
136	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	-	425,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 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	-	67,30
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	
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	-	154,11
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	-	409,25
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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1768	01/06/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.400,00	5.400,00
2108	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	24,80	-	24,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - FIAT UNO ISU: 0781	49,60	24,80
2121	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA H4 - FIAT UNO ISU 0781	20,00	20,00
2126	06/07/202	5354 NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	19 - Não se Aplica		0	86,00	-	86,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	TESTE DE GRAVIDEZ ONE STEP HCG URINE PRE - POSTO DE SAUDE	0,86	86,00
2148	14/07/202	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	240,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	1,5M DE CALHA E UMA SAIDA	160,00	160,00
			2	2,0000	M	ALGEROSA ACABAMENTO - POSTO DE SAUDE	40,00	80,00
2149	14/07/202	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSTALACAO DE CALHA NO POSTO DE SAUDE	90,00	90,00
2226	23/07/202	613 DENTARIA KLYMUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	55,80	-	55,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	TOUCA DESCARTAVEL C/100UN - ODONTOLOGIA POSTO DE SAUDE	27,90	55,80
2227	23/07/202	613 DENTARIA KLYMUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.960,50	-	1.960,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	2,0000	PT	ANESTESICO GEL SABOR TUTTI-FRUTTI		7,00	14,00	
	2	3,0000	CX	TUBETE ANESTESICO C/50UN		59,00	177,00	
	3	1,0000	FR	ADESIVO 3M SINGLE BOND 6MLS		145,00	145,00	
	4	1,0000	UN	PINCEL C/100 KG (APLICADOR)		12,00	12,00	
	5	1,0000	UN	PINCEL FINO AZUL C/100 KG		12,00	12,00	
	6	1,0000	PCT	TIRA DE POLIESTER AIRON C/50 UND		4,50	4,50	
	7	1,0000	CX	FILME CARESTREAM E-SPEED CX C/50		159,90	159,90	
	8	5,0000	FR	REVELADOR CARESTREAM C/500ML		14,00	70,00	
	9	4,0000	FR	FIXADOR CARESTREAM C/475ML		14,00	56,00	
	10	50,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTA		1,20	60,00	
	11	100,0000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL		1,20	120,00	
	12	1,0000	PCT	ARMACAO PAPELAO C/02 FUROS C/100 (CARTAO P/RAIO-X)		13,00	13,00	
	13	20,0000	UN	ESPELHO BUCAL SENSUS F. SUPERACE		6,50	130,00	
	14	1,0000	FR	CONGELANTE MAQUIRA ENDO ICE -50 200ML		33,00	33,00	
	15	2,0000	CX	CENTRIX MAQUIRA NR4 FLU.MEDIA N4		69,90	139,80	
	16	3,0000	PCT	ESCOVA INTERDENTAL FINA C/10 UN		12,00	36,00	
	17	5,0000	PCT	ESCOVA INTERDENTAL MEDIA C/10 UN		12,00	60,00	
	18	2,0000	FR	PEDRA POMES IODONTOSUL 100GR		6,90	13,80	
	19	5,0000	RL	ROLO MEDSTERIL 08 X 50MT GRAU CIRU		20,90	104,50	
	20	5,0000	RL	ROLO MEDSTERIL 15 X 50MT CIRU		38,80	194,00	
	21	4,0000	UN	BROCA DIAM. FAVA FG (ESFERICA 1012 ALTA ROTACAO)		2,00	8,00	
	22	15,0000	UN	BROCA DIAM. FAVA FG UND (ESFERICA 1014 ALTA ROTACAO)		2,00	30,00	
	23	7,0000	UN	BROCA DIAM. FAVA FR (ACABAMENTO 3195 ALTA ROTACAO)		2,00	14,00	
	24	10,0000	UN	BROCA DIAM. FAVA FG (3118 FORMA CHAMA ALTA ROTACAO)		2,00	20,00	
	25	1,0000	TB	RESINA FOTO. CHARISMA A 2 4GR		39,90	39,90	
	26	1,0000	TB	RESINA FOTO. CHARISMA A3,5 4GRS		44,90	44,90	
	27	1,0000	TB	RESINA FOTO. CHARISMA O A 3 4GR		44,90	44,90	
	28	2,0000	TB	RESINA FOTO. CHARISMA A 3 4GR		39,90	79,80	
	29	1,0000	CJ	ABRASIVO OPTIMIZE REFIL CHAMA		69,00	69,00	
	30	1,0000	PCT	PASSA FIO DENTAL C/50UND		8,00	8,00	
	31	2,0000	RL	FI DENTAL USE 500M		12,00	24,00	
	32	2,0000	UN	POTE DAPPEN PLASTICO COLORIDO		1,00	2,00	
	33	1,0000	UN	PODE DAPPEN SILICONE ANGELUS		6,00	6,00	
	34	3,0000	UN	POTE DAPPEN VIDRO		2,50	7,50	
	35	1,0000	L	LIQ. IODONTOSUL DE MILTON 1% - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE		8,00	8,00	
2228	23/07/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	2.650,35	-	2.650,35
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	30,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P C/100UN		39,00	1.170,00	
	2	30,0000	CX	LUVA D EPROCEDIEMNTO TAMANHO PP C/100UN		39,00	1.170,00	
	3	50,0000	PCT	GURADANAPOS DE PAPEL C/50UN		1,50	75,00	
	4	15,0000	PCT	BABADOR DESCARTAVEL 33X48CM. EMBALAGEM C/100UN		10,49	157,35	
	5	10,0000	L	ALCOOL ETILICO 70%		7,80	78,00	
2229	23/07/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	245,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	CX	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/50UN - ODONTOLOGIA POSTO DE SAUDE	35,00	245,00
2230	23/07/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	30,00	-	30,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	SAQUINHO SACOLE PCT C/100 (SAQUINHO PLASTICO PEQUENO)- ODONTOLOGIA POSTO DE SAUDE	6,00	30,00
2231	23/07/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	1.204,90	-	1.113,30	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	GAZE 100% ALGODAO PCT C/500 GAZES	14,40	288,00
			2	1,0000	PCT	ACIDO FOSFORICO 37% AZUL C/3 X 2,5ML	4,20	4,20
			3	4,0000	CX	AGUALHA GENGIVAL LONGA . CAIXA C/100UN	29,00	116,00
			4	1,0000	CX	CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA	21,90	21,90
			5	5,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA 0,07MM ROLO COM 50CM	1,49	7,45
			6	5,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA 0,05 MM ROLO COM 50CM	1,49	7,45
			7	65,0000	PCT	ROLETES DE ALGODAO C/100 EXTRA MACIO COM PODER DE ABSORCAO	1,70	110,50
			8	5,0000	UN	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO COR A2	13,40	67,00
			9	20,0000	PCT	SUGADOR DESCARTAVEL. EM PVC ATOXICO E TUBO TRANSPARENTE	4,55	91,00
			10	5,0000	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M	61,00	305,00
			11	1,0000	CX	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL	22,50	22,50
			12	7,0000	UN	BROCA/PONTA DIAMENTADA FORMATO DE PERA 3168	2,00	14,00
			13	7,0000	UN	BROCA ESCOVA DE ROBINSON BROCA PARA BAIXA ROTACAO, CONICA COM CERDA MACIAS	1,70	11,90
			14	3,0000	UN	BROCA ESFERICA N°2 PARA BAIXA ROTACAO	5,80	17,40
			15	5,0000	UN	BROCA ESFERICA N°4 PARA BAIXA ROTACAO	5,80	29,00
			16	1,0000	UN	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. ALTA RESISTENCIA - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	91,60	91,60
2283	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	560,36	560,36
2288	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.670,26	-	2.670,26	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	2.670,26	2.670,26
2292	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.000,00	-	3.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	3.000,00	3.000,00	
2293	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	560,40	560,40	
2366	31/07/202	5269 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 0	286,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO EM PVC.	0,70	70,00	
			2	300,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,72	216,00	
2367	31/07/202	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 0	1.355,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,63	226,80	
			2	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,79	284,40	
			3	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,99	356,40	
			4	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 20CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	1,33	133,00	
			5	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 08CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,56	201,60	
			6	100,0000	EMB	LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX, NATURAL, HIPOALERGENICA,	0,96	96,00	
			7	60,0000	EMB	LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,96	57,60	
2368	31/07/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 0	1.211,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, CAIXA COM 100UN	34,50	345,00	
			2	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME CAIXA COM 100UN	34,50	345,00	
			3	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME CAIXA COM 100UN	34,50	345,00	
			4	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,22	44,00	
			5	50,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,34	17,00	
			6	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,11	55,00	
			7	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,12	60,00	
2369	31/07/202	5030 CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 0	226,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 20G, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA,	1,78	89,00
			2	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 24G, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA,	1,81	90,50
			3	20,0000	UN	SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº20, FABRICADA EM LATEX, SILICONIZADA, ATOXICA, SUPERFICIE EXTREMAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E ATRAUMATICA, DESCARTAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,37	47,40
2370	31/07/202	5276 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	180,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	COMPRESSA NAO ADERENTE COM PETROLATUM 7,6 X 7,6CM OU 10 X 10CM PRONTA PARA USO	3,92	78,40
			2	20,0000	UN	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO EM PLACA DE 10 X 10 CM, ESTERIL, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,10	102,00
2371	31/07/202	5239 METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	110,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	CONJ	CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO INDIVIDUAL ADULTO	7,58	22,74
			2	3,0000	CONJ	CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO INDIVIDUAL PEDIATRICO	9,39	28,17
			3	14,0000	FRS	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA SACHE DE 300ML	2,91	40,74
			4	8,0000	CX	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - DE POLIPROPILENO INQUEBRAVEL, CONTENDO EM SUAS EXTREMIDADES CABECAS COM ALGODAO QUE NAO SOLTE FIAPOS, CONTENDO 150 UNIDADES EM CADA CAIXA. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,30	18,40
2372	31/07/202	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	683,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL DE 13LITROS - CAIXA CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO, INCINERAVEL E RESISTENTE A RUPTURA,	3,55	71,00
			2	30,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 7,5 X 7,5 CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, CONFECCIONADA EM TECIDO 100%ALGODAO, - PCT COM 500UNIDADES	18,80	564,00
			3	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0, MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0CM,	24,35	24,35
			4	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 5-0, MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0CM, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	24,35	24,35
2373	31/07/202	3988 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	447,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL CANHAO PLASTICO , CAIXA COM 100 UNIDADES	30,50	152,50
			2	4,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA,HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO, CAIXA COM 100 UNIDADES	30,50	122,00
			3	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA,HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO, CAIXA COM 100 UNIDADES	31,50	157,50
			4	2,0000	FRS	SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5 POR CENTO, EMBALAGEM DE 1 LITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	7,90	15,80
2374	31/07/202	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	244,04	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL. ESTERIL, SILICONIZADA, HASTE EM ACO INOXIDAVEL COM PONTA TRIFACETADO CANHAO PLASTICO E COR UNIVERSAL,	37,00	74,00
			2	1,0000	CX	CURATIVO ADESIVO POS PUNCAO VENOSA OU INJECAO, ANTISSEPTICO, REDONDO, HIPOALERGENICO, CAIXA COM 500 UNIDADES	10,50	10,50
			3	2,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, MACIA E COM FORMATO CONICO, EIXO DE SUSTENTACAO EM ACO INOXIDAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	23,52	47,04
			4	60,0000	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO, VERDE/CRISTAL, PRODUZIDO EM PVC, ISENTO DE LATEX, DE 5,3MM A 6MM DE DIAMETRO EXTERNO, DE 3,8 A 4,00MM DE DIAMETRO INTERNO, 2 METROS DE COMPRIMENTO,	1,58	94,80
			5	3,0000	FRS	SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2 POR CENTO, ANTISEPTICO TOPICO, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,90	17,70
2375	31/07/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	650,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°22G - DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA,	1,68	84,00
			2	50,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA, DE USO MEDICO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM DORSO DE PAPEL MEDINDO 19MM X 50M,	2,42	121,00
			3	10,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100M, EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER/POLIPROPILENO, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	44,50	445,00
Total da Unidade:						18.794,06	-	17.687,85
Unidade:	3	DEFARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
109	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25.001,39	
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
1601	20/05/202	1584 EZEQUIEL VALENTIM DE OLIVEIRA BATALHA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	3.261,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM BARRA DE 6 METROS	15,54	155,40
			2	20,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	0,34	6,80
			3	20,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 20MM	0,44	8,80
			4	1,0000	UN	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 10.000 LITROS - CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REDE DAGUA	3.090,00	3.090,00
2051	25/06/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	0,00	-	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
2161	15/07/202	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		RELE FALTA DE FASE COM OU SEM NEUTRO TRIF. 380V - POCO LINHA 150 DA LEOPOLDINA	115,00	230,00
2184	17/07/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	13,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINO FLEXA FEMEA	7,50	7,50
			2	1,0000	UN	PINO FLEXA MACHO	4,50	4,50
			3	1,0000	M	FIO PARALELO 2X 1.5MM - POCO LINHA CAPANEMA (MORESCO)	1,90	1,90
2191	17/07/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	315,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LUVA COMP. 50 - REDE DAGUA	52,50	315,00
2192	17/07/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.537,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAPCITOR 4FD 60 250V	42,00	84,00
			2	3,0000	UN	BOBINA BCA 9/25 220V	47,67	143,01
			3	2,0000	UN	BOBINA BCA 4-40 220V	48,90	97,80
			4	3,0000	UN	BOBINA BCA 4- 25 220V	47,69	143,07
			5	1,0000	UN	CONTATORA CWB 25	204,36	204,36
			6	1,0000	UN	CONTACTORA CWB 32	320,56	320,56
			7	2,0000	UN	BOBINA WEG BCA 4 40 220V	48,80	97,60
			8	1,0000	UN	CONTACTOR WEG CWB 40 - REDE DAGUA	446,68	446,68
2209	22/07/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	605,38	-	605,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	ARMAÇAO AS11 3/16 4MM PESADO	11,66	34,98
			2	3,0000	UN	ISOLADOR CARRETEL 72X72 MED	7,15	21,45
			3	1,0000	UN	ISOLADOR CASTANHA 60X40 PQ	9,69	9,69
			4	6,0000	UN	ARRUELA 1/2 GALV. 32X32	0,75	4,50
			5	4,0000	UN	CONECTOR DERIV. PERFUR. CDP 70 10A70MM	7,03	28,12
			6	85,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X16	4,64	394,40
			7	2,0000	UN	EATON DISJ. FAZ6-C63/1 6/10KV	42,86	85,72
			8	3,0000	UN	PARAF. GALV. FOGO 1/2X25 - POCO LINHA JOSE JULIO (REMUS)	8,84	26,52
2268	27/07/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.659,24	-	2.659,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	2.659,24	2.659,24
2269	27/07/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	587,99	-	587,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	587,99	587,99
2306	27/07/2020	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	681,92	-	681,92
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 JULHO DE 2020.	681,92	681,92
Total da Unidade:						6.630,51	-	40.625,58
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
159	02/01/2020	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	15.840,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$15.840,00.	181.104,00	181.104,00
2145	13/07/2020	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - BUSCAR DONATIVOS (MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ROUPAS E OUTROS) PARA ASSISTENCIA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHEIAS DO DIA 08/07/2020.	54,02	54,02
2151	14/07/202	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 BENTO GONCALVES - BUSCAR DOACOES	54,02	54,02
2176	16/07/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica	0	108,05	- 108,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	108,05	108,05
2233	23/07/202	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
2238	24/07/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica	0	108,05	- 108,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	108,05	108,05
2266	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	3.045,57	3.045,57
2267	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	586,47	- 586,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	586,47	586,47
2305	27/07/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	762,73	- 762,73
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 JULHO DE 2020.	762,73	762,73
2331	28/07/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica	0	108,05	- 108,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR DOACOES	Vl. Unitário 108,05	Vl. Total 108,05	
2339	30/07/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02	
2343	30/07/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica	0	108,05	-	108,05
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	Vl. Unitário 108,05	Vl. Total 108,05	
Total da Unidade:						5.043,05	-	20.883,05	
Unidade: 5 RECURSO LIVRE									
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	90,99
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 1.300,00	Vl. Total 1.300,00	
1847	05/06/202	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	428,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 2.938,93	Vl. Total 2.938,93	
2089	01/07/202	3660 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			19 - Não se Aplica	0	57,90	-	57,90
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA MEDIDOR 2065269 - CONSELHO TUTELAR	Vl. Unitário 57,90	Vl. Total 57,90	
2222	22/07/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	205,99
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2065269 CONSELHO TUTELAR	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00	
2265	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.225,00	-	5.225,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	5.225,00	5.225,00	
2304	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	1.045,00	1.045,00	
Total da Unidade:							7.327,90	-	7.052,88
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									
2127	06/07/202	5354 NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	19 - Não se Aplica	0		1.550,00	-	1.550,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	FR	OMEPRAZOL 40MG 10ML IV OPRAZON C/DIL - POSTO DE DE SAUDE	31,00	1.550,00	
2347	31/07/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	972,67	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.680,0000	COMP	CIPROTERONA ACETATO, ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2MG + 0,035MG	0,34	575,23	
			2	200,0000	FR	SIMETICONA 75MG/ML - SUSPENSAO ORAL - GOTAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,99	397,44	
2348	31/07/202	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	582,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6.000,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	582,00	
2349	31/07/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.312,50	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG	0,17	165,00	
			2	200,0000	CPS	FLUCONAZOL 150 MG	0,35	70,00	
			3	35.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,01	451,50	
			4	100,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/G (2 POR CENTO) - GEL OU GELEIA - TUBO COM 30 GRAMAS	2,30	230,00	
			5	30,0000	FRS	OLEO MINERAL 100 POR CENTO PURO - SOLUCAO ORAL - FRASCO 100ML	2,40	72,00	
			6	7.200,0000	COMP	PROPRANOLOL 40MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	324,00	
2350	31/07/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	531,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	531,00
2351	31/07/202	5077 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	526,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	UN	LANCETAS - INSUMOS PARA OS USUARIOS INSULINODEPENDENTES ESTABELCECIDOS NA PORTARIA N° 2.583/GM/MS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,18	526,50
2352	31/07/202	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.106,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,19	570,00
			2	2.400,0000	COMP	FENOBARBITAL SODICO 100MG - PORTARIA 344/98	0,11	264,00
			3	1.600,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,17	272,00
2353	31/07/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	735,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	840,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO DE - BLISTER FRACIONAVEL	0,32	268,80
			2	1.000,0000	COMP	CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,27	272,00
			3	50,0000	FRS	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML - SUSPENSAO ORAL	1,95	97,50
			4	50,0000	FRS	MIKANIA GLOMERATA SPRENG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5 POR CENTO (35 MG/ML) XAROPE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,94	97,00
2354	31/07/202	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	302,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5 MG, MALEATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	302,40
2355	31/07/202	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	261,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	CPS	NORTRIPTILINA 50 MG, CLORIDRATO DE - POSRTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,44	261,60
2356	31/07/202	5075 MEDLEVENSOHN COMERCIO EREPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	893,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	FITA	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL. COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CLAIBRAGEM E FUNCIONAMENTO,... CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,36	893,75
2357	31/07/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	214,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	214,80
2358	31/07/202	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	752,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,06	249,20
			2	5.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,06	301,50
			3	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	201,90
2359	31/07/202	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	541,87	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	210,0000	BOLSA	CLORETO DE SODIO, 0,9 POR CENTO, SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 100ML	2,00	420,00
			2	48,0000	BOLSA	CLORETO DE SODIO, 0,9 POR CENTO, SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 500ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,54	121,87
2360	31/07/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.312,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG	0,02	322,50
			2	5.000,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG - PORTARIA 344/98	0,08	385,00
			3	10.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,13	1.300,00
			4	50,0000	TUBO	MICONAZOL 20MG/G 2 POR CENTO - CREME VAGINAL - TUBO COM 80 GRAMAS + APLICADOR	4,30	215,00
			5	1.500,0000	COMP	PREDNISONA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	90,00
2361	31/07/202	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	3.129,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG	0,11	684,00
			2	1.500,0000	COMP	METOPROLOL 25 MG, SUCCINATO DE	0,21	310,50
			3	2.100,0000	COMP	METOPROLOL 50MG SUCCINATO	0,41	856,80
			4	1.800,0000	COMP	METOPROLOL 100MG SUCCINATO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,71	1.278,00
2363	31/07/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	5.000,00	-	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	5.000,00	5.000,00
2365	31/07/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.039,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,35	1.039,50
Total da Unidade:						21.764,29	-	6.550,00
Total do Órgão:						219.289,33	7.416,82	256.268,34
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	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA NELAIN ALVES PEREIRA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.	5.865,00	5.865,00
955	10/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	5.865,00	5.865,00
1335	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00
1548	12/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	294,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	GL	ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO 5 LITROS	62,50	187,50
			2	3,0000	GL	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - LIMPEZA DOMESTICA E HOSPITALAR GALÃO 5LITROS - ESCOLA MUNICIPAL	35,50	106,50
			DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE					
1765	01/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
1794	02/06/202	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2019 0	0,00	-	65,42
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, VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA SEM SEMENTES NA PALHA, REFORCADA COM O MINIMO 12 PALHAS GRANDES, AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO N°12	5,40	27,00
			4	2,0000	UN	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
1952	22/06/202	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	17,60	17,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE SOLO 48MMX30M - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	17,60	88,00
2069	29/06/202	4225 MEBER METAIS S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2103	02/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	47,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item LIVRO DE ATAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	Vl. Unitário 9,50	Vl. Total 47,50
2142	13/07/2020	5355 R E M MOLINARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.060,00	-	1.060,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade UN	Descrição do Item JALECO FEMININO BRANCO, COM BORDADO NO BOLSO EM TECIDO OXFORT, BOTOES DE PRESSAO, MANGA LONGA E 3 BOLSOS. ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	Vl. Unitário 53,00	Vl. Total 1.060,00
2271	27/07/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.357,59	-	5.357,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 5.357,59	Vl. Total 5.357,59
2272	27/07/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.141,05	-	7.141,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 7.141,05	Vl. Total 7.141,05
2273	27/07/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.529,38	-	1.529,38
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 1.529,38	Vl. Total 1.529,38
2308	27/07/2020	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.805,09	-	2.805,09
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 2.805,09	Vl. Total 2.805,09
2309	27/07/2020	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.820,79	-	1.820,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 1.820,79	Vl. Total 1.820,79
Total da Unidade:						19.761,40	17,60	23.380,28
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
105	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	4.000,00	4.000,00	
133	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	88,19
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	
1547	12/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	294,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO 5 LITROS	62,50	187,50	
			2	3,0000	GL	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - LIMPEZA DOMESTICA E HOSPITALAR GALÃO 5LITROS - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	35,50	106,50	
1764	01/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	196,80
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 FREEEZER	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	
1795	02/06/202	5188 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2019 0	0,00	-	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 N°12 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	
1822	03/06/202	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	9,00	109,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	MIXER 3 EM 1, COM BATEDOR DE CLARAS E TRITURADOR DE ALIMENTOS 200V - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	118,00	118,00
1906	16/06/202	3487 COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA - CERTEL	19 - Não se Aplica			0	0,00	- 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
2068	29/06/202	4225 MEBER METAIS S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	- 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
2104	02/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	47,50	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LIVRO DE ATAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	9,50	47,50
2143	13/07/202	5355 R E M MOLINARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.113,00	- 1.113,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	UN	JALECO FEMININO BRANCO, COM BORDADO NO BOLSO EM TECIDO OXFORT, BOTOES DE PRESSAO, MANGA LONGA E 3 BOLSOS. ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	53,00	1.113,00
2235	24/07/202	5361 FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO AGUAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	900,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DOSADOR E ALCOOL GEL EM ACO GALVANIZADO, RESERVATORIO DE 15 LITROS, VALVULA DE ACIONAMENTO POR PEDAL, FIXACAO NA BASE E NA PAREDE - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	900,00	900,00
2274	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	17.557,50	- 17.557,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	17.557,50	17.557,50
2275	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.572,22	- 1.572,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	1.572,22	1.572,22	
2310	27/07/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	7.182,18	-	7.182,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	7.182,18	7.182,18	
2311	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	330,16	330,16	
Total da Unidade:						28.702,56	9,00	29.610,37	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	246,14
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	-	295,81
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	
134	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	218,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	3.500,00	3.500,00	
704	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0		0,00	-	237,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 EDUCACAO	2.429,19	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA AMANDA SABRINA CHIMINAZZO MOHR VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00
1337	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00
1461	29/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	583,85
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
1546	12/05/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	392,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO 5 LITROS	62,50	250,00
			2	4,0000	GL	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - LIMPEZA DOMESTICA E HOSPITALAR GALÃO 5LITROS - ESCOLAS MUNICIPAIS HERMINIO JOSE CASAGRANDE E RODRIGUES ALVES	35,50	142,00
1747	29/05/202	5343 C C V INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	490,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RACK PAREDE - CONFORME CONTRATO SMEC	490,00	490,00
1748	29/05/202	5343 C C V INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	4.900,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	12 PONTOS DE ACESSO A REDE - CANALETAS E TUBOS DE PASSAGEM(APROXIMADAMENTE 90M, CURVAS E EMENDAS - PARAFUSOS, SUPORTE E ABRACADEIRAS - PONTEIRAS RJ45 - CONFORME CONTRATO SMEC	4.900,00	4.900,00
1749	29/05/202	5343 C C V INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA NA REESTRUTURACAO DA REDE CABEADA DE INTERNET, SMEC - CONFORME CONTRATO	2.500,00	2.500,00
1766	01/06/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 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
2045	24/06/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 565,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	SC	CIMENTO 50KG	29,00	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
2067	29/06/202	4225 MEBER METAIS S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 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
2105	02/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	95,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LIVRO DE ATAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	9,50	47,50
			2	5,0000	UN	LIVRO DE ATAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS - ESCOLA M. HERMINIO J.CASAGRANDE	9,50	47,50
2136	07/07/202	1659 MAGAZINE LUIZA S/A			19 - Não se Aplica	0	1,65	- 1,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		MULTA E JURO POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO POIS ESTAVAMOS SEM INTERNET DEVISIO A CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPIO DEVIDO A CHUVA	1,65	1,65
2144	13/07/202	5355 R E M MOLINARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	848,00	-	848,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	JALECO FEMININO BRANCO, COM BORDADO NO BOLSO EM TECIDO OXFORT, BOTOES DE PRESSAO, MANGA LONGA E 3 BOLSOS. ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	53,00	424,00
			2	8,0000	UN	JALECO FEMININO BRANCO, COM BORDADO NO BOLSO EM TECIDO OXFORT, BOTOES DE PRESSAO, MANGA LONGA E 3 BOLSOS. ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	53,00	424,00
2165	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	2.167,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		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\$: 1.083,75 - CONFORME CONTRATO	1.083,75	2.167,50
2166	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	1.094,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 547,35 MENSAIS CONFORME CONTRATO	547,35	1.094,70
2167	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	810,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 405,03 MENSAIS CONFORME CONTRATO	405,03	810,06
2174	16/07/202	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	711,73	-	711,73
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	711,73	711,73
2175	16/07/202	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	1.872,11	-	1.872,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 20/07 A 18/08/2020.	1.821,12	1.821,12
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	50,99	50,99
2178	17/07/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	M	MADEIRA DE EUCALIPTO - ESCOLAS MUNICIPAIS	600,00	300,00
2187	17/07/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		54,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 15/07/2020	54,02	54,02
2205	21/07/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		54,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA AEROPORTO NO DIA 20/07/2020.	54,02	54,02
2206	21/07/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		54,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO	54,02	54,02
2214	22/07/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015	0	5.407,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2020.	5.407,59	5.407,59
2225	23/07/202	5360 RUVIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.234,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	KIT DE TINTA LC3029 PARA IMPRESSORA BROTHE MFC J6935DW NAS CORES MAGENTA, CYAN, HELLOW E BLACK - SMEC	617,00	1.234,00
2276	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		30.888,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	30.888,57	30.888,57
2277	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		801,98	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 801,98	Vl. Total 801,98
2278	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
2279	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.618,88	-	11.618,88
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 11.618,88	Vl. Total 11.618,88
2312	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	7.473,42	-	7.473,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 7.473,42	Vl. Total 7.473,42
2313	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 3.489,97	Vl. Total 3.489,97
2319	28/07/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR TINTA DE IMPRESSORA DA SMEC	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
Total da Unidade:						70.755,99	-	78.827,62
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
2280	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2281	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	8.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	8.000,00	8.000,00
2282	27/07/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade:						28.000,00	-	28.000,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
507	31/01/2020	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	988,64
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 N°006/2019.	3.000,00	3.000,00
2188	17/07/2020	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		581,94	-	581,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ACUCAR CRISTAL 02KG	4,99	29,94
			2	6,0000	UN	DOCE DE FRUTA 400G UVA	5,39	32,34
			3	12,0000	L	LEITE INTEGRAL	4,15	49,80
			4	6,0000	KG	FEIJAO PRETO	7,99	47,94
			5	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	38,94
			6	9,0000	KG	BANANA	3,49	31,41
			7	9,0000	KG	MACA	4,99	44,91
			8	6,0000	UN	REPOLHO	4,50	27,00
			9	6,0000	KG	ARROZ BRANCO	7,49	44,94
			10	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,49	20,94
			11	6,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	3,38	20,28
			12	6,0000	UN	MARGARINA 500G	6,99	41,94
			13	6,0000	UN	BISCOITO DOCE ROSCA DE CHOCOLATE 280G	3,99	23,94
			14	6,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	12,49	74,94
			15	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,99	29,94
			16	6,0000	PCT	MASSA PARAFUSO 500G - DESTINADO A ALUNOS DO BOLSA FAMILIA	3,79	22,74
Total da Unidade:						581,94	-	1.570,58
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
112	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	30,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	700,00	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
453	28/01/202	5275 KNOW-HOW ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	4.315,95

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS AO MUNICÍPIOS DE SANTA TEREZA. AULAS DE INGLÊS ESTIMADO 60 ALUNOS. CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:				0,00	-
Total do Órgão:				147.801,89	26,60
					165.735,72

Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO

Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

147 02/01/202 70 EMATER - RS 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 2.480,23

Itens do Empenho

							Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
							1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	29.000,00	29.000,00
166	02/01/202	322	TRANSPORTES LORENZINI LTDA		25 - Pregão Presencial	000009/2018	0			0,00	-	2.516,50

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 PROPIEDADES 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	
685	21/02/202	5293	VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0					0,00	-	125.350,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CAMIONETE CABINE SIMPLES, COM MOTOR DE 101 CV, NOVA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICACAO 2020, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E OUTROS ITENS DE SERIE. CONVENIO MAPA N°891083/2019-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO N° 21000.082694/2019-83, PROPOSTA SICONV N°49017/2019. CONFORME CONTRATO		125.350,00	125.350,00		
686	21/02/202	5293	VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA		25	- Pregão Presencial	000008/2020	0	0,00	-	450,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CAMIONETE CABINE SIMPLES, COM MOTOR DE 101 CV, NOVA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICACAO 2020, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E OUTROS ITENS DE SERIE. CONVENIO MAPA N°891083/2019-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO N° 21000.082694/2019-83, PROPOSTA SICONV N°49017/2019. CONFORME CONTRATO - CONTRA PARTIDA DE CONVENIO COM O MAPA.	450,00	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1904	15/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	5.513,08
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
2052	25/06/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	H	SERVICOS DE SOLDA MIG NA LANCA E ACOPLAMENTO DO PISTAO - ROCADEIRA ARTICULADA	72,00	432,00
2066	29/06/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2076	01/07/202	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	20,25	-	20,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	DS	SEMEN SUINO DUROC - INSEMINACAO DE SUINOS	20,25	20,25
2077	01/07/202	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	16,70	-	16,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	16,70	16,70
2078	01/07/202	5353 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RIO GRANDE DO SUL ACSURS	19 - Não se Aplica		0	1,20	-	1,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO	1,20	1,20
2102	02/07/202	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	328,00	-	328,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TAXA DE SELAGEM DE TACOGRAFO	83,00	83,00
			2	1,0000		TAXA DE ENSAIO	145,00	145,00
			3	1,0000		SERVICOS EM TACOGRAFO - CAMINHAO IVJ:3947	100,00	100,00
2106	02/07/202	1069 VIDRACARIA VITRASUL COMERCIO DE VIDROS LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	ESPELHO PRATA 4MM LAP - CAMINHAO IVO 7031	70,00	70,00
2107	02/07/202	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		762,00	-	762,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	KG	REFERENTE A 6.000 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	0,13	762,00
2112	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	1.521,60	-	1.521,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO TOMADA FORCA	62,40	124,80
			2	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - TRATOR AGRALE 5105	62,40	31,20
			3	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	31,20
			4	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	62,40	62,40
			5	1,5000	H	SERVICO RADIADOR	62,40	93,60
			6	1,0000	H	SERVICO FALHA - TRATOR AGRALE 5075	62,40	62,40
			7	2,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	124,80
			8	2,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	62,40	124,80
			9	0,5000	H	SERVICO PINO	62,40	31,20
			10	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - RETRO RANDON RK 406	62,40	31,20
			11	6,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	374,40
			12	3,0000	H	SERVICO INTERCULER	62,40	187,20
			13	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO BWZ:0311	62,40	62,40
			14	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - RETRO RANDON RD 406	62,40	31,20
			15	3,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - SAVEIRO ITR;1538	49,60	148,80
2114	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		807,50	-	807,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	LUBRAX GL5 90 - TRATOR AGRALE CINZA 5075	20,00	40,00
			2	15,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO RD 406	13,00	195,00
			3	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT-3 CONTROIL 500 - CAMINHAO IJK:5479	14,50	14,50
			4	17,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 15W40 CI 4	16,00	272,00
			5	1,0000	BL	LUBRAX HIDRA 46 20L - RETRO RK 406	286,00	286,00
2115	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		2.900,10	-	2.900,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA	7,00	7,00	
			2	1,0000	UN	TURBO HX 35 W RECOND. (TURBINA)	2.078,50	2.078,50	
			3	1,0000	UN	WAP 103 (FILTRO) - CAMINHAO BWZ:0311	98,70	98,70	
			4	2,0000	UN	PARAFUSO	4,60	9,20	
			5	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE CINZA 5075	2,10	4,20	
			6	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	35,00	35,00	
			7	2,0000	UN	LANTERNA CAMINHAO VW TETO	61,70	123,40	
			8	1,0000	UN	CILINDRO F 1000 MWM 95/98 EMBREAGEM AUXILIAR	239,40	239,40	
			9	4,0000	UN	LAMPADAS	7,00	28,00	
			10	1,0000	UN	PARAFUSO	13,50	13,50	
			11	1,0000	UN	PARAFUSO - CAMINHAO IJK:5479	3,80	3,80	
			12	1,0000	UN	FED 0796 (IMPULSOR PARTIDA)	19,20	19,20	
			13	1,0000	UN	WO 480 (FILTRO OLEO)	31,70	31,70	
			14	1,0000	UN	FED 2213 (KIT GARFO)	54,30	54,30	
			15	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RK 406	35,00	35,00	
			16	2,0000	UN	BUCHA BAND DIANT. P/ TRAS. GOLF	28,20	56,40	
			17	2,0000	UN	BUCHA BAND DIANT. P/ DIANT. GOLF - SAVEIRO ITR: 1538	31,40	62,80	
2134	06/07/202	5019 ALINE ROSA DE NICOL - ME	19 - Não se Aplica		0		40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	40,00	40,00	
2154	14/07/202	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		246,00	-	246,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	KG	REFERENTE A 3.000 KG DE CALCARIO A GRANEL CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	0,08	246,00	
2194	17/07/202	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0		108,05	-	108,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ILHA DO PAVAO - PORTO ALEGRE - LEVAR ROUPAS DE DOACAO	108,05	108,05	
2207	21/07/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0		23.000,00	-	503,30
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\$ 51,51) E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR(R\$ 12,88) CONFORME CONTRATO.	23.000,00	23.000,00	
2219	22/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	60,00	60,00	
2224	23/07/202	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	108,05	-	108,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VACARIA - ENTREGA DE DONATIVOS EM INSTITUICAO SOCIAL	108,05	108,05	
2232	23/07/202	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	635,00	-	635,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	KG	REFERENTE A 5.000 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	0,13	635,00	
2234	24/07/202	1580 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.841,90	-	1.841,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMINA CURVA 3/4 13F ARI8"	867,00	1.734,00	
			2	26,0000	UN	PARAFUSO LAM. 5/8X2.1/4 10.9	2,95	76,70	
			3	26,0000	UN	PORCA SEXT. 5/8 - PATROLA CASE	1,20	31,20	
2236	24/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	20,00	40,00	
2261	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	4.642,12	4.642,12	
2262	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.740,20	-	10.740,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	10.740,20	10.740,20	
2263	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.311,38	-	2.311,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	2.311,38	2.311,38	
2301	27/07/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	974,84	974,84
2302	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	2.740,83	-	2.740,83	
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 JULHO DE 2020.	2.740,83	2.740,83
2318	28/07/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica	0	64,80	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	10,80	64,80
2322	28/07/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica	0	1.001,86	-	1.001,86	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO TRANSMISSAO 20L - RETRO 416E	500,93	1.001,86
2323	28/07/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica	0	787,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO M	226,00	226,00
			2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR INTERNO M	272,00	272,00
			3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	135,00	135,00
			4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	98,00	98,00
			5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO RD 406	56,00	56,00
2324	28/07/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica	0	60,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE LIMPEZA - RETRO RD 406	60,00	60,00
2325	28/07/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica	0	1.256,19	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	LUBRIFICANTE SAE 10W30	21,03	21,03
			2	1,0000	L	ADITIVO RADIADOR	35,00	35,00
			3	8,0000	L	LUBRIFICANTE RANDON MOTOR TD	20,12	160,96
			4	20,0000	L	LUBRIFICANTE TRANSMISSAO	22,50	450,00
			5	20,0000	L	LUBRIFICANTE EIXO TRASEIRO M - RETRO RD 406	29,46	589,20
2326	28/07/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica	0	1.087,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		MAO DE OBRA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA DE 250 HORAS - RETRO RD 406	1.087,00	1.087,00	
2336	29/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVO 7031	60,00	60,00	
			2	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVJ 3947	60,00	60,00	
2337	29/07/202	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO		19 - Não se Aplica	0	108,05	-	108,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR / ENTREGAR DOACOES	108,05	108,05	
Total da Unidade:						58.400,62	-	169.492,29	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
168	02/01/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME		2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.839,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS 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	-	282,41
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	
2111	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	446,40	-	446,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO TETO	49,60	148,80	
			2	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	49,60	99,20	
			3	4,0000	H	SERVICO MOTOR - FIAT UNO IRH:6891	49,60	198,40	
2116	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	38,00	-	38,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	OLEO 15W40 SEMI MAXION - FIAT IRH 6891	19,00	38,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2117	03/07/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	37,10	-	37,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BORR. PORTA UNO 2P	19,80	19,80
			2	1,0000	UN	WUMI 0003 GM FIAT (FILTRO OLEO) - FIAT UNO IRH:6891	17,30	17,30
2264	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.373,57	-	3.373,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	3.373,57	3.373,57
2303	27/07/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	708,45	-	708,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020.	708,45	708,45
Total da Unidade:						4.603,52	-	8.725,25
Total do Órgão:						63.004,14	-	178.217,54
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	-	3.763,37
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	-	179,28
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
2180	17/07/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	117,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	M	CABO PP 2X2,5MM	3,50	42,00
			2	2,0000	UN	TOMADA EXTERNA DUPLA 20 AMP	9,95	19,90
			3	1,0000	UN	DISJUNTOR 40A PRETO	23,50	23,50
			4	1,0000	UN	DISJUNTOR 63A	24,50	24,50
			5	1,0000	UN	TOMADA PINO FLECHA FEMEA - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	7,50	7,50
2270	27/07/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.473,26	-	3.473,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 JULHO DE 2020.	3.473,26	3.473,26	
2307	27/07/202	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 JULHO DE 2020.	729,38	729,38	
Total da Unidade:						4.320,04	-	8.145,29	
Total do Órgão:						4.320,04	-	8.145,29	