

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	-	152,40
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	-	71,64
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
607	11/02/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	492,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO NO VALOR MENSAL DE R\$ 492,00 - CONFORME CONTRATO CAMARA DE VEREADORES	5.313,60	5.313,60
835	28/02/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	4.400,00	4.400,00
1820	03/06/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI 64249760006	19 - Não se Aplica		0	0,00	100,00	5.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LAVAGEM EXTERNA, PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS, SERÁ LIXADA E PINTADA AS ABERTURAS INTERNAS E EXTERNAS - CAMARA DE VEREADORES	5.600,00	5.600,00
2090	01/07/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2091	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2092	01/07/202	124 VALE DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 DE ALIMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2334	29/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.272,93
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	0,00	-	75,00
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
2513	24/08/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	385,14	-	385,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	385,14	385,14
2517	24/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	14.863,20	14.863,20
2518	24/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	5.039,04	5.039,04
2519	24/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	3.121,22	3.121,22		
2520	24/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	1.058,20	1.058,20		
2644	28/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	44,70	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	PILHA ALCALINA 9V - CAMARA M. DE VEREADORES	14,90	44,70		
Total da Unidade:						24.511,50	100,00	32.834,27		
Total do Órgão:						24.511,50	100,00	32.834,27		
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
144	02/01/202	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	662,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	8.000,00	8.000,00		
145	02/01/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	867,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00		
146	02/01/202	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	10.000,00	10.000,00		
162	02/01/202	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	655,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	10.000,00	10.000,00		
986	16/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	804,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1168	30/03/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.362,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 28.000,00	Vl. Total 28.000,00
1207	03/04/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	-	1.328,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa 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
2530	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.715,89	-	13.715,89
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 13.715,89	Vl. Total 13.715,89
2531	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.360,86	-	4.360,86
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 4.360,86	Vl. Total 4.360,86
2532	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	650,37	-	650,37
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 650,37	Vl. Total 650,37
2578	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.880,34	-	2.880,34
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 2.880,34	Vl. Total 2.880,34
2579	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.052,36	-	1.052,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	1.052,36	1.052,36
Total da Unidade:						22.659,82	-	30.039,07
Total do Órgão:						22.659,82	-	30.039,07
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	-	1.249,67
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	-	92,91
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	-	371,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	5.000,00	5.000,00
175	02/01/202	4914	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	354,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINITERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	354,45	4.253,40
176	02/01/202	5069	ISAIR JUSTINO CERIOTTI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.045,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MESES	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, INSCRITO NAS MATRICULAS DE N°17.201 E 17.702, COM 4.028,00 AREA UTIL EM METROS QUADRADOS, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PROMOVER A REMEDICAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU, AREA DE RECUPERACAO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	1.039,00	12.468,00
177	02/01/202	1936	DERLY ANTONIO JOAO VALDUGA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	494,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA DISPONIBILIZAR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº1902/2017, IMOVEL ESTE INSCRITO SOB O Nº 137, LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº 02, DA MATRICULA DE Nº 30.396, LIVRO 02, TRANSLADO FLS01, SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL Nº450, CENTRO. CONFORME CONTRATO	494,00	4.940,00
506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000018/2019 0	0,00	- 180,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº006/2019.	3.000,00	3.000,00
637	14/02/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00	- 2.775,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,34	29.702,34
706	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2020 0	0,00	- 447,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, FAZENDA, AGRICULTURA E OBRAS.	4.577,37	4.577,37
1330	20/04/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	- 3.039,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR MENSAL R\$ 843,80	7.144,17	7.144,17
			2	1,0000		E-SOCIAL VALOR MENSAL R\$ 267,02	2.260,77	2.260,77
			3	1,0000		CONTROLE DE LICITACOES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISICOES VALOR MENSAL R\$ 598,14	5.064,25	5.064,25
			4	1,0000		CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS, VALOR MENSAL R\$ 480,64	4.069,42	4.069,42
			5	1,0000		CONTROLE DE FROTA E SERVCOS NO VALOR MENSAL DE R\$ 416,56	3.526,87	3.526,87
			6	1,0000		CONTROLE PATRIMONIAL VALOR MENSAL DE R\$ 433,65 - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	3.671,57	3.671,57
1465	30/04/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	571,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 571,60 REALIZADAS EM TRES HORAS DE MANUTENCAO MENSAIS . CASO EXCEDA AS TRES HORAS, SERÁ ACRESCIDA UMA TAXA DE R\$ 160,00 PARA CADA HORA TRABALHADA. CONFORME CONTRATO	4.800,00	4.800,00
1530	07/05/202	4584 RBT E RNT PARTICIPACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	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 N°29, DA MATRICULA 9.021, LIVRO N°2 DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE BENTO GONCALVES. VALOR MENSAL DE R\$ 2.391,81 - CONFORME CONTRATO	18.656,12	18.656,12
1818	03/06/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	431,14
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
2168	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.072,14
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2169	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	541,48
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	0,00	-	400,70
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	0,00	-	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	0,00	-	25,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	25,90
2376	03/08/202	2788 JURANDIR ALBERTO TRISTACCI	7 - Dispensa por Pequeno		0	2.500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N° 1902/2017. SOB N°296, MATRICULA N° 29.008, LIVRO N°2, SITUADO NA RUA ROBERTO PREZZI, 259, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, SENDO QUE O ESPACO A SER LOCADO, SERA NO SEGUNDO PAVIMENTO, POSSUINDO UMA AREA DE 92,62M² - CONFORME CONTRATO	500,00	2.500,00
2378	03/08/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	558,74	-	558,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	558,74	558,74
2379	03/08/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	167,62	-	167,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	167,62	167,62
2380	03/08/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	8,94	- 8,94

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94
2381	03/08/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	7,15	- 7,15

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,15	7,15
2382	03/08/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	192,21	- 192,21

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5,36	5,36
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78,67	78,67
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	25,93	25,93
			4	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	73,31	73,31
			5	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94
2383	03/08/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	32,00	- 32,00

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,00	32,00
2384	03/08/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	39,34	- 39,34

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,34	39,34
2385	03/08/202	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2386	03/08/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,15	-	0,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 0,15	Vl. Total 0,15
2387	03/08/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,45	-	7,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 7,45	Vl. Total 7,45
2412	05/08/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	25,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 12,95	Vl. Total 25,90
2413	05/08/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	82,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BOTA ULTRA LEVA - SERVIDORA DA SEC. DA ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 82,00	Vl. Total 82,00
2414	05/08/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	80,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item GAS P13 - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
2426	05/08/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	80,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 40,0000	Unidade UN	Descrição do Item AGUA 500ML - DISTRIBUICAO PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA NA SEMANA DA ENCHENTE	Vl. Unitário 2,00	Vl. Total 80,00
2442	06/08/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	528,94	-	528,94
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 53,0000	Unidade PCT	Descrição do Item CAFE EM PO 500 GRAMAS - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 9,98	Vl. Total 528,94
2446	06/08/202	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	292,03
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF A CORREIOS POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2462	12/08/202	3862	GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica	0	199,95	-	199,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		MATRICULA 87.559	24,47	24,47
			2	1,0000		MATRICULA 87.560	24,47	24,47
			3	1,0000		MATRICULA 87.563	24,47	24,47
			4	1,0000		MATRICULA 43.196	53,45	53,45
			5	1,0000		MATRICULA 43.197	53,45	53,45
			6	1,0000		MATRICULA 87.564 DESPESAS COM REGISTRO DE IMOVEIS (CARTÓRIO)	19,64	19,64
2464	12/08/202	5370 ABC CARIMBOS	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARIMBO AUTOMÁTICO PARA SEC ADMINISTRAÇÃO (CONTROLE interno)	45,00	45,00
2506	20/08/202	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	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		REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO - ALARME SEC. ADMINISTRACAO	300,00	300,00
2512	24/08/202	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	26,20	-	26,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA DE ATA DE POSSE DO PREFEITO	26,20	26,20
2514	24/08/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	8.640,06	-	8.640,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2020.	8.640,06	8.640,06
2533	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
2534	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	23.796,87	-	23.796,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	23.796,87	23.796,87
2535	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
2580	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2581	25/08/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.740,19	- 5.740,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 5.740,19	Vl. Total 5.740,19
2612	26/08/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	7.420,00	- 7.420,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CPU - INTEL CORE I3 - 8100, MEMORIA DE 8GB; DISCO RIGIDO DE 120GB SSD; GABINETE; TECLADO ABNT E MOUSE USB - CONSELHO TUTELAR	Vl. Unitário 2.470,00	Vl. Total 2.470,00
			2	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110; JATO DE TINTA; IMPRIME FRENTE E VERSO; SISTEMA DE IMPRESSAO PRETO E COLORIDO; CONEXOES USB; BIVOLT- CONSELHO TUTELAR	1.490,00	1.490,00
			3	1,0000	UN	COMPUTADOR - INTEL CORE I5 - 8400; MEMORIA DE 8GB; DISCO RIGIDO DE 240 GB SSD; GABINETE ATX 4 BAIAS; MONITOR DE 18,5"; TECLADO; MOUSE E CAIXA DE SOM - SEC. ADMINISTRACAO	3.460,00	3.460,00
2618	26/08/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	910,00	- 910,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item NOBREAK TS SHARA UPS 600VA MINI - BIVOLT- TOMADAS PADRAO ABNT - CENTRAL DA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 455,00	Vl. Total 455,00
			2	1,0000	UN	NOBREAK TS SHARA UPS 600VA MINI - BIVOLT- TOMADAS PADRAO ABNT - SEC. FAZENDA	455,00	455,00
2629	28/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	11,98	- -
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAMPADA 100W EQUIV.70W - COZINHA / SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 5,99	Vl. Total 11,98
2633	28/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	26,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00	
2634	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	21,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MIOLO DE FECHADURA - COZINHA	Vl. Unitário 21,50	Vl. Total 21,50	
2635	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	4,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CHAVE DE FENDA - COZINHA SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 4,90	Vl. Total 4,90	
2652	31/08/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FONTE ATX - COMPUTADOR GABINETE	Vl. Unitário 95,00	Vl. Total 95,00	
Total da Unidade:						59.915,90	-	72.381,93	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
2536	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.633,99	-	9.633,99
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 9.633,99	Vl. Total 9.633,99	
2537	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.904,62	-	7.904,62
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 7.904,62	Vl. Total 7.904,62	
Total da Unidade:						17.538,61	-	17.538,61	
Total do Órgão:						77.454,51	-	89.920,54	
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	-	61,36
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00	
96	02/01/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	32,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	Vl. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00	
129	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	137,37
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00	
1247	09/04/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	90,72
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00	
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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 833,12	Vl. Unitário 7.053,75	Vl. Total 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	-	197,44
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 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 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:702,50. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 5.409,25	Vl. Total 5.409,25	
2203	21/07/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	694,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SERVIÇOS BANCARIOS	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00	
2329	28/07/202	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.952,34
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00	
2330	28/07/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	473,04
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	
2388	03/08/202	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00	
2389	03/08/202	5364 CLOVIS ANTONIO WERLANG			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00	
2393	03/08/202	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica	0	444,01	-	444,01
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 444,01	Vl. Total 444,01	
2394	03/08/202	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica	0	1.012,15	-	1.012,15
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/08 A 24/08/2020.	Vl. Unitário 1.012,15	Vl. Total 1.012,15	
2411	05/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	12,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 12,95	Vl. Total 12,95	
2452	06/08/202	3487 COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA - CERTEL			19 - Não se Aplica	0	70,04	-	70,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FATURA ENERGIA ELETRICA CERTEL ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO SANTA TECLA	Vl. Unitário 70,04	Vl. Total 70,04
2453	06/08/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	11,53
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF AO IPE SOBRE FOLHA DE PGTO	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2460	11/08/202	3389 SUSAN ZENI	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
2461	11/08/202	4310 ELZO ZANESCO	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
2538	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	18.485,15	-	18.485,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 18.485,15	Vl. Total 18.485,15
2539	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.854,57	-	1.854,57
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 1.854,57	Vl. Total 1.854,57
2582	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.628,25	-	4.628,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 4.628,25	Vl. Total 4.628,25
2653	31/08/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	2.174,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
Total da Unidade:						42.507,12	-	42.997,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						42.507,12	-	42.997,95
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
111	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	210,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
114	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	62,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
116	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	607,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	600,00	600,00
135	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	292,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.500,00	4.500,00
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
2139	06/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	0,00	-	1.693,16
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	0,00	-	2.450,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	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
2179	17/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	62,98	
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	0,00	-	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
2320	28/07/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.480,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMISA NOVA	870,00	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	0,00	-	545,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ENDIREITAR HASTE E CROMO	250,00	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
2390	03/08/202	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica	0	602,50	-	602,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 9UM TERCO) DE FERIAS	602,50	602,50
2391	03/08/202	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica	0	1.596,84	-	1.596,84	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/08 A 19/08/2020	1.596,84	1.596,84
2398	03/08/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	6.540,00	-	6.540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,27	6.540,00	
2401	04/08/202	4203 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	189,00	-	189,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RETO 500X600 - BRITADOR MUNICIPAL	180,00	180,00	
			2	1,0000		IPI S/PECA	9,00	9,00	
2404	04/08/202	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		OLEO CASTROL STHIL 500ML - ROCADEIRA MAUAL	25,00	25,00	
2406	05/08/202	5366 RENAN FELIPE DE MARCO TICZ			19 - Não se Aplica	0	253,60	-	253,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	253,60	253,60	
2407	05/08/202	5366 RENAN FELIPE DE MARCO TICZ			19 - Não se Aplica	0	684,80	-	684,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 10/08 A 24/08/2020	684,80	684,80	
2410	05/08/202	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 - GOL IOK:0180	20,00	40,00	
2417	05/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	37,50	-	37,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ROLO DE LINHA DE NYLON	18,50	18,50	
			2	2,0000	L	ALVENARITE - CALCADAS RUA ABRAMO CAUMO	9,50	19,00	
2419	05/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	101,30	-	101,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	MANGUEIRA 20M	53,50	53,50	
			2	2,0000	KG	ELETRODO 2,5MM - BRITADOR MUNICIPAL	23,90	47,80	
2420	05/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	CABO DE ENXADA - SEC. OBRAS	8,00	24,00
2427	05/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	566,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	LONA PRETA 6X50 METROS - AUXILIO AOS DESALOJADOS DA ENCHENTE	566,00	566,00
2436	06/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	218,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - RETRO 416E	14,00	126,00
			2	2,0000	UN	TOTAL QUARTZ 9000 5W30 - GOL IMJ: 3996	32,00	64,00
			3	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - CAMINHAO BMG:6358	14,00	28,00
2437	06/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	605,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILT. OLEO D10 PERKINS	37,70	37,70
			2	1,0000	UN	FCD 0188 (FILTRO COMBUSTIVEL)	89,60	89,60
			3	1,0000	UN	PSC 885 (FILTRO COMBUSTIVEL) - RETRO 416E	135,00	135,00
			4	2,0000	UN	LANTERNA CARGO ESTRIBO	67,50	135,00
			5	1,0000	UN	REPARO MB COLUNA DIRECAO 709	157,80	157,80
			6	2,0000	UN	LAMP. 12V 21/5W (2POLOS)	5,10	10,20
			7	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO BMG:6358	40,00	40,00
2444	06/08/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	59,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRIFICANTE LUBRAX DT MOTO 2 200 ML ROCADEIRA N° 9770	13,00	13,00
			2	5,0000		GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA N° 9768	4,63	23,15
			3	5,0000		GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA N° 9765	4,63	23,15
2463	12/08/202	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA			19 - Não se Aplica	0	461,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ARAME OVAL 14 X 16 125 GRAUS	415,00	415,00
			2	12,0000		ESTICADOR DE ARAME PEQ UN - PARA SECRETARIA DE OBRAS	3,85	46,20
2469	12/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PÁ QUADRADA PARA SECRETARIA DE OBRAS	20,00	20,00
2476	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	218,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		SERVIÇO MOTOR	93,60	93,60	
			2	1,0000		SERVIÇO GRADE	31,20	31,20	
			3	1,0000		SERVIÇO CONDRA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E	93,60	93,60	
2477	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	444,40	-	444,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇO CANO	62,40	62,40	
			2	1,0000		SERVIÇO COLUNA DIREÇÃO	187,20	187,20	
			3	1,0000		SERVIÇO PARTE ELETRICA	93,60	93,60	
			4	1,0000		SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO	31,20	31,20	
			5	1,0000		CONCERTO PNEU - CAMINHÃO PLACA BMG 6358	70,00	70,00	
2490	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	936,00	-	936,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS EMBREAGEM	873,60	873,60	
			2	1,0000		SERVIÇOS PARTE ELETRICA - CARRO DA BRIGADA MILITAR	62,40	62,40	
2492	18/08/202	5257 MENSURE TOPOGRAFIA LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	4.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREA PROXIMA DE 3 HECTARES, EM TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO NA RUA ROBERTO PREZZI, S/N ESQUINA COM A RS 444 E CADASTRO DAS VIAS PÚBLICAS NO ENTORNO, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA, FRENAGEM EXISTENTE, PERIMETRO DE VEGETAÇÃO. CONTRATO 164/2020	4.500,00	4.500,00	
2497	19/08/202	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	10,00	10,00	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEU - RECUSADO	10,00	10,00	
2500	19/08/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	82,45	-	82,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA	4,63	23,15	
			2	10,0000		GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA	4,63	46,30	
			3	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200 ML PARA ROCADEIRA	13,00	13,00	
2508	20/08/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	522,00	-	522,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TELHA ALUZINCO N 26 X 110 - 2 TELHAS DE 6 METROS - PAVILHAO PABOVI	43,50	522,00
2521	24/08/2020	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0		140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NO BRITADOR MUNICIPAL	70,00	140,00
2523	24/08/2020	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0		432,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	H	SOLDA MIG NOS CORREMOES DA PONTE METALICA SOBRE ARROIO 22	72,00	432,00
2524	24/08/2020	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0		720,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	H	SOLDA MIG CHASSI, SUPORTE DO PISTAO E PROTECAO LATERAL DA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	72,00	360,00
			2	5,0000	H	SOLDA MIG NO CHASSI DO CAMINHAO BMG:6358	72,00	360,00
2526	25/08/2020	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0		92,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CINTA COROTE 26 LITROS	20,00	40,00
			2	1,0000	UN	COLA INSTANTANEA 20G - CAMINHAO BMG:6358	52,00	52,00
2540	25/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
2541	25/08/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		42.225,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	42.225,43	42.225,43
2542	25/08/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.767,34	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	1.767,34	1.767,34
2543	25/08/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.890,58	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	2.890,58	2.890,58	
2583	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	974,84	974,84	
2584	25/08/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	10.913,42	-	10.913,42
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 AGOSTO DE 2020.	10.913,42	10.913,42	
2605	25/08/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	25,00	25,00	
2606	25/08/202	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		OLEO CASTROL STHIL 500ML - ROCADEIRA MANUAL	25,00	25,00	
2609	26/08/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.730,00	-	1.730,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	UN	MEIO FIO DE CONCRETO 1 X 0,30 - RUA FIORAVANTE ACCO	19,00	1.520,00	
			2	10,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 200MM - ESTRADAS DO INTERIOR	21,00	210,00	
2610	26/08/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	195,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	SC	CIMENTO 50KG - CAPELA MORTUARIA	32,50	195,00	
2611	26/08/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	SC	CIMENTO 50KG - BASE CAIXA DAGUA EMPRESA PABOVI	32,50	130,00	
2614	26/08/202	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTONOMIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZACAO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO ATRAVES DE PLATAFORMA ONLINE (EAD) - AOS SERVIDORES ALCIR PINSETTA E ZENINHO PAULO BAGGIO	320,00	640,00
			2	1,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A SER REALIZADO ATRAVES DE PLATAFORMA ONLINE (EAD) - AO SERVIDOR JOAO CARLOS GALVES	160,00	160,00
2624	27/08/202	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica	0		207,26	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BOTINA MARLUVAS 50B26CB NOBUCK AMAR MARROM CAFE T40 - MARCIANO CAVAGNOLLI E DIRCEU GALVES	103,63	207,26
2625	27/08/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica	0		100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		ELEMENTO HIDRAULICO E TRANSMISSAO - PATROLA CATERPILLER	50,00	100,00
2630	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		143,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	ALVENARITE 3,6L	36,50	36,50
			2	3,0000	SC	CIMENTO COLA AC3 - CALCADAS	35,50	106,50
2631	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		610,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,78	468,00
			2	3,0000	SC	CIMENTO	33,50	100,50
			3	4,0000	CX	XADREZ VERMELHO - CAPELA MORTUARIA	10,50	42,00
2632	28/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0		56,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FACAO - RETRO 416E	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	ENXADA - SEC. DE OBRAS	36,00	36,00
2637	28/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica	0		40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARRETEL PARA ROCADERIA MANUAL	40,00	40,00
2645	28/08/202	5376 DAGOBERTO TRINDADE TOLFO	19 - Não se Aplica	0		257,60	-	257,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	257,60	257,60	
2646	28/08/202	5376	DAGOBERTO TRINDADE TOLFO		19 - Não se Aplica	0	695,59	-	695,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/09A 15/09/2020	695,59	695,59	
2649	31/08/202	5152	PALUDO SINALIZACOES LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	5.936,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	23,0000	UN	CESTO PLASTICO PN 70 LIXEIRA, AZUL. DIMENSOES EXTERNAS 475 X 378 X 520; DIMENSOES INTERNAS: 447 X 350 X 510MM; CUBAGEM: 0,093M³; PESO 3,280KG; CAPACIDADE 70LITROS; FUNDO VAZADO; ALCA PEGA ABERTA	112,00	2.576,00	
			2	30,0000	UN	CESTO PLASTICO PN 70 LIXEIRA, MARROM. DIMENSOES EXTERNAS 475 X 378 X 520; DIMENSOES INTERNAS: 447 X 350 X 510MM; CUBAGEM: 0,093M³; PESO 3,280KG; CAPACIDADE 70LITROS; FUNDO VAZADO; ALCA PEGA ABERTA - SEGUINDO A PADRONIZACAO JA EXISTENTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO TERMO DE CONDUTA N° 71/2018 - CONFORME CONTRATO	112,00	3.360,00	
Total da Unidade:						94.486,27	10,00	99.145,97	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
110	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,36
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	
Total da Unidade:						0,00	-	27,36	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
2377	03/08/202	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA		19 - Não se Aplica	0	164,31	-	164,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	164,31	164,31	
2415	05/08/202	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	15,80	-	15,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ROLO DE FITA ISOLANTE 20M - ILUMINACAO PUBLICA	7,90	15,80	
Total da Unidade:						180,11	-	180,11	
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA							
2186	17/07/202	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	53,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2438	06/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.695,00	-	1.695,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item KIT EMBREAGEM S10 2.8MM - S10 BRIGADA MILITAR JBM 3170 CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE 1902/2017	Vl. Unitário 1.695,00	Vl. Total 1.695,00
Total da Unidade:						1.695,00	-	1.748,00
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL						
2651	31/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	2.703,19	-	2.703,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item BATATA INGLESA	Vl. Unitário 2,99	Vl. Total 2,99
			2	48,0000	KG	CARNE PURA	29,90	1.435,20
			3	15,0000	KG	CARNE MOIDA	20,90	313,50
			4	12,0000	KG	CEBOLA	3,75	45,00
			5	37,0000	KG	CHULETA BOVINA - REFEICOES PARA DESALOJADOS, SERVIDORES, EXERCITO, BRIGADA MILITAR, BOMBEIROS, QUE TRABALHARAM EM DECORRENCIA DA ENCHENTE.	24,50	906,50
Total da Unidade:						2.703,19	-	2.703,19
Total do Órgão:						99.064,57	10,00	103.804,63
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	-	1.082,65
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	-	353,41
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	-	637,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARCO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.	4.800,00	4.800,00	
193	02/01/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO	CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	3.931,66	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 293,39 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 161,36 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 193,15 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	731,36	
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	-	2.022,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPIES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.554/2018.	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 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
207	02/01/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	1.115,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, 20 HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES E NECESSIDADES DE PACIENTES. SENDO VALOR DE R\$ 2.231,68 - CONFORME CONTRATO	14.505,92	14.505,92
208	02/01/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	798,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGO, SENDO 08 HORAS SEMANAIS, NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.597,56 - CONFORME CONTRATO	10.384,14	10.384,14
222	03/01/202	5265 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	485,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A TERMO DE CONVENIO PARA FINS DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E GARANTIA DE ATENCAO MEDICO AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO A INSTITUICAO HOSPITALAR CREDENCIADA. PARA VIABILIZACAO DO ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO N°001/2019.	485,52	5.826,24
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	406,64
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.	8.000,00	8.000,00
705	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	200,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 PROFISSIONOGRAFICO 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	5.000,00	505,65
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	-	6.231,43
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
1167	27/03/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	492,19
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	-	2.647,38
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	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	
1583	18/05/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	378,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
1620	22/05/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	25 - Pregão Presencial	000017/2020	0		0,00	-	2.345,97
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	
1800	02/06/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	594,23
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	
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	
1893	10/06/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.080,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 4.273,29 (QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	26.921,73	26.921,73	
2048	25/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	3.531,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
2157	15/07/202	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	71,54
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		0,00	-	1.142,06
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		0,00	-	817,55
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		0,00	-	7.727,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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\$: 4.535,13 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	
2177	17/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	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	
2340	30/07/202	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	335,00
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		0,00	-	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		0,00	-	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	
2362	31/07/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	723,75
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	
2392	03/08/202	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI		19 - Não se Aplica	0		1.598,79	-	1.598,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 03/08 A 01/09/2020	1.598,79	1.598,79	
2395	03/08/202	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica	0	449,07	-	449,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	449,07	449,07	
2396	03/08/202	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica	0	1.201,35	-	1.201,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/08 A 01/09/2020.	1.201,35	1.201,35	
2399	03/08/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	981,00	-	981,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,27	981,00	
2402	04/08/202	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	LT	OLEO LUBRAX SL 15W40 - DOBLO IVQ:2293	20,00	20,00	
2405	04/08/202	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DOS 4 PNEUS - PALIO IVM:3758	140,00	140,00	
2421	05/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	22,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PULVERIZADOR - BORRIFADOR DE PRESSAO 2 LITROS - POSTO DE SAUDE	22,00	22,00	
2431	06/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	296,20	-	296,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TOTAL QUARTZ 9000 5W30 (OLEO SINTETICO) - DOBLO IRV:8794	32,00	64,00	
			2	6,0000	UN	OLEO P/MOTOR S/N 5W30 - DUCATO IUP: 5114	38,70	232,20	
2432	06/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	41,50	-	41,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO LB 3801 - DUCATO IUP:5114	41,50	41,50	
2439	06/08/202	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			19 - Não se Aplica	0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DUCATO IUP 5114	50,00	50,00	
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	45,00	45,00	
2443	06/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	149,70	-	149,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PCT	CAFE EM PO 500GRAMAS - POSTO DE SAUDE	9,98	149,70	
2451	06/08/202	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		DIARIA COM DESTINO A ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL SÃO CARLOS DE GARIBALDI	54,02	54,02	
2458	11/08/202	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	2.283,82	-	2.283,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FÉRIAS PERIODO 18/07/2018 A 17/07/2019 15 DIAS INICIO EM 31/08/2020 A 14/09/2020 RETORNO EM 15/09/2020	2.269,55	2.269,55	
			2	1,0000		IRRF FÉRIAS	14,27	14,27	
2459	11/08/202	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	1.569,90	-	1.569,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FERIAS PERIODO AQUISITIVO 12/03/2018 A 11/03/2019 RETORNO AO TRABALHO EM 01/09/2020	1.569,90	1.569,90	
2465	12/08/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI - JAIRA MACHADO	54,02	54,02	
2488	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	62,40	-	62,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇO MOTOR - DUCATO IUP 5114	62,40	62,40	
2493	18/08/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	69,00	-	69,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 69,00	Vl. Total 69,00
2494	18/08/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19 - Não se Aplica	0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 69,00	Vl. Total 138,00
2498	19/08/202	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 DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
2499	19/08/202	794 MAURI DOS ANJOS		19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	372,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
2504	19/08/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	57.270,51	-	2.314,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 57.270,51	Vl. Total 57.270,51
2505	19/08/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	9.971,02	-	9.971,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 9.971,02	Vl. Total 9.971,02
2516	24/08/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.232,47	-	3.232,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	2.598,06	2.598,06
			2	1,0000		SERVIDORES REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2020.	634,41	634,41
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
2529	25/08/202	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 DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 23/08.	54,02	54,02
2567	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.856,85	- 1.856,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	1.856,85	1.856,85
2569	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	44.280,68	- 44.280,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	44.280,68	44.280,68
2570	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.854,89	- 1.854,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	1.854,89	1.854,89
2571	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.656,20	- 2.656,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	2.656,20	2.656,20
2572	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	108,17	- 108,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	108,17	108,17
2574	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.560,08	- 3.560,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	3.560,08	3.560,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2575	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	279,97	-	279,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	279,97	279,97
2576	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.295,86	-	4.295,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	4.295,86	4.295,86
2598	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	389,94	-	389,94
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 AGOSTO DE 2020.	389,94	389,94
2599	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.294,29	-	11.294,29
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 AGOSTO DE 2020.	11.294,29	11.294,29
2600	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	584,31	-	584,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	584,31	584,31
2601	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	838,38	-	838,38
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 AGOSTO DE 2020.	838,38	838,38
2602	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.344,37	-	1.344,37
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 AGOSTO DE 2020.	1.344,37	1.344,37
2603	25/08/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	8.338,41	-	8.338,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	8.338,41	8.338,41
2621	26/08/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica	0	81,03	-	81,03	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - RETIRAR FATURA NA SECRETARIA DE SAUDE, MAIS REUNIAO COM DETALHES E ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS ELETIVOS	81,03	81,03
2622	26/08/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 24/08.	54,02	54,02
2626	27/08/202	5375 MICHELE ROMIO	7 - Dispensa por Pequeno	0	20.332,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PROFISSIONAL NIVEL SUPERIOR , FORMAÇÃO ENFERMEIRO, DEVIDAMENTE INSCRITO E C/ ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, P/ PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFERMAGEM, ESPECIFICAEMTE P/ ACOES DE PREVENSAO E COMBATE AO COVID-19. CARGA HORARIA 40 HORAS/SEMANAIS/08 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO.	5.083,00	20.332,00
2627	27/08/202	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	19 - Não se Aplica	0	495,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MODULO BIOMETRICO IDCLASS - RELOGIO PONTO DO POSTO DE SAUDE	495,00	495,00
Total da Unidade:						183.952,26	8.931,66	171.145,91
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
136	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	407,78	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 / 3456 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	3.000,00
1250	09/04/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00	
1584	18/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	177,84
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	
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	
2229	23/07/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	245,00
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	
2231	23/07/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	91,60
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2368	31/07/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	226,90
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	0,00	-	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
2373	31/07/202	3988 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	168,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 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	0,00	-	233,54
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	0,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº22G - 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
2568	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	560,36	560,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	560,36	560,36
2573	25/08/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.674,29	-	2.674,29	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	2.674,29	2.674,29
2577	25/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	560,40	560,40
2623	26/08/2020	5207 BEM CUIDAR FARMACIA E ORTOPEDIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	107,05	-	107,05	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BALANCA INCOTERM - POSTO DE SAUDE	107,05	107,05
Total da Unidade:						3.902,10	-	11.394,46
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
109	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	41.217,64	
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	04/05/2020	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
2184	17/07/2020	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	17/07/2020	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	315,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LUVA COMP. 50 - REDE DAGUA	52,50	315,00
2192	17/07/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2416	05/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM - REDE DAGUA	3,50	21,00
2418	05/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	59,90	-	59,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIMER ANALOGICO - POCO PEDERNEIRA	59,90	59,90
2491	18/08/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		ADAPTADOR CORSAN PARA REDE D'ÁGUA 20 X 3/4 TIGRE	7,00	70,00
2502	19/08/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	297,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4 TIGRE	7,00	42,00
			2	3,0000		FLANGE COM ANEL 25 PRE	18,30	54,90
			3	3,0000		FLANGE COM ANEL 32 PRE	23,80	71,40
			4	3,0000		ADAPTADOR CORSAN 32 X 1	19,80	59,40
			5	1,0000		ADAPRADOR CORSAN - PARA REDE DÁGUA	70,00	70,00
2522	24/08/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	216,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	SOLDA MIG NA BOCO DO POCO ARTESIANO	72,00	216,00
2552	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.646,13	-	2.646,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 2.646,13	Vl. Total 2.646,13
2553	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	602,97	-	602,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 602,97	Vl. Total 602,97
2590	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	682,31	-	682,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 682,31	Vl. Total 682,31
Total da Unidade:						4.596,01	-	53.324,59
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
159	02/01/202	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	15.840,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$15.840,00.	Vl. Unitário 181.104,00	Vl. Total 181.104,00
2466	12/08/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES BUSCAR MATERILA EM 17/08/2020	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
2475	18/08/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR OBJETOS DOADOS	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
2495	18/08/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DIARIA COM DESTINO A LAJEADO LEVAR E BUSCAR PNEUS PARA PREFEITURA	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2550	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	3.045,57	3.045,57
2551	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	586,47	586,47
2589	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	762,73	762,73
2608	26/08/202	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
2647	31/08/202	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 LAJEADO - BUSCAR PNEUS E PECAS PARA RETRO	54,02	54,02
Total da Unidade:						4.664,87	-	20.504,87
Unidade:	5	RECURSO LIVRE						
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.300,00	1.300,00
1847	05/06/202	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	428,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 428,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.938,93	2.938,93
2222	22/07/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	206,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 2065269 CONSELHO TUTELAR	1.000,00	1.000,00	
2454	06/08/202	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	299,04	-	299,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF TELEFONE	299,04	299,04	
2549	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.225,00	-	5.225,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	5.225,00	5.225,00	
2588	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	1.045,00	1.045,00	
Total da Unidade:							6.569,04	-	7.296,53
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									
2347	31/07/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	-	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	
2349	31/07/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	-	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	0,00	-	531,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	893,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
2358	31/07/202	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	2.097,50
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	0,00	-	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
2503	19/08/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	20.000,00	-	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		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	20.000,00
2628	28/08/202	685 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.988,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	UN	FRALDA GERIATRICAS TAMANHO EG/GG/XG	0,94	1.128,00
			2	1.500,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	0,90	1.350,00
			3	600,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,85	510,00
Total da Unidade:						22.988,00	-	18.162,99
Total do Órgão:						226.672,28	8.931,66	281.829,35
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
132	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	72,91	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	800,00	800,00
890	05/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	586,50	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.485,00	4.485,00	
2103	02/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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 CRECHE	9,50	47,50	
2408	05/08/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	3.910,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00	
2448	06/08/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	345,00	-	345,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PARES	MANGOTE EM PVC COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES COR TRANSPARENTE PARA CRECHE	11,50	345,00	
2527	25/08/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	4.301,00	-	391,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA NELAINE ALVES PEREIRA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.	4.301,00	4.301,00	
2555	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.042,71	-	4.042,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	4.042,71	4.042,71	
2556	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.141,05	-	7.141,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	7.141,05	7.141,05	
2557	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.529,38	-	1.529,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	1.529,38	1.529,38
2592	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	2.805,09	-	2.805,09	
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 AGOSTO DE 2020.	2.805,09	2.805,09
2593	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.820,79	-	1.820,79	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	1.820,79	1.820,79
2615	26/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	56,25	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	FOLHA SULFITE A4, GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	11,25	56,25
Total da Unidade:						25.951,27	-	20.506,93
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
105	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	296,45	
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
2060	26/06/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	454,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	TINTA SEMI BRILHO - ACRILICA COR CRUAIEIRO DO SUL - 60YY77/332	99,00	99,00
			2	1,0000	GL	TINTA SEMI BRILHO - ACRILICA COR CHAPEU DE ELFO - 906Y76/158	95,00	95,00
			3	1,0000	GL	TINTA SEMI BRILHO - ACRILICA COR HARMONIA - 46B663/190	95,00	95,00
			4	1,0000	GL	TINTA SEMI BRILHO - ACRILICA COR PO DE PESSEGO - 10YY78/188	95,00	95,00
			5	5,0000	UN	ROLO DE LA DE 10CM	9,50	47,50
			6	3,0000	UN	PINCEIS DE 6CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	7,50	22,50
2104	02/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	47,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	LIVRO DE ATAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	9,50	47,50
2235	24/07/202	5361 FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO AGUAS LTDA	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		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
2423	05/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	203,50	- 203,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	VERNIZ 3,6L	99,00	99,00
			2	9,0000	UN	CANTONEIRA MAO FRANCESA 30CM	10,50	94,50
			3	20,0000	UN	PARAFUSO 50 X 50	0,40	8,00
			4	20,0000	UN	BUCHA 8MM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	0,10	2,00
2424	05/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	4,95	- 4,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 9CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	4,95	4,95
2425	05/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	52,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	SACO PLASTICO 1KG COM 500UN - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	26,00	52,00
2440	06/08/202	5367 IVANIA BESSEGA GHENO 73203351072	19 - Não se Aplica			0	1.305,00	- 1.305,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	MASCARAS NO TAMANHO PP	3,00	75,00
			2	140,0000	UN	MASCARAS NO TAMANHO P	3,00	420,00
			3	60,0000	UN	MASCARAS NO TAMANHO M	3,00	180,00
			4	210,0000	UN	MASCARAS NO TAMANHO ADULTO - ESCOLA MUNICIPAL ESCOBRINDO CMAINHOS PRE ESCOLA	3,00	630,00
2449	06/08/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	230,00	- 230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade 1	Descrição do Item MANGOTE EM PVC COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES COR TRANSPARENTE PRE-ESCOLA	Vl. Unitário 11,50	Vl. Total 230,00
2558	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	23.126,00	-	23.126,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 23.126,00	Vl. Total 23.126,00
2559	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.572,22	-	1.572,22	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 1.572,22	Vl. Total 1.572,22
2594	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	6.956,48	-	6.956,48	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 6.956,48	Vl. Total 6.956,48
2595	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	330,16	-	330,16	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 330,16	Vl. Total 330,16
2616	26/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	56,25	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade PCT	Descrição do Item FOLHA SULFITE A4, GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	Vl. Unitário 11,25	Vl. Total 56,25
2640	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	20,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TOMADA EMB. PEZZI DUPLA	Vl. Unitário 14,50	Vl. Total 14,50
			Item 2	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TOMADA MACHO 10A - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	Vl. Unitário 5,50	Vl. Total 5,50
2643	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	75,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item TABUAS 1.80 X 0.30CM PLAINADAS - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						33.931,56	-	35.426,26
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	216,49
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	-	363,56
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	-	200,25
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
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, 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	-	389,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00	
2044	24/06/202	5352 MARCENARIA DOIS LAJEADOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	5.850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RESTAURACAO DAS ESQUADRIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO.	5.850,00	5.850,00	
2105	02/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
2178	17/07/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
2400	03/08/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	654,00	-	654,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,27	654,00	
2422	05/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	80,90	-	80,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SC	CAL	13,90	13,90	
			2	2,0000	GL	MASSA CORRIDA 3,6L - SMEC	33,50	67,00	
2433	06/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,40	-	26,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BUCHA SPRINTER AMORTECEDOR TRASEIRO SUPE. SPRINTER IKF:1459	13,20	26,40	
2447	06/08/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica	0	126,00	-	126,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	METROS	PLASTICO AUTOADESIVO AMARELO	6,00	18,00
			2	3,0000	METROS	PLASTICO AUTOADESIVO VELMELHO	6,00	18,00
			3	3,0000	METROS	PLASTICO AUTOADESIVO LILAS CLARO	6,00	18,00
			4	3,0000	METROS	PLASTICO AUTOADESIVO VERDE CLARO	6,00	18,00
			5	3,0000	METROS	PLASTICO AUTOADESIVO AZUL CLARO	6,00	18,00
			6	6,0000	METROS	PLASTICO AUTOADESIVO BRANCO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6,00	36,00
2450	06/08/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	1	MANGOTE EM PVC COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES COR TRANSPARENTE ESCOLA HERMINIO E RODRIGUES ALVES	11,50	115,00
2457	11/08/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA H7 12V - IUH 7193 EDUCACAO	30,00	30,00
2489	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	124,40	-	124,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO PNEU	50,00	50,00
			2	1,0000		SERVIÇO AMORTECEDORES	49,60	49,60
			3	1,0000		SERVIÇO FREIO MÃO - SPRINTER IKF 1459	24,80	24,80
2515	24/08/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.813,46	-	4.813,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2020.	4.813,46	4.813,46
2560	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	31.653,03	-	31.653,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	31.653,03	31.653,03
2561	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	667,57	-	667,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	667,57	667,57
2562	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
2563	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.339,98	-	4.339,98
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 4.339,98	Vl. Total 4.339,98
2596	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	7.475,09	-	7.475,09
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 7.475,09	Vl. Total 7.475,09
2597	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	Vl. Unitário 3.489,97	Vl. Total 3.489,97
2613	26/08/202	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTONOMIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	640,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZACAO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO ATRAVES DE PLATAFORMA ONLINE (EAD) - AOS SERVIDORES JADIR LUCIETTO BARELA E CLAIMAR BORTOLINI	Vl. Unitário 320,00	Vl. Total 640,00
2617	26/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	67,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade PCT	Descrição do Item FOLHA SULFITE A4, GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	Vl. Unitário 11,25	Vl. Total 33,75
			2	3,0000	PCT	FOLHA SULFITE A4, GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	11,25	33,75
2638	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	20,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item DISCO DE LIXA - SMEC	Vl. Unitário 6,95	Vl. Total 20,85
2639	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	20,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	INTERRUPTOR SIST. X 1T COM TOMADA	9,95	9,95
			2	3,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5 - SMEC	3,45	10,35
2641	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	136,50	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FECHADURA INTERNA	37,50	37,50
			2	2,0000	UN	FECHADURA EXTERNA - SMEC	49,50	99,00
2642	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	373,90	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FUNDO PARA MADEIRA 3,6L	99,00	99,00
			2	14,5000	M	FORRO PVC	16,00	232,00
			3	1,0000	KG	PREGO 16X24	12,90	12,90
			4	1,0000	UN	BARRA DE RODAFORRO PVC - SMEC	30,00	30,00
Total da Unidade:						56.579,60	-	64.467,73
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
2564	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	12.278,90	-	12.278,90	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	12.278,90	12.278,90
2565	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	9.314,88	-	9.314,88	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	9.314,88	9.314,88
2566	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade:						31.593,78	-	31.593,78
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	143,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 PREÇOS N°006/2019.	3.000,00	3.000,00
2468	12/08/2020	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	525,84	-	525,84	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ACUCAR CRISTAL GUARANI 2KG	4,99	29,94
			2	6,0000	UN	DOCE DE ABOBORA/COCO	3,69	22,14
			3	12,0000	UN	LEITE SNTA CLARA 1L	4,15	49,80
			4	6,0000	UN	FEIJÃO PRETO SABOR DE CASA 1KG	5,99	35,94
			5	6,0000	UN	OVO CAGERI BRANCO DZ	6,49	38,94
			6	9,0000	KG	BANANA CATURRA	3,25	29,25
			7	9,0000	KG	MACA KG	6,99	62,91
			8	6,0000	UN	REPOLHO UNIDADE	3,99	23,94
			9	12,0000	UN	ARROZ REDEDORTE 1 KG BRANCO	1,88	22,56
			10	6,0000	UN	FARINHA DE MILHO BEATRIZ 1KG	2,49	14,94
			11	6,0000	UN	FARINHA DE TRIGO REDEFORT 1 KG	3,15	18,90
			12	6,0000	UN	MARGARINA SOYA 500G C/SAL	3,49	20,94
			13	6,0000	UN	BISCOITO AMANTEIGADO ISABELA 300GR	5,48	32,88
			14	6,0000	UN	CAFE FRITZ FRIDA 200G GRANULADO	12,49	74,94
			15	6,0000	UN	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	4,68	28,08
			16	6,0000	UN	MASSA PARATI 500G CORTADAS	3,29	19,74
Total da Unidade:						525,84	-	668,94
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
112	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,86	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	700,00	700,00
453	28/01/2020	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 MUNICIPIES DE SANTA TEREZA. AULAS DE INGLÊS ESTIMADO 60 ALUNOS. CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
2509	20/08/2020	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA	19 - Não se Aplica	0	148,25	-	148,25	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FITA ADESIVA 45MM X 5M PRATA 3M	13,25	66,25
			2	5,0000	UN	FITA P/EMPACOTAMENTO 48MM X 100M TRANSPARENTE	10,00	50,00
			3	2,0000	UN	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 400ML - ESCOLA DE CANOAGEM	16,00	32,00
2510	20/08/2020	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA	19 - Não se Aplica	0	113,25	-	113,25	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	3,50	35,00
			2	5,0000	UN	PINCEL CERDA GRIS 1POL	4,00	20,00
			3	5,0000	UN	PINCEL CERDA GRIS 1/2POL	3,25	16,25
			4	0,6000	UN	ARRUELA LISA 3/16	10,00	6,00
			5	0,3000	UN	PORCA BORBOLETA 3/16"	40,00	12,00
			6	0,3000	UN	PORCA SEXT 5.8 NC 3/16 CHAVE 3/8"	10,00	3,00
			7	0,3000	UN	PARAFUSO 3/16X1.1/2"	40,00	12,00
			8	0,3000	UN	PARAFUSO 3/16X1" - ESCOLA DE CANOAGEM	30,00	9,00
2511	20/08/202	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,75	-	90,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO WD-40 300ML - ESCOLA DE CANOAGEM	30,25	90,75
Total da Unidade:						352,25	-	4.696,06
Total do Órgão:						148.934,30	-	157.359,70
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
697	24/02/202	5292 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI	25 - Pregão Presencial	000007/2020	0	0,00	-	191.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, ANO FABRICACAO 2020, MARCA XCMG, MODELO XE215BR PESO OPERACIONAL 21.200KG, MOTOR TURBO DIESEL, POTENCIA LIQUIDA DO MOTOR 150HP, CABINE FECHADA C/AR CONDICIONADO, ASSENTO AJUSTAVEL C/SUSPENSAO, SISTEMA DE ILUMINACAO P/TRABALHOS NOTURNOS NA LANCA,... 01 ANO GARANTIA, CONVENIO MAPA N° 889288/2019 PROCESSO N° 21000,051862/2019-99 PROPOSTA SICONV N° 01279/2019 CFE CONTRAT	191.000,00	191.000,00
698	24/02/202	5292 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI	25 - Pregão Presencial	000007/2020	0	0,00	9.000,00	220.930,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, ANO FABRICACAO 2020, MARCA XCMG, MODELO XE215BR PESO OPERACIONAL 21.200KG, MOTOR TURBO DIESEL, POTENCIA LIQUIDA DO MOTOR 150HP, CABINE FECHADA C/AR CONDICIONADO, ASSENTO AJUSTAVEL C/SUSPENSÃO, SISTEMA DE ILUMINACAO P/TRABALHOS NOTURNOS NA LANCA,... 01 ANO GARANTIA, CONVENIO MAPA Nº 889288/2019 PROCESSO Nº 21000,051862/2019-99 PROPOSTA SICONV Nº 01279/2019 CFE CONTRAT	211.930,00	211.930,00	
1803	03/06/202	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	636,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	LUBRIFICANTE ACTIOIL	180,00	360,00	
			2	4,0000	UN	OLEO 15W40 N1 4L - PATROLA CASE	69,00	276,00	
1804	03/06/202	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	859,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	128,71	128,71	
			2	1,0000	UN	APARELHO DE FILTRAR (FILTRO)	398,63	398,63	
			3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR	71,60	71,60	
			4	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL	143,18	143,18	
			5	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - PATROLA CASE	116,93	116,93	
1805	03/06/202	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.551,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REVISAO DE 2500HS - PATROLA CASE	1.551,95	1.551,95	
1897	12/06/202	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOQUETE 1 POLO HASTE LONGA	5,00	5,00	
			2	1,0000	UN	LENTE LANT. TRASZ. VW/CARGO - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	20,00	
1904	15/06/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	2.467,83
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	
2207	21/07/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0		0,00	-	2.060,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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
2318	28/07/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 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
2323	28/07/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 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		0,00	- 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		0,00	- 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		0,00	- 1.087,00
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
2397	03/08/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		11.445,00	- 11.445,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,27	11.445,00	
2403	04/08/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	5,00	-	5,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA 24V 21/5W - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	5,00	
2428	05/08/202	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 - INSEMINSACAO ARTIFICAIL	20,25	20,25	
2429	05/08/202	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	
2430	05/08/202	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	UN	PIPETA DESCATAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,20	1,20	
2434	06/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	370,00	-	370,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	13,00	78,00	
			2	1,0000	UN	TOTAL QUARTZ 9000 5W30 (OLEO SINTETICO) - GOL IOK 0180	32,00	32,00	
			3	5,0000	UN	OLEO LUBRAX GL 5 90 - BD - TRATOR CINZA 5075	20,00	100,00	
			4	10,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 SE 15W40 C14 - TRATOR VERMELHO 5105	16,00	160,00	
2435	06/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.485,50	-	1.485,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO LB 3801 - TRATOR VERMELHO 5105	41,50	41,50	
			2	1,0000	UN	VALVULA CAMINHAO VW RELE	527,30	527,30	
			3	1,0000	UN	LANTERNA CARGO ESTRIBO	67,50	67,50	
			4	3,0000	UN	LAMPADA 12V 21W (1POLO)	4,90	14,70	
			5	1,0000	UN	BZ 0176 MOLA CUICA - CAMINHAO BWZ:0311	87,20	87,20	
			6	1,0000	UN	FILTRO MB AR INTERNO 366	158,00	158,00	
			7	1,0000	UN	FILTRO CARGO AR CUMMINS 6CT 02	179,60	179,60	
			8	3,0000	UN	LAMP. 12V 21W (1POLO) LINHA G	5,80	17,40	
			9	1,0000	UN	FIAXA REFLETIVA LUMINOSA PARACHOQUE - CAMINHAO IVJ:3947	97,10	97,10	
			10	1,0000	UN	ROLAMENTO MB POLIA ATEGO - CAMINHAO IVJ:3947	295,20	295,20	
2441	06/08/202	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	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 FARROUPILHA - BUSCAR ASFALTO NO DIA 03/08	54,02	54,02	
2445	06/08/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial			000019/2019 0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COMBUSTIVEL PARA AGRICULTURA	2.000,00	2.000,00	
2455	07/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	778,20	-	778,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PORTA ESCOLTA VW	82,30	82,30	
			2	1,0000		INDUZIDO RECOM	351,80	351,80	
			3	1,0000		CH MAG F 250	312,40	312,40	
			4	1,0000		JG REPARO MP PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVO 7031	31,70	31,70	
2456	11/08/202	5292 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI	25 - Pregão Presencial			000007/2020 0	9.000,00	-	9.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, ANO FABRICACAO 2020, MARCA XCMG, MODELO XE215BR PESO OPERACIONAL 21.200KG, MOTOR TURBO DIESEL, POTENCIA LIQUIDA DO MOTOR 150HP, CABINE FECHADA C/AR CONDICIONADO, ASSENTO AJUSTAVEL C/SUSPENSAO, SISTEMA DE ILUMINACAO P/TRABALHOS NOTURNOS NA LANCA,... 01 ANO GARANTIA, CONVENIO MAPA N° 889288/2019 PROCESSO N° 21000,051862/2019-99 PROPOSTA SICONV N° 01279/2019 CFE CONTRAT	9.000,00	9.000,00	
2467	12/08/202	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica			0	96,00	-	96,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		PARAFUSO AD TA3 C/ PORCA SEXTAVADA 12" X 3.3/4" RIZINCADO	96,00	96,00	
2470	14/08/202	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 - Não se Aplica	0	990,00	-	990,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406 VERIFICAÇÃO SISTEMA DE EMBREAGEM	990,00	990,00	
2471	14/08/202	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 - Não se Aplica	0	317,62	-	317,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	INTERRUPTOR AMARELO BUZINA	95,00	190,00	
			2	4,0000	MT	FIO UNIVERSAL ELETRICO 2 VIAS	6,50	26,00	
			3	4,0000	MT	FIO UNIVERSAL ELETRICO 1 MM	10,88	43,52	
			4	1,0000	UN	FITA ISOLANTE	13,10	13,10	
			5	10,0000	UN	ABARCADEIRA PLASTICA 280 X 4 RETRO ESCAVADEIRA RANDON MOD RD406	4,50	45,00	
2472	14/08/202	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 - Não se Aplica	0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO-DE-OBRAS CONserto RETROESCAVADEIRA RANDON MOD RD406	330,00	330,00	
2474	18/08/202	489 REDE PNEUS RENOVADORA	PNEUS LTDA		19 - Não se Aplica	0	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONserto PNEU RETRO ESCAVADEIRA SECRETARIA DO OBRAS	80,00	80,00	
2478	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica	0	62,40	-	62,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇO MOTOR TRATOR AGRICOLA 5105	62,40	62,40	
2479	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica	0	249,60	-	249,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇO PORTA ELETRICA	62,40	62,40	
			2	1,0000		SERVIÇO MOTOR	93,60	93,60	
			3	1,0000		SERVIÇO FREIO	62,40	62,40	
			4	1,0000		SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVJ 3947	31,20	31,20	
2480	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica	0	218,40	-	218,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		SERVIÇO PISTÃO	62,40	62,40	
			2	1,0000		SERVIÇO LUBRIFICAGEM	31,20	31,20	
			3	1,0000		SERVIÇO PORTA ELETRICA RETROESCAVADEIRA RK 406	124,80	124,80	
2481	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	124,80	-	124,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO MOTOR PARTIDA CAMINHÃO IVO 7031	124,80	124,80	
2482	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	124,80	-	124,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇO TOMADA FORCA	62,40	62,40	
			2	1,0000		SERVIÇO TETO	31,20	31,20	
			3	1,0000		SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO - TRATOR AGRICOLA 5075	31,20	31,20	
2483	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	312,00	-	312,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇO HIDRAULICO	93,60	93,60	
			2	1,0000		SERVIÇO VALVULA FREIO	124,80	124,80	
			3	1,0000		SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO	31,20	31,20	
			4	1,0000		SERVIÇO PORTA ELETRICA - CAMINHÃO BWZ 0311	62,40	62,40	
2484	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	74,40	-	74,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO LIMPADOR PARABRISA SAVEIRO PLACA ITR 1538	74,40	74,40	
2485	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	233,40	-	233,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARGA BATERIA	15,00	15,00	
			2	1,0000		SERVIÇO PARTE ELETRICA	124,80	124,80	
			3	1,0000		SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	31,20	31,20	
			4	1,0000		SERVIÇO VAZAMENTO OLEO LANÇA - ROÇADEIRA HIDRAULICA	62,40	62,40	
2486	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	93,60	-	93,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO - RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406	93,60	93,60	
2487	18/08/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	93,60	-	93,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO	62,40	62,40
			2	1,0000		SERVIÇO PARTE ELETRICA RETROESCAVADEIRA 416 E	31,20	31,20
2496	19/08/202	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.960,00	-	1.960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 12-16.5 PN 16 10 LONAS SC PIRELLI - PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON SECRETARIA DE AGRICULTURA	980,00	1.960,00
2525	24/08/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.280,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NO PARACHOQUE TRASEIRO, ESTRIBO LATERAL ESQUERDO E BARRA ESTABILIZADA ESQUERDA - CAMINHAO IVO 7031	70,00	350,00
			2	2,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NA PATOLA TRASEIRA - RETRO CATERPILLER	70,00	140,00
			3	4,0000	H	SOLDA MIG NA LAMINA E PORTAS - PATROLA CASE	72,00	288,00
			4	1,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NA BROCA (PERFURADOR DE SOLO)	70,00	70,00
			5	2,0000	H	SOLDA MIG NOS GRAMPOS (PE DE PATO)	72,00	144,00
			6	4,0000	H	SOLDA MIG NA GENGIVA DA CONCHA TRASEIRA - RETRO RANDON RK 406	72,00	288,00
2528	25/08/202	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica	0		6.156,37	-	6.156,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	6.156,37	6.156,37
2544	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
2545	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		9.128,73	-	9.128,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	9.128,73	9.128,73
2546	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		943,79	-	943,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	943,79	943,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2585	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	974,84	974,84
2586	25/08/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.680,82	-	2.680,82
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 AGOSTO DE 2020.	2.680,82	2.680,82
2604	25/08/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	1.099,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
2607	26/08/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	10,98	-	10,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO 2020 - SAVEIRO JAE4G83	5,49	5,49
			2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO 2020 - SAVEIRO JAE4G93	5,49	5,49
2619	26/08/202	5373 MARCOS PELEGRINI CENTRO DE REGISTROS DE VEICULOS AUTOMOTORES	19 - Não se Aplica		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS	11,50	11,50
			2	1,0000	UN	DCPPO - SAVEIRO JAE 4G93	11,50	11,50
			3	1,0000	UN	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS	11,50	11,50
			4	1,0000	UN	DCPPO - SAVEIRO JAE 4G83	11,50	11,50
2620	26/08/202	5374 COLUMBIA FAB DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLACA AUTOMOTIVA MERCOSUL - SAVEIRO JAE 4G93	240,00	240,00
			2	1,0000		PLACA AUTOMOTIVA MERCOSUL -SAVEIRO JAE 4G83	240,00	240,00
2648	31/08/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	380,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RETENTOR PEQUENO RODA EIXO DIANTEIRO	210,00	210,00
			2	1,0000	UN	RETENTOR MEDIO RODA EIXO DIANTEIRO - RETRO RK 406	170,00	170,00
2650	31/08/202	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	698,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.500,0000	KG	REFERENTE A 5.500 KG DE CALCARIO EM SACO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	0,13	698,50
Total da Unidade:						67.958,64	9.000,00	481.884,62
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
168	02/01/2020	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	06/04/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	136,58
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
2409	05/08/2020	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	16.373,08	-	-
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\$: 3.929,54	16.373,08	16.373,08
2547	25/08/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.951,31	-	2.951,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	2.951,31	2.951,31
2548	25/08/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	422,26	-	422,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	422,26	422,26
2587	25/08/2020	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	708,45	-	708,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 AGOSTO DE 2020.	708,45	708,45	
Total da Unidade:						20.455,10	-	8.057,92	
Total do Órgão:						88.413,74	9.000,00	489.942,54	
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	-	3.494,18
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	-	180,28
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	
165	02/01/202	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.505,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00	
2180	17/07/202	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
2473	14/08/202	1562	FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		19 - Não se Aplica	0	4.735,00	-	4.735,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	135,0000		MODAS DE FLORES	26,00	3.510,00	
			2	35,0000		COMPOSTO ORGANICO (SUBSTRATO) PARA PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO	35,00	1.225,00	
2501	19/08/202	1362	BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica	0	245,50	-	245,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RESINA FIBRA VIDRO 800 GR	55,00	220,00
			2	1,0000	UN	MANTA FIBRA VIDRO 320 GR - PARA CANOAGEM	25,50	25,50
2507	20/08/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	HD SEAGATE ITB SATA	435,00	435,00
			2	1,0000	UN	PENDRIVE 32 GB - SEC. DE TURISMO	65,00	65,00
2554	25/08/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.473,26	-	3.473,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020.	3.473,26	3.473,26
2591	25/08/202	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 AGOSTO DE 2020.	729,38	729,38
2636	28/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	GR	VENENO GRANULADO DE FORMIGA - PRACAS E JARDINS	20,00	10,00
Total da Unidade:						9.693,14	-	14.980,70
Total do Órgão:						9.693,14	-	14.980,70