Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	-	150,03

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	-	71,76

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	Qantidade	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

2094	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102 - CAMARA DE VEREADORES	3,49	34,90

2095	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,56

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	TOALHA DE PRATO - CAMARA DE VEREADORES	4,39	17,56

2096	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	415,70

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	CX	CHA DE CAMOMILA	3,49	20,94
2	6,0000	CX	CHA DE FUNCHO	3,49	20,94
3	6,0000	CX	CHA DE CIDREIRA	3,49	20,94
4	20,0000	GL	AGUA 20L	12,85	257,00
5	12,0000	KG	ERVA MATE / SEM ADICAO DE ACUCAR - CAMARA DE VEREADORES	7,99	95,88

2097	01/07/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	472,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15LITROS PRETO	2,49	62,25
2	20,0000	UN	DESINFETANTESANITARIO 500ML, PERFUMADO, ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS E FUNGOS.	3,99	79,80
3	40,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	1,25	50,00
4	20,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	4,39	87,80
5	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, BRANCO 30MX10CM, NEUTRO - 12 ROLOS	12,79	127,90
6	3,0000	KG	SABAO EM PO	5,99	17,97
7	8,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,39	11,12
8	4,0000	UN	ESPONJA	1,25	5,00
9	2,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML/302G - TALCO E CHUVA DE PETALAS	10,90	21,80
10	1,0000	UN	INCETICIDA - CAMARA DE VEREADORES	8,99	8,99

2334	29/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.272,99

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2677	02/09/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica	0	233,00	-	233,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PACOTE 500FLS	16,40	164,00
2	300,0000	UN	ENVELOPE PARDO 229X324 - CAMARA DE VEREADORES	0,23	69,00

2678	02/09/202	4644 GRANDO PAPELARIA LTDA - EPP	19 - Não se Aplica	0	382,50	-	382,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D203 - CAMARA DE VEREADORES	127,50	382,50

2679	02/09/202	4644 GRANDO PAPELARIA LTDA - EPP	19 - Não se Aplica	0	55,25	-	55,25

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000		PILHA 9V - CAMARA DE VEREADORES	11,05	55,25

2792	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica	0	200,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG/ABC	40,00	160,00
2	1,0000	UN	RETESTE EXT. 4KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	40,00	40,00

2819	23/09/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	385,14	-	385,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	385,14	385,14

2828	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	14.863,20	14.863,20

2829	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.039,04	-	5.039,04

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	5.039,04	5.039,04

2830	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	3.121,22	3.121,22

2831	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.058,20	-	1.058,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.058,20	1.058,20

Total da Unidade:	**25.337,55**	**-**	**28.065,12**
Total do Órgão:	**25.337,55**	**-**	**28.065,12**

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	Qantidade	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	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	10.000,00	10.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
603	10/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	-	522,34

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE ATOS OFICIAIS OBRIGATORIOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULACAO ESTADUAL - CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
986	16/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	584,41

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	5.000,00	5.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	28.000,00	28.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1207	03/04/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	-	2.047,40

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2693	03/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - VECTRA IQC:8158	20,00	40,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2832	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.715,89	-	13.715,89

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	13.715,89	13.715,89

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2833	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.360,86	-	4.360,86

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	4.360,86	4.360,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2834	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	650,37	-	650,37

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	650,37	650,37

2881	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.880,34	-	2.880,34

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	2.880,34	2.880,34

2882	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.052,36	-	1.052,36

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.052,36	1.052,36

Total da Unidade:	**22.699,82**	**-**	**30.445,18**
Total do Órgão:	**22.699,82**	**-**	**30.445,18**

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	-	1.085,63

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	-	93,17

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	-	423,85

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	MESES	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, INSCRITO NAS MATRICULAS DE N°17.201 E 17.702, COM 4.028,00 AREA UTIL EM METROS QUADRADOS, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE PROMOVER A REMEDICAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU, AREA DE RECUPERACAO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	1.039,00	12.468,00

177	02/01/202	1936 DERLY ANTONIO JOAO VALDUGA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	494,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA DISPONIBILIZAR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N°1902/2017, IMOVEL ESTE INSCRITO SOB O N° 137, LOCALIZADO NO LOTE URBANO N° 02, DA MATRICULA DE N° 30.396, LIVRO 02, TRANSLADO FLS01, SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL N°450, CENTRO. CONFORME CONTRATO	494,00	4.940,00

506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	114,94

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2019.	3.000,00	3.000,00

637	14/02/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENSÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO 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

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTOVALOR 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	Qantidade	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 3° 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	Qantidade	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

2376	03/08/202	2788 JURANDIR ALBERTO TRISTACCI	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2412	05/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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 Nº 1902/2017. SOB Nº296, MATRICULA Nº 29.008, LIVRO Nº2, 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

2413	05/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	82,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	25,90

2414	05/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	BOTA ULTRA LEVA - SERVIDORA DA SEC. DA ADMINISTRACAO	82,00	82,00

2426	05/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	GAS P13 - SEC. ADMINISTRACAO	80,00	80,00

2446	06/08/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	202,72

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	40,0000	UN	AGUA 500ML - DISTRIBUICAO PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA NA SEMANA DA ENCHENTE	2,00	80,00

2666	01/09/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	558,74	-	558,74

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REF A CORREIOS POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX	1.000,00	1.000,00

2667	01/09/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	167,62	-	167,62

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	558,74	558,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	167,62	167,62

2668	01/09/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	8,94	-	8,94

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94

2669	01/09/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,15	-	7,15

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,15	7,15

2670	01/09/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	192,21	-	192,21

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2671	01/09/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	32,00	-	32,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2672	01/09/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,34	-	39,34

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,34	39,34

2673	01/09/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,15	-	0,15

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,15	0,15

2674	01/09/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,45	-	7,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2675	01/09/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	26,10	-	26,10

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,45	7,45

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2719	09/09/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	19 - Não se Aplica		0	1.828,60	1.828,60	3.657,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2720	09/09/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	19 - Não se Aplica		0	5.486,36	5.486,36	10.972,72

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.828,60	1.828,60

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2721	09/09/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	19 - Não se Aplica		0	1.828,60	1.828,60	3.657,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/09 A 28/09/2020	4.951,25	4.951,25
2	1,0000		IRRF S/FERIAS	535,11	535,11

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2722	09/09/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	19 - Não se Aplica		0	5.486,36	5.486,36	10.972,72

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.828,60	1.828,60

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2723	09/09/202	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	548,97	-	548,97

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/09 A 13/10/2020	3.977,61	3.977,61
2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1.508,75	1.508,75

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2724	09/09/202	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	1.461,92	-	1.461,92

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	548,97	548,97

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2785	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	80,00	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/09 A 28/09/2020.	1.461,92	1.461,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2786	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.096/2011.	40,00	80,00

2791	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	715,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.096/2011.	40,00	400,00

2803	21/09/202	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	111,35	-	111,35

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC	40,00	240,00
2	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR 4 KG - CO2	50,00	50,00
3	3,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PQ 8KG / ABC	65,00	195,00
4	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PQ 6 KG 06 KG / ABC	30,00	30,00
5	3,0000	UN	RETESTE EXTINTOR PQ 4KG / ABC	40,00	120,00
6	1,0000	UN	RETESTE EXTINTOR PQ 6KG / ABC	40,00	40,00
7	1,0000	UN	RETESTE EXTINTOR PQ 8KG / ABC - SEC. ADMINISTRACAO	40,00	40,00

2818	23/09/202	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	85,15	-	85,15

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA LEI MUNICIPAL Nº1.540/2018.	111,35	111,35

2820	23/09/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	8.529,29	-	8.529,29

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA ATA DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL	85,15	85,15

2835	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2020.	8.529,29	8.529,29

2836	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	23.197,34	-	23.197,34

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	23.197,34	23.197,34
2837	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	862,38	-	862,38
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	862,38	862,38
2883	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	974,84	974,84
2884	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.855,48	-	5.855,48
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	5.855,48	5.855,48
					Total da Unidade:	**63.133,46**	**14.709,92**	**90.376,50**
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
2838	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.633,99	-	9.633,99
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	9.633,99	9.633,99
2839	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.904,62	-	7.904,62
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	7.904,62	7.904,62
					Total da Unidade:	**17.538,61**	**-**	**17.538,61**
					Total do Órgão:	**80.672,07**	**14.709,92**	**107.915,11**
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	-	41,80
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	800,00	800,00
129	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.163,75

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R$ 833,12	7.053,75	7.053,75
2	1,0000		ADMINSTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R$ 950,61	8.048,50	8.048,50
3	1,0000		CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R$ 544,73	4.612,05	4.612,05
4	1,0000		PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R$ 576,77	4.883,32	4.883,32
5	1,0000		REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) - NOTA FISCAL DE SERVICOS E ISSQN - ELETRONICOS VALOR MENSAL R$ 1.570,11 - CONFORME CONTRATO SEC. DA FAZENDA	13.293,60	13.293,60

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1488	04/05/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	195,92

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1537	11/05/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	702,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R$:702,50. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	5.409,25	5.409,25

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2203	21/07/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	683,24

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,00	2.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2330	28/07/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	552,96

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2411	05/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,95

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95	12,95

2453	06/08/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	216,32

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REF AO IPE SOBRE FOLHA DE PGTO	500,00	500,00

2653	31/08/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.660,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00

2654	01/09/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica	0	360,00	-	360,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	TONER SAMSUNG ML1665 D104S - SETOR PRIMARIO ICMS	90,00	360,00

2705	08/09/202	1739 DIVIANE REMUS	19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00

2706	08/09/202	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00

2778	16/09/202	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica	0	150,00	-	150,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00

2779	16/09/202	2047 NEORILIO BRESOLIN	19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00

2840	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	19.425,90	-	19.425,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	19.425,90	19.425,90

2841	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.179,75	-	2.179,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	2.179,75	2.179,75

2885	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.537,19	-	4.537,19

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	4.537,19	4.537,19

2930	29/09/202	5101 MARISETE CANAL CASAGRANDE	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00

2931	29/09/202	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	100,00	100,00

Total da Unidade:	**27.252,84**	**-**	**45.958,37**
Total do Órgão:	**27.252,84**	**-**	**45.958,37**

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	-	166,78

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	-	712,69

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	-	320,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / 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	-	27,93
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / 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	-	289,20
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / 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	-	6.693,93
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / 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					
983	13/03/202	5301 PALUDO E BORTOLINI ESCAVACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2020	0	0,00	-	43.251,90
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 250,0000 / H / ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 21.500KG, ANO DE FABRICACAO MINIMA 2019, LARGURA DA CONCHA MININA 1,5M / 220,83 / 55.207,50					
			2 / 100,0000 / H / CAMINHAO CACAMBA 6X2, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³ - PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA CONFORME CONTRATO . / 136,94 / 13.694,00					
1301	15/04/202	5116 CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2020	0	0,00	-	227.221,10
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DE SAO VALENTIM. CONFORME CONTRATO. / 373.052,55 / 373.052,55					
1730	27/05/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,00
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / ROLO / ROLO FIO PARA ROCADEIRA MANUAL / 135,00 / 135,00					
1915	16/06/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 2,0000 / UN / ENXADAS COM CABO - SEC. OBRAS / 30,00 / 60,00					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2139	06/07/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	0,00	-	2.006,21

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2155	15/07/202	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.450,48

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2185	17/07/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	20,00	68,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	ANCINHO	17,00	17,00
2	1,0000	UN	FORCADO FERRAMENTA AGRICOLA	21,00	21,00
3	1,0000	UN	PA QUADRADA	20,00	20,00
4	3,0000	UN	CABOS - SEC. DE OBRAS	10,00	30,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2420	05/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	CABO DE ENXADA - SEC. OBRAS	8,00	24,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2427	05/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	566,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2521	24/08/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	0,00	-	140,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NO BRITADOR MUNICIPAL	70,00	140,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2523	24/08/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	0,00	-	432,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2524	24/08/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	0,00	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2624	27/08/202	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	207,26

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2649	31/08/202	5152 PALUDO SINALIZACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	5.936,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2655	01/09/202	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN	19 - Não se Aplica		0	1.124,00	-	1.124,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2660	01/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA NORTE REMOCAO DE ENTULHOS, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS.	1.124,00	1.124,00

2661	01/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

2664	01/09/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	456,40	-	456,40

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CORRENTE DE MOTOSSERRA 5L - MOTOSSERRA	60,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	UN	CAIBRO EUCALIPTO 5 X 7 X 5,40 ML	17,00	204,00
2	12,0000	UN	MADEIRA DE EUCALIPTO LARGURA 2,5 X 15 CM X 5,40 ML	17,00	204,00
3	2,0000	KG	PREGO 19X39	11,80	23,60
4	2,0000	KG	PREGO 17X27 - PAVILHAO PABOVI	12,40	24,80

2683	02/09/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica	0	837,85	-	837,85

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	PONTA - RETRO 416E	167,57	837,85

2694	03/09/202	5024 MECANICA BRIDI LTDA	19 - Não se Aplica	0	72,00	-	72,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	MOLA - CAMINHAO IJK:5479	72,00	72,00

2695	03/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica	0	360,00	-	360,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	H	SERVICO DE SOLDA MIG NA LANCA TRASEIRA, NO ESTRIBO E NA CAIXA DA BATERIA - RETRO 416E	72,00	360,00

2697	04/09/202	4310 ELSO ZANESCO	19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ROUPARA DE DOACAO E GARIBALDI PEGAR LIXEIRAS.	54,02	54,02

2704	08/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	38,00	-	38,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
2	1,0000	UN	OLEO CASTROL STHIL 500ML - ROCADEIRA	25,00	25,00

2708	08/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	H	SERVICOS DE SOLDA ELETRICA FUNDICAO NOS BARRAMENTOS DOS CORREMOES PONTE PENSIL	70,00	420,00

2714	09/09/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.350,00	-	2.350,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	BOMBA DIRECAO - PATROLA CATERPILLER 120B	2.350,00	2.350,00

2727	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	233,90	-	233,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	UN	PARAFUSO LAMINA 5/8/3 NC 19	6,50	97,50
2	20,0000	UN	PORCA SEXT. 5/8	4,45	89,00
3	8,0000	UN	PORCA SEXT. 5/8 POLIDA	2,95	23,60
4	14,0000	UN	ARRUELA LISA GROSSA 5/8 - BRITADOR MUNICIPAL	1,70	23,80

2729	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.633,90	-	1.633,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	LAMPADA H7	35,00	35,00
2	1,0000	UN	LAMPADA - PALIO ITC:3119	7,00	7,00
3	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J150 D	615,00	615,00
4	3,0000	UN	LAMP. 12V 21/5W (2POLOS)	5,10	15,30
5	1,0000	UN	SOLDA	60,00	60,00
6	1,0000	UN	CILINDRO ACCELO EMBREAGEM MESTRE - CAMINHAO BMG:6358	209,70	209,70
7	1,0000	UN	FC 161 ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO DE COMBUSTIVEL) - CARREGADEIRA FIAT	28,20	28,20
8	1,0000	UN	LAMP. BIODO H1 12V 55W	14,00	14,00
9	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	25,00	25,00
10	1,0000	UN	FILTRO CUMINS MOTOR 6C	78,80	78,80
11	1,0000	UN	PINO DE CENTRO	19,80	19,80
12	1,0000	UN	MOLA SUSPENSAO	97,50	97,50
13	2,0000	UN	PINO DE MOLA	27,30	54,60
14	2,0000	UN	BUCHA DE MOLA	59,70	119,40
15	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK:5479	35,00	35,00
16	1,0000	UN	CHICOTE SENSOR TEMP/BOBINA	9,80	9,80
17	1,0000	UN	SELONOIDE ENGATE RAPIDO 12V - TRATOR MASSEY	209,80	209,80

2730	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	825,10	-	825,10

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	OLEO LUBRAX GL 5 90	20,00	60,00
2	17,0000	UN	EXTRA TURBO CH4 15W40	14,00	238,00
3	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT - 3 CONTROIL - CAMINHAO BMG:6358	18,10	18,10
4	4,0000	UN	AG HERCON AW 68 (LUBRIFICANTE HIDRAULICO) - CARREGADEIRA FIAT	13,00	52,00
5	9,0000	UN	TOTAL HIDRAULIC AW 68	13,00	117,00
6	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - RETRO 416E	14,00	28,00
7	1,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 BALDE - CAMINHAO IJK:5479	280,00	280,00
8	1,0000	UN	TOTAL QUARTZ 9000 5W30 - GOL IMJ:3996	32,00	32,00

2734	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	2.162,20	-	2.162,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	62,40	124,80
2	2,5000	H	SERVICO FALHA - CARREGADEIRA FIAT	62,40	156,00
3	3,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	62,40	187,20
4	1,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	62,40
5	1,0000	H	SERVICO SUPORTE	62,40	62,40
6	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	31,20
7	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	62,40	62,40
8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	49,60	49,60
9	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - PALIO ITC:3119	49,60	49,60
10	2,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	124,80
11	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	31,20
12	1,5000	H	SERVICO FREIO	62,40	93,60
13	2,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	62,40	124,80
14	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	31,20
15	5,0000	H	SERVICO CONSERTO CARDAN	62,40	312,00
16	1,0000	H	CONSERTO PNEU - CAMINHAO BMG:6358	35,00	35,00
17	3,0000	H	SERVICO PISTAO	62,40	187,20
18	1,0000	H	SERVCO VAZAMENTO	62,40	62,40
19	1,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	93,60
20	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	31,20
21	4,0000	H	CONSERTO MOTOR PARTIDA - RETRO 416E	62,40	249,60

2739	10/09/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	8.500,00	-	8.500,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,40	8.500,00

2744	11/09/202	5382 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	92,90	-	92,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE MERCADORIA (GEOFONE) - SEC. OBRAS	92,90	92,90

2754	11/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	H	SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE FUNDICAO NOS PILARES METALICOS E NO CORRIMAO DA PONTE DE ACESSO A LINHA JOSE JULIO	70,00	560,00

2759	14/09/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CAMARA 1000X20 CAMINHAO IJK:5479	140,00	140,00

2760	14/09/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	455,00	-	455,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	52,50	210,00
2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	40,00	80,00
3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PALIO ITC:3119	17,50	35,00
4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PATROLA CATERPILLER 120B	65,00	130,00

2762	15/09/202	5383	PEDRO CASEMIRO 46097392915	19 - Não se Aplica	0	1.196,00	-	1.196,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	52,0000	H	SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS BANCOS DA CAPELA MORTUARIA.	23,00	1.196,00

2763	15/09/202	5383	PEDRO CASEMIRO 46097392915	19 - Não se Aplica	0	1.242,00	-	1.242,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	54,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS CALCADAS URBANAS	23,00	1.242,00

2777	16/09/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	186,38

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.200,00	1.200,00

2782	16/09/202	4021	MEJOLARO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	538,00	-	538,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	BALCAO DE PIA	151,00	151,00
2	1,0000	UN	PIA DE INOX	175,00	175,00
3	1,0000	UN	KIT COZINHA - CAPELA MORTUARIA	212,00	212,00

2795	18/09/202	3956	PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	134,79	-	134,79

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	CORREIA B 96 - BRITADOR MUNICIPAL	67,39	134,79

2796	18/09/202	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	312,00	-	312,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	OLEO LUBRI-MOTORS HID 68 5L - RETRO 416E	78,00	312,00

2797	18/09/202	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	OLEO CASTROL STHIL 500ML - ROCADEIRA STHIL	25,00	25,00

2798	18/09/202	1297	ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	125,36	-	125,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2799	18/09/202	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	39.047,47	-	4.593,82

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16SP X1/2	29,25	58,50
2	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 1/2 S/D CP 02-08	15,00	30,00
3	0,9000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-08 1/2 - R ETRO 416E	40,95	36,86

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2800	21/09/202	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.546,00	-	1.546,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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$: 11.484,55	39.047,47	39.047,47

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2805	22/09/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	231,58	-	231,58

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,5000	T	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	420,00	1.470,00
2	20,0000	L	EMULSAO ASFALTICA RR2C - ESTRADAS MUNICIPAIS	3,80	76,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2806	22/09/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	491,50	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	PORTA INTERNA SEMI-OCA 3,5X0,80X2,10	95,00	190,00
2	1,0000	UN	FECHADURA INTERNA CROMADA 811/18 - CAPELA MORTUARIA	41,58	41,58

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2811	22/09/202	5380 FIBRACOM COM DE CABOS E FIBRAS EIRELLI	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	SC	CIMENTO CAUE 50KG	34,00	204,00
2	200,0000	UN	TIJOLO MACICO 5,5X10X19	0,50	100,00
3	3,0000	BR	FERRO 10.0 MM 3/8	48,00	144,00
4	3,0000	BR	FERRO 5.0MM - CEMITERIO MUNICIPAL	14,50	43,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2812	23/09/202	1765 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19 - Não se Aplica		0	35.574,78	-	35.574,78

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE MERCADORIAS	110,00	110,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2823	23/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SOBRA DE RECURSO DE TRANFERENCIA DA UNIAO PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA CLAUDIO JANUARIO MICHELON E RUA GIACOMO PESSETTI - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.217/2020.	35.574,78	35.574,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

2825	23/09/202	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	126,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	300,0000	KG	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - ESTRADAS MUNICIPAIS	0,42	126,00

2842	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.106,33	-	5.106,33

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	5.106,33	5.106,33

2843	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.029,66	-	44.029,66

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	44.029,66	44.029,66

2844	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.013,87	-	3.013,87

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	3.013,87	3.013,87

2845	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.215,76	-	3.215,76

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	3.215,76	3.215,76

2886	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.072,33	-	1.072,33

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.072,33	1.072,33

2887	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.735,47	-	10.735,47

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	10.735,47	10.735,47

2907	24/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2909	25/09/202	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.582,47	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2910	25/09/202	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	94,50	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	134,1000	KG	TUBO GALVANIZADO 2	11,00	1.475,10
2	11,9300	KG	FERRO REDONDO LAM. 1/2 - SEC. OBRAS - LIXEIRAS	9,00	107,37

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2911	25/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	144,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	30,0000	UN	CHAPA DE FERRO 160 X 160 X 2,00MM + IPI - SEC. OBRAS LIXEIRAS	3,15	94,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2920	28/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	5.000,00	-	224,18

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	H	SOLDA MIG NA CONCHA DA CARREGADEIRA FIAT	72,00	144,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2927	29/09/202	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	197,40	-	197,40

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2928	29/09/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	57,08	-	57,08

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	VASSOURA PLASTICA TRAPP VERDE - LIMPEZA DE RUAS	32,90	197,40

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2932	30/09/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	3.785,61	3.785,61	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		CORREIA 90 F 13/16 - 16 ORFS CR 3/8- BRITADOR MUNICIPAL	57,08	57,08

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2933	30/09/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.740,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	GL	THINNER 100 5LITROS	74,17	296,68
2	4,0000	LA	RODOVIAS TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA	421,77	1.687,08
3	5,0000	LA	SULAN DEMARCACAO VIARIA AMARELO BASE SOLVENTE - PINTURA DO MEIO FIO	360,37	1.801,85

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	30,0000	UN	TUBO 2" X 3.00 GALVANIZADO TUPER NORMATIZADO - SEC. OBRAS COLOCACAO DE LIXEIRAS	58,00	1.740,00

					Total da Unidade:	**182.089,23**	**3.805,61**	**425.311,47**

Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

110	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,93

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00

2146	13/07/202	5356 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000018/2020	0	0,00	-	12.820,11

Itens do Empenho

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

2713	08/09/202	5380 FIBRACOM COM DE CABOS E FIBRAS EIRELLI	19 - Não se Aplica		0	6.512,80	-	6.512,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.400,0000	M	FIO DE TELEFONE FE80	0,25	600,00
2	150,0000	UN	CTPAPL 40X50 (CABO MULTIPAR BITOLA 40,50 PARES)	14,50	2.175,00
3	1.300,0000	M	CORDOALHA DE ACO 4.8MM	1,35	1.755,00
4	4,0000	UN	CAIXA DE EMENDA P/CABO METALICO ATE 100PARES	45,00	180,00
5	120,0000	UN	CONECTOR 101 E (PARA EMENDA RETA)	0,20	24,00
6	100,0000	UN	CONECTOR 101 Y (PARA SANGRIA)	0,25	25,00
7	32,0000	UN	SUPORTE ISOLADOR ROLDANA (SIR)	8,50	272,00
8	30,0000	UN	ALCA PARA CORDOALHA 4.8MM	3,10	93,00
9	30,0000	UN	LACO PARA CORDOALHA 4.8MM	2,40	72,00
10	50,0000	UN	ALCA PARA FE	1,00	50,00
11	300,0000	M	CABO CTP APL 40X10P	3,95	1.185,00
12	2,0000	UN	CONECTOR CBCT	4,90	9,80
13	2,0000	M	FIO DE ESPINAR	16,00	32,00
14	50,0000	UN	LACO PARA FE - TELEFONES DO INTERIOR LINHA GRACIEMA BAIXA, BARAO DA CAPANEMA, JOSE JULIO E CAPANEMA	0,80	40,00

2745	11/09/202	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica		0	320,00	-	320,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO TECNICO NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS 20/10 DA LINHA SANTA TECLA COM PROGRAMACAO E TESTES.	320,00	320,00

2810	22/09/202	5380 FIBRACOM COM DE CABOS E FIBRAS EIRELLI	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	M	FIO DE TELEFONE FE 80 - TELEFONES DO INTERIOR	0,25	25,00
						Total da Unidade:	**6.857,80**	**-**	**19.705,84**
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
115	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22.203,87
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	120.000,00
						Total da Unidade:	**0,00**	**-**	**22.203,87**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
2662	01/09/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	2.758,80	-	689,70
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, PARA CERCAMENTO ELETRONICO, EM PARCERIA COM A BRIGADA MILITAR. LINK DEDICADO 10MBPS DOWNLOAD/10 MPBS UPLOAD - 03 UNIDADES. CONFORME CONTRATO	689,70	2.758,80
						Total da Unidade:	**2.758,80**	**-**	**689,70**
						Total do Órgão:	**191.705,83**	**3.805,61**	**467.910,88**
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	-	934,96
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	17.000,00	17.000,00
131	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	402,71
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	6.000,00	6.000,00
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	360,14

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público C	000002/2018	0	0,00	-	1.044,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
195	02/01/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público C	000002/2018	0	0,00	-	913,68

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
203	02/01/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	7.276,40

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
222	03/01/202	5265 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	485,52

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000		REFERENTE A TERMO DE CONVENIO PARA FINS DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E GARANTIA DE ATENCAO MEDICO AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO A INSTITUICAO HOSPITALAR CREDENCIADA. PARA VIABILIZACAO DO ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO N°001/2019.	485,52	5.826,24

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	237,48

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
705	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	200,86

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENSÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA SAUDE	2.055,47	2.055,47

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
992	17/03/202	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	505,65

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1020	19/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	325,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1210	03/04/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	3.870,21

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS	50.000,00	50.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1251	09/04/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.339,12

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1464	30/04/202	5322 MARINA L KUNZLER SERVICOS DE MEDICINA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	8.600,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1583	18/05/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	201,46

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1620	22/05/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	25 - Pregão Presencial	000017/2020	0	0,00	-	2.113,77

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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 DOPLLER MAIS ESTRESSE FARMACOLOGICO VALOR DE 411,12; ATÉ 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPLLER TRANSESOFAGICO VALOR R$ 449,19 - CFE TERMO ADITIVO CONTRAT	8.000,00	8.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1800	02/06/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	678,35

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1825	03/06/202	5345 YUDIENNYS ACOSTA PUPO ARNT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.700,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R$: 1.000,OO MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R$:700,OO MES.	13.600,00	13.600,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1893	10/06/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	192,18

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1953	22/06/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	4.273,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	-	3.243,16

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	Qantidade	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	-	2.284,12

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	-	1.635,10

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2362	31/07/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.446,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2421	05/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2499	19/08/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	810,32

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2504	19/08/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	12.561,48

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	57.270,51	57.270,51

2626	27/08/202	5375 MICHELE ROMIO	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	6.269,04

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA - PROFISSIONAL NIVEL SUPERIOR , FORMAÇÃO ENFEREMEIRO, DEVIDAMENTE INSCRITO E C/ ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, P/ PRESTATACAO DE SERVICOS 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	0,00	-	495,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MODULO BIOMETRICO IDCLASS - RELOGIO PONTO DO POSTO DE SAUDE	495,00	495,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2680	02/09/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA E HOSPITAL GERAL EM CAXIAS DO SUL NO DIA 28/08	54,02	54,02

2681	02/09/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL GERAL NO DIA 29/08	54,02	54,02

2682	02/09/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 31/08	54,02	54,02

2685	02/09/202	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	382,04	-	382,04

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	382,04	382,04

2686	02/09/202	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	887,33	-	887,33

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/09 A 22/09/2020	887,33	887,33

2688	02/09/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	579,64	-	579,64

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 1/3 9UM TERCO) DE FERIAS	579,64	579,64

2689	02/09/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	1.539,21	-	1.539,21

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/09 A 22/09/2020.	1.523,10	1.523,10
2	1,0000		IRRF S/FERIAS	16,11	16,11

2712	08/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	3.584,20	-	651,70

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	3.584,20	3.584,20

2725	09/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	33,00	-	33,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / L / OLEO LUBRAX VOLARA 5W30 - DOBLO IVQ:2293 / 33,00 / 33,00					
2728	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	205,60	-	205,60
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / UN / PALHETA PALIO G4 - PALIO IVM:3758 / 87,20 / 87,20					
			2 / 2,0000 / UN / BIELETA ESTAB. DOBLO TR / 49,20 / 98,40					
			3 / 1,0000 / UN / SOLDA - DOBLO IRV:8794 / 20,00 / 20,00					
2735	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	173,60	-	173,60
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / H / SERVICO FALHA / 49,60 / 49,60					
			2 / 0,5000 / H / SERVICO LIMPADOR PARABRISA - PALIO IVM:3758 / 49,60 / 24,80					
			3 / 1,5000 / H / SERVICO SUSPENSAO / 49,60 / 74,40					
			4 / 0,5000 / H / SERVICO ACENTO - DOBLO IRV:8794 / 49,60 / 24,80					
2741	10/09/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.020,00	-	1.020,00
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 300,0000 / L / REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE / 3,40 / 1.020,00					
2771	15/09/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 09/09/2020. / 54,02 / 54,02					
2772	15/09/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA A UNIMED NO DIA 13/09 / 54,02 / 54,02					
2775	16/09/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	608,87
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / 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					
2789	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	240,00	-	-
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 6,0000 / UN / RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - POSTO DE SAUDE / 40,00 / 240,00					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2793	17/09/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 14/09	54,02	54,02

2822	23/09/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.051,21	-	3.051,21

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2020. SERVIDORES	2.215,40	2.215,40
2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	835,81	835,81

2824	23/09/202	3683 INSPESUL LTDA	19 - Não se Aplica		0	295,00	-	295,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		INSPESAO VEICULAR - DUCATO IUP:5114	295,00	295,00

2827	23/09/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	14.291,15	-	14.291,15

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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.	14.291,15	14.291,15

2869	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12

2871	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.191,69	-	44.191,69

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	44.191,69	44.191,69

2872	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.509,89	-	2.509,89

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	2.509,89	2.509,89

2873	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.621,35	-	1.621,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 1.621,35 / 1.621,35						
2874	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	108,17	-	108,17
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 108,17 / 108,17						
2876	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.169,27	-	2.169,27
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 2.169,27 / 2.169,27						
2877	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	115,49	-	115,49
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 115,49 / 115,49						
2878	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.038,36	-	1.038,36
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 1.038,36 / 1.038,36						
2901	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 974,84 / 974,84						
2902	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.233,72	-	11.233,72
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 11.233,72 / 11.233,72						
2903	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	584,31	-	584,31
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 584,31 / 584,31						
2904	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	927,42	-	927,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 927,42 / 927,42					
2905	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.275,94	-	1.275,94
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 1.275,94 / 1.275,94					
2916	28/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	534,35
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / 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					
2918	28/09/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	294,00
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / 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					
2919	28/09/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	185,98
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / 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					
2921	28/09/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 22/09. / 54,02 / 54,02					
2938	30/09/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	-
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / UN / LAVAGEM - DOBLO IRV:8794 / 45,00 / 45,00					
			2 / 1,0000 / UN / LAVAGEM - AMBULANCIA IZG 3A93 / 60,00 / 60,00					
			3 / 1,0000 / UN / LAVAGEM - PALIO IVM:3758 / 45,00 / 45,00					
			4 / 1,0000 / UN / LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664 / 60,00 / 60,00					
					Total da Unidade:	**114.762,69**	**-**	**171.724,91**

Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO

136	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	305,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1250	09/04/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.000,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1525	06/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	218,29

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1584	18/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	338,39

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1768	01/06/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.200,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2372	31/07/202	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	683,70

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	UN	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL DE 13LITROS - CAIXA CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO, INCINERAVEL E RESISTENTE A RUPTURA,	3,55	71,00
2	30,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 7,5 X 7,5 CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, CONFECCIONADA EM TECIDO 100%ALGODAO, - PCT COM 500UNIDADES	18,80	564,00
3	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0, MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0CM,	24,35	24,35
4	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 5-0, MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0CM, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	24,35	24,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2374	31/07/202	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	10,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2658	01/09/202	5377 MAGNUM IMPORT LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2020	0	4.950,00	-	4.950,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	100,0000	KIT	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DA COVID 19 - IMUNOCROMATOGRAFIA - ANTI COVID-19 IGG/IGM, EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	49,50	4.950,00

2659	01/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - FIAT UNO ISU 0781	20,00	40,00

2691	03/09/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	19,19

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 / 3456 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	1.500,00

2700	04/09/202	1243 MEDICINALLES FARMACIA MANIPULACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	180,0000	CPS	HIDROXICLOROQUINA 400MG - POSTO DE SAUDE	4,17	750,01

2701	04/09/202	1244 FLOR ESSENCIA FARMACIA MANIPULACAO	19 - Não se Aplica		0	170,00	-	170,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	420,0000	CPS	SULFATO DE ZINCO 110MG (HEPTAHIDRATADO) - POSTO DE SAUDE	0,40	170,02

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2702	04/09/202	5379 DOSE DIARIA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	330,00	-	330,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	270,0000	CPS	IVERMECTINA 6MG	1,00	270,00
2	30,0000	CPS	VITAMINA D3 50000UI - POSTO DE SAUDE	2,00	60,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2726	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	12,20	-	12,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	MAC. INT. CAPO UNO/PREMIO - FIAT UNO ISU 0781	12,20	12,20

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2736	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	49,60	-	49,60

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	H	SERVICO CAPO - FIAT UNO ISU: 0781	49,60	49,60

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2765	15/09/202	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	201,75	-	201,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	ELEMENTO COALESCENTE MINI IMP GRAU F(8) COR AZUL	88,10	88,10
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE MINI 20 MICRONS	55,30	55,30
3	1,5000	M	MANGUEIRA PU SIMPLES - GABINETE ODONTOLOGICO	38,90	58,35

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2766	15/09/202	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	375,00	-	375,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA TROCA DE MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA, DO FILTRO DE AR, REGULAGEM DO BRACO DO REFLETOR - GABINETE ODONTOLOGICO	375,00	375,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2774	15/09/202	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,80	-	50,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	BRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO C/MANG.	26,90	26,90
2	1,0000	UN	MANGUITO 2 VIAS ADULTO - APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE	23,90	23,90

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2870	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	480,32	-	480,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 480,32 / 480,32						
2875	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.674,29	-	2.674,29
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 2.674,29 / 2.674,29						
2879	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.343,82	-	4.343,82
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 4.343,82 / 4.343,82						
2880	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	640,44	-	640,44
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 640,44 / 640,44						
2917	28/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	800,00	-	51,07
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781 E SPIN LTZ IZE 6B24. / 800,00 / 800,00						
2924	28/09/202	5377 MAGNUM IMPORT LTDA	19 - Não se Aplica		0	7.200,00	-	-
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 300,0000 / KIT / TESTE RAPIDO ANTICORP SARS - COV 2 LECCURATE CX COM 20 TESTES/KITS - LEPU MEDICINAL TECH - POSTO DE SAUDE / 24,00 / 7.200,00						
2925	29/09/202	5355 R E M MOLINARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.870,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	28,0000	UN	JALECO FEMININO BRANCO, COM NOME DO FUNCIONARIO E LOGO DA ESCOLA BORDADO NO BOLSO, MODELO SECRETARIA OXFORD, COM BOTOES DE PRESSAO, MANGA LONGA, COM 3 BOLSOS: TAMANHOS: P (08), M (03), GG (13) E EXG (04)	55,00	1.540,00
2	6,0000	UN	JALECO FEMININO BRANCO, COM NOME DO FUNCIONARIO E LOGO DA ESCOLA BORDADO NO BOLSO, MODELO TRADICIONAL OXFORD, COM BOTOES DE PRESSAO, MANGA LONGA, COM 3 BOLSOS: TAMANHOS: G (02), GG (02), XGG (02) - ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PADRE VICENTE RODRIGUES	55,00	330,00

2926	29/09/202	840	MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	629,00	-	629,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	OXIMETRO PREMIUM DMD 300C1 CHOISE	190,00	380,00
2	1,0000	UN	OXIMETRO PREMIUM DMD 300C1 CHOISE - POSTO DE SAUDE	249,00	249,00

2937	30/09/202	5019	ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	90,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781	45,00	45,00
2	1,0000	UN	LAVAGEM - SPIN IZE 6B24	45,00	45,00

					Total da Unidade:	**27.157,22**	**-**	**21.524,05**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL

109	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37.544,25

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	450.000,00	450.000,00

1493	04/05/202	2024	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial 000005/2019	0	0,00	-	6.158,66

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

1598	20/05/202	5162	PEDRO VALTER AUGUSTIN JUNIOR	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	7.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR OUTORGA DO DIREITO DE CAPTAÇÃO DE AGUA EM DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, LOCALIZADOS NA SUBIDA DA LINHA BENTO (POÇO REMUS), E NA LINHA CAPANEMA (POCO FURLANETTO), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS (DRH-SEMA). CONFORME CONTRATO	7.400,00	7.400,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1604	20/05/202	5305 NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	809,50

Itens do Empenho

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2502	19/08/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	297,70

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2522	24/08/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	216,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	H	SOLDA MIG NA BOCO DO POCO ARTESIANO	72,00	216,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2692	03/09/202	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ENCONTRAR VAZAMENTO DE AGUA NAS LINHAS SAO VALENTIM, PEDERNEIRA E 130 DA LEOPOLDINA NO DIA 01/09/2020.	750,00	750,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2709	08/09/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	6.848,00	-	6.848,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	MOTOR MONOFASICO 3,0HP 220	2.819,00	2.819,00
2	1,0000	UN	CONJUNTO HIDRAULICO VBOP 42 28EST.	2.234,00	2.234,00
3	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO STANDER 3,0HP MONOF. - POCO ARTESIANO LIHA CAPANEMA	1.795,00	1.795,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2710	08/09/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	1.200,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA SUBMERSA POCO LINHA CAPANEMA	1.200,00	1.200,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2711	08/09/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	348,48	-	348,48

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	REGISTRO VS25	15,80	94,80
2	10,0000	UN	NIPLE 3/4 ROSC.	2,60	26,00
3	10,0000	UN	LUVA AZUL 25 X 3/4 PRE	9,50	95,00
4	3,0000	UN	BOIA TIGRE 3/4 PVC	42,60	127,80
5	20,0000	M	MANGUEIRA PARA JARDIM VERDE 1/2 - REDE DAGUA	4,60	92,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2743	11/09/202	5382 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.725,00	-	4.725,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	GEOFONE ELETRONICO CACA VAZAMENTOS - TEC 4306 - REDE DAGUA	4.725,00	4.725,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2755	14/09/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.250,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	POSTE INCORPORADO CAT A4 SAIDA AEREA - POCO LINHA BARAO DA CAPANEMA	1.250,00	1.250,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2764	15/09/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. LINHA SÃO VALENTIM	1.500,00	1.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2781	16/09/202	3655 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5 REGIAO	19 - Não se Aplica		0	238,77	-	238,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TECNICA (AFT)	238,77	238,77

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2783	17/09/202	5380 FIBRACOM COM DE CABOS E FIBRAS EIRELLI	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.000,0000	M	FIO DE TELEFONE FE 80 - POCOS ARTESIANOS REDE DAGUA	0,25	250,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2801	21/09/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	557,00	-	557,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	60,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X25	8,11	486,60
2	4,0000	UN	CONECTOR DERIV. PERFUR.CDP -70 10A70MM	9,05	36,20
3	2,0000	UN	ALCA MULTIPLEX 35	11,61	23,22
4	1,0000	UN	ISOLADOR CARRETEL 76X79GR - REDE DAGUA	10,98	10,98

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2816	23/09/202	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	296,01	-	296,01

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A EMOLUMENTOS ABERTURA E ANDAMENTO OUTORGAS - FUNDO RECURSOS HIDRICOS POCO (REMUS) LOCALIZADO NA LINHA JOSE JULIO	296,01	296,01

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2817	23/09/202	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	296,01	-	296,01

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REFERENTE A EMOLUMENTOS ABERTURA E ANDAMENTO OUTORGAS - FUNDO RECURSOS HIDRICOS POCO FURLANETTO LINHA CAPANEMA	296,01	296,01

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2854	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.742,38	-	2.742,38

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	2.742,38	2.742,38

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2855	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	667,38	-	667,38

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	667,38	667,38

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2893	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	716,05	-	716,05

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	716,05	716,05

2913	25/09/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. LINHA SÃO VALENTIM NO DIA 25/09.	1.500,00	1.500,00

					Total da Unidade:	**23.885,08**	**-**	**73.561,19**

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R$15.840,00.	181.104,00	181.104,00

2656	01/09/202	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ROUPAS PARA DOACAO	54,02	54,02

2663	01/09/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	442,00	-	442,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	130,0000	UN	BLOCO 14X19X39 ABERTO ESTRUTURAL 12KG PM2 - REDE DE ESGOTO RUA ROBERTO PREZZI	3,40	442,00

2687	02/09/202	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	108,05	-	108,05

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	108,05	108,05

2698	04/09/202	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ROUPARA DE DOACAO E GARIBALDI PEGAR LIXEIRAS.	54,02	54,02

2747	11/09/202	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A MUCUM - BUSCAR MADEIRAS	54,02	54,02

2852	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.045,57	-	3.045,57

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	3.045,57	3.045,57

2853	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	424,42	-	424,42

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	424,42	424,42

2892	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	728,70	-	728,70

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	728,70	728,70

2934	30/09/202	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica	0	54,02	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	54,02	54,02

				Total da Unidade:	**4.964,82**	**-**	**20.750,80**

Unidade: 5 RECURSO LIVRE

118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	93,17

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	Qantidade	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	-	233,25

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 2065269 CONSELHO TUTELAR	1.000,00	1.000,00

2787	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - CONSELHO TUTELAR	40,00	40,00

2788	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	40,00	80,00

2851	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.225,00	-	5.225,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	5.225,00	5.225,00

2891	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.045,00	-	1.045,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.045,00	1.045,00

					Total da Unidade:	**6.390,00**	**-**	**7.024,42**

Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO

2348	31/07/202	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	582,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6.000,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	582,00

2357	31/07/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	214,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.400,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	214,80

2360	31/07/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	215,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2365	31/07/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	1.039,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3.000,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,35	1.039,50

2503	19/08/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	5.000,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	0,00	-	1.638,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2690	02/09/202	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0	54,24	-	54,24

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	UN	AMICACINA 500MG 2ML AMP. - POSTO DE SAUDE	4,52	54,24

2703	08/09/202	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0	36,16	-	36,16

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	UN	AMICACINA 500MG 2ML AMP. - POSTO DE SAUDE	4,52	36,16

Total da Unidade:	**90,40**	**-**	**8.779,70**
Total do Órgão:	**177.250,21**	**-**	**303.365,07**

Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade: 1		MANUTENÇÃO CRECHE						
1335	22/04/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2408	05/08/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2527	25/08/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2718	09/09/202	5381 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO 67047025049	19 - Não se Aplica		0	1.184,50	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	51,5000	H	REFERENTE A SERVICOS DE PREDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASINHA DE BRINCAR NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	23,00	1.184,50

2768	15/09/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	2.396,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO DE PROFESSORES NO CURSO EAD: FORMACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO CONTETO DA COVID-19. PARCERIA COM UFRGS/FACED AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNIICAL DESCOBRINDO CAMINHOS: ANA MARIA DELAZZARI BARELLA, CLARICE AMELIA BEM, JUCARA GUGLIELMI E MARELEN CLEMENTINA BIELSKI.	599,00	2.396,00

2790	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KGS/ABC - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	40,00	200,00

2794	18/09/202	5384 VA PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.225,00	3.225,00	-

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.500,0000	UN	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X39 2F ABERTO 2 LADOS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	2,15	3.225,00

2807	22/09/202	5384 VA PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica	0	3.975,00	-	3.975,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.500,0000	UN	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X39 2F ABERTO 2 LADOS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	2,65	3.975,00

2814	23/09/202	5385 VAGNER DAROS 02520712040	19 - Não se Aplica	0	259,20	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	30,0000	UN	CANECA PLASTICA 325ML, SUBLIMACAO INDIVIDUAL COLORIDA - ALUNOS DA ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	8,64	259,20

2857	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	6.616,34	-	6.616,34

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	6.616,34	6.616,34

2858	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	7.141,05	-	7.141,05

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	7.141,05	7.141,05

2859	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.529,38	-	1.529,38

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.529,38	1.529,38

2895	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	2.805,09	-	2.805,09

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	2.805,09	2.805,09

2896	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.820,79	-	1.820,79

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.820,79	1.820,79

2914	25/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	2.242,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R$: 50,00	747,50	2.242,50

					Total da Unidade:	**33.394,85**	**3.225,00**	**26.590,15**

Unidade: 2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA

104	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	296,31

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	4.000,00	4.000,00

133	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	71,71

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	400,00	400,00

2425	05/08/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2767	15/09/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	2.396,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO DE PROFESSORES NO CURSO EAD: FORMACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO CONTETO DA COVID-19. PARCERIA COM UFRGS/FACED AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNIICAL DESCOBRINDO CAMINHOS: CLAUDIO DALLE, DEIZE CRISTINA CASTODI, SIRLEY MORELLO CELLA E TANISA DOS SANTOS CENCI.	599,00	2.396,00

2815	23/09/202	5385 VAGNER DAROS 02520712040	19 - Não se Aplica		0	328,32	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	38,0000	UN	CANECA PLASTICA 325ML, SUBLIMACAO INDIVIDUAL COLORIDA - ALUNOS DA ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	8,64	328,32

2860	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	23.126,00	-	23.126,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total: 1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 23.126,00 / 23.126,00						
2861	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.572,22	-	1.572,22
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total: 1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 1.572,22 / 1.572,22						
2897	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.956,48	-	6.956,48
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total: 1 / 1,0000 / / REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 6.956,48 / 6.956,48						
2898	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	330,16	-	330,16
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total: 1 / 1,0000 / / REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020. / 330,16 / 330,16						
					Total da Unidade:	**34.709,18**	**-**	**32.404,88**

Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,20
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / 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	-	303,81
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / 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	-	264,93
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / 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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENSÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO 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	Qantidade	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	Qantidade	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	-	968,24

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2043	24/06/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	6.900,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, CORRECAO DE DEFEITOS DO REBOCO EXTERNO, PINTURA DAS ESQUADRIAS E DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO	6.900,00	6.900,00

2165	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.083,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)COM 20 MEGABYTES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R$: 1.083,75 - CONFORME CONTRATO	1.083,75	2.167,50

2166	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	547,35

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R$: 547,35 MENSAIS CONFORME CONTRATO	547,35	1.094,70

2167	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	405,03

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R$: 405,03 MENSAIS CONFORME CONTRATO	405,03	810,06

2699	04/09/202	5378 ELETRO QUASE TUDO LTDA	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		CONSERTO DE ENCERRADEIRA ARNO - SMEC	85,00	85,00

2717	09/09/202	5381 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO 67047025049	19 - Não se Aplica		0	184,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA TROCA DE TABUAS DO ASSOALHO DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	23,00	184,00

2742	10/09/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	680,00	-	680,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,40	680,00

2746	11/09/202	3683 INSPESUL LTDA	19 - Não se Aplica		0	380,00	-	380,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR ONIBUS IPK:0412	190,00	190,00
2	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR KOMBI ITX 3B67	190,00	190,00

2749	11/09/202	31 EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO REGIONAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	105,00	-	105,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		TONER MAGENTA IMPRESSORA HP LASEJET CP 1025 - HERMINIO JOSE CASAGRANDE	105,00	105,00

2750	11/09/202	31 EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO REGIONAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2751	11/09/202	31 EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO REGIONAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 - HERMINIO JOSE CASAGRANDE	140,00	140,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2752	11/09/202	31 EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO REGIONAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FLAT DO CARRO DE IMPRESSAO - IMPRESSORA EPSON 1555 - SMEC	93,00	93,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2758	14/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	1.400,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CO CONSERTO DO CARRO DE IMPRESSORA EPSON 1555 - SMEC	120,00	120,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2769	15/09/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	599,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE 37 METROS DE CERCA DE TELA, CORRIMAO DE TUBO E ARAME EM FRENTE AO PREDIO DA ESCOLA , COLOCACAO DE 15M DE CERCA DE TELA, ARAME E POSTES DE CONCRETO, NO CAMPO DE FUTEBOL ATRAS DA GOLEIRA. CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA E DA CERCA PROXIMO A ELE TROCA DE POSTE DE CONCRETO E SOLDA. ESCOLA M. RODRIGUES ALVES.	1.400,00	1.400,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2770	15/09/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	1.797,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO DE PROFESSORES NO CURSO EAD: FORMACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO CONTETO DA COVID-19. PARCERIA COM UFRGS/FACED A SECRETARIA ADJUNTA IVANA MARIA DO HORTO ACCO	599,00	599,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2773	15/09/202	1291 ZANETTI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.306,25	-	1.306,25

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO DE PROFESSORES NO CURSO EAD: FORMACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO CONTETO DA COVID-19. PARCERIA COM UFRGS/FACED AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE: KATIA LORENZI VILLA, SILVANE MORELLO; DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES: DINALVA VIVAN SOLIGO.	599,00	1.797,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	POSTE DE CONCRETO DE 3M X 10CM X10CM	36,00	216,00
2	1,0000	M	15 M TELA COMUM ARAME 14 GALVANIZADO, MALHA 7X7 DE 2,30M DE ALTURA	362,25	362,25
3	8,0000	UN	TUBO ZINCADO DE 6M DE COMPRIMENTO, 1 1/4 DE POLEGADA E PAREDE DE 1.55 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	91,00	728,00

2780	16/09/202	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica	0	41,05	-	41,05

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DIGITALIZACAO (07 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - MICRO IWD:5116	12,49	12,49
2	1,0000		DIGITALIZACAO (08 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR MICRO IPK:0412	14,28	14,28
3	1,0000	UN	DIGITALIZACAO (08 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - KOMBI ITX-3B67	14,28	14,28

2784	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica	0	550,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG / ABC	40,00	240,00
2	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PQ 6 KG / ABC	55,00	55,00
3	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PQ 8 KG / ABC	65,00	65,00
4	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR 6KG / CO2	70,00	70,00
5	2,0000	UN	RETESTE EXT. ABC 4KG	40,00	80,00
6	1,0000	UN	RETESTE EXT. CO2 8KG - SMEC	40,00	40,00

2804	21/09/202	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica	0	14,28	-	14,28

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	DIGITALIZACAO (08 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - SPRINTER IKF:1459	14,28	14,28

2808	22/09/202	5351 JONI PEDROTTI ME	19 - Não se Aplica	0	90,00	-	90,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	GL	REKOLOR ACR SB DASE INTENSA GL - SMEC	90,00	90,00

2809	22/09/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	524,13	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	LA	LOC DECORA ACETINADO ACABAMENTO DE SEDA BASE	280,00	280,00
2	1,0000	LA	PINTA PISO CINZA MEDIO - PINTURA DO MURO SMEC	244,13	244,13

2813	23/09/202	5385 VAGNER DAROS 02520712040	19 - Não se Aplica	0	233,28	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2821	23/09/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	5.075,28	-	5.075,28
2826	23/09/202	5360 RUVIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	617,00	-	-
2862	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	32.776,29	-	32.776,29
2863	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.154,98	-	1.154,98
2864	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,75
2865	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.360,13	-	4.360,13
2899	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	7.487,75	-	7.487,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	11,0000	UN	CANECA PLASTICA 325ML, SUBLIMACAO INDIVIDUAL COLORIDA - ALUNOS DA ESCOLA RODRIGUES ALVES	8,64	95,04
2	16,0000	UN	CANECA PLASTICA 325ML, SUBLIMACAO INDIVIDUAL COLORIDA - ALUNOS DA ESCOLA HERMINIO JOSE CASAGRANDE	8,64	138,24

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2020.	5.075,28	5.075,28

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	KIT DE TINTA LC 3029 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC J693DW NAS CORES MAGENTA, CYAN, HELLOW, BLACK - SMEC	617,00	617,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	32.776,29	32.776,29

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.154,98	1.154,98

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.724,75	1.724,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	4.360,13	4.360,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2900	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.489,97	-	3.489,97
2908	25/09/202	85 BENTO INSPECOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	720,00	-	-
2915	25/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	2.093,04	-	-
2936	30/09/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	320,00	-	-
					Total da Unidade:	**68.161,18**	**-**	**72.932,42**

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	7.487,75	7.487,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	3.489,97	3.489,97

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR (LAUDO ESCOLAR) DOS VEICULOS KOMBI ITX-3B67, MICRO ONIBUS IWD:5116 E IPK: 0412 E SPRINTER IKF:1459.	180,00	720,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R$: 50,00	2.093,04	2.093,04

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - KOMBI ITX 3B67	50,00	50,00
2	1,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - MICRO ONIBUS IPK:0412	85,00	85,00
3	1,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - MICRO ONIBUS IWD:5116	85,00	85,00
4	1,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - SPRINTER IKF:1459	60,00	60,00
5	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	40,00	40,00

Unidade: 4 MANUTENÇÃO FUNDEB

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2866	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.258,75	-	12.258,75
2867	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.741,25	-	6.741,25

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	12.258,75	12.258,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	6.741,25	6.741,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2868	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	10.000,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	10.000,00	10.000,00

Total da Unidade:	**29.000,00**	**-**	**29.000,00**

Unidade: 5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	61,08

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2657	01/09/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	635,88	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	ACUCAR CRISTTAL 02KG	5,79	34,74
2	6,0000	UN	DOCE DE FRUTA 400G	4,39	26,34
3	12,0000	L	LEITE INTEGRAL	4,79	57,48
4	6,0000	KG	FEIJAO PRETO	8,99	53,94
5	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,79	40,74
6	9,0000	KG	BANANA	3,49	31,41
7	9,0000	KG	MACA	6,99	62,91
8	6,0000	UN	REPOLHO	4,99	29,94
9	6,0000	PCT	ARROZ BRANCO PCT 2KG	9,90	59,40
10	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,49	20,94
11	6,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	3,29	19,74
12	6,0000	UN	MARGARINA 500G	5,39	32,34
13	6,0000	UN	BOLACHAS SORTIDAS 400G	4,99	29,94
14	6,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	12,89	77,34
15	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	5,99	35,94
16	6,0000	PCT	MASSA PARAFUSO 500G - DESTINADO A ALUNOS DO BOLSA FAMILIA	3,79	22,74

Total da Unidade:	**635,88**	**-**	**61,08**

Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

112	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,93

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	700,00	700,00

453	28/01/202	5275 KNOW-HOW ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	4.315,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS AO MUNICIPES DE SANTA TEREZA. AULAS DE INGLÊS ESTIMADO 60 ALUNOS. CONFORME CONTRATO. / 30.000,00 / 30.000,00					
456	28/01/202	4386 VINICIUS LORENZI VILLA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	537,70
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 07 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R$ 969,53 / 9.339,66 / 9.339,66					
			2 / 1,0000 / / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 17 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R$ 2.658,50. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N ° 1.480/2017 DE 25/01/2017. / 28.268,59 / 28.268,59					
457	28/01/202	4792 VALMOR LONGUI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	2.808,19
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R$ 2.054,77. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017 DE 25/01/2017. / 21.849,01 / 21.849,01					
2676	02/09/202	31 EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO REGIONAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 5,0000 / CX / ETIQUETAS AUTO ADESIVAS, 1 ETIQUETA POR FOLHA, FORMAO A4, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - CAIXA COM 100 UNIDADES - BIBLIOTECA MUNICIPAL / 40,00 / 200,00					
					Total da Unidade:	**200,00**	**-**	**7.889,77**
					Total do Órgão:	**166.101,09**	**3.225,00**	**168.878,30**

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	-	1.240,12
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER / 29.000,00 / 29.000,00					
684	21/02/202	5294 BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	0,00	-	75.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
995	17/03/202	5308 M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2020	0	0,00	-	3.168,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	PIRAMIDE PARA EVENTOS DE 10X10 M, COBERTURA EM LONA, SENDO A LONA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIMOFO E ANTICHAMAS. SISTEMA DE CALHA P/ESCOAMENTO DAGUA, ESTRUTURA METALICACA, PE DIREITO LATERAL MINIMO 3M. COMVENIO MAPA N°891083/2019-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO N° 21000.082694/2019-83, PROPOSTA SICONV N°49017/2019. CONFORME CONTRATO	15.000,00	75.000,00

2207	21/07/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	5.151,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	BALANCA ELETRONICA DE ALIMENTOS, CAP. MINIMA DE 30KG, 220W, HOMOLOGADA PELO INMETRO, CONFORME CONVENIO DO MAPA, N°891083/2019 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO N°21000,082694/2019-83, PROPOSTA SICONV N°49017/2019, CONFORME CONTRATO.	633,60	3.168,00

2474	18/08/202	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2525	24/08/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.280,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2604	25/08/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	5.639,54

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2648	31/08/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	380,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	0,00	-	698,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2665	01/09/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	133,25	-	133,25

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	0,6500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06 3/8	36,21	23,54
2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP90 08-06	39,56	39,56
3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16 FSP 08-06	28,19	28,19
4	1,0000	UN	ENGATE RAPIDO METAL FEMEA 1/4	18,16	18,16
5	1,0000	UN	PINO ENGATE AZUL 1/4 MACHO NPT	3,80	3,80
6	2,0000	UN	CAPA 3/8 C/D CP 02-06 CAPA HIDRAULICA 01/02 - RETRO 416E	10,00	20,00

2684	02/09/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.547,62	-	1.547,62

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CRUZETA	709,77	709,77
2	5,0000	UN	PONTA - RETRO 416E	167,57	837,85

2696	04/09/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	196,00	-	196,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,80	196,00

2707	08/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	72,00	-	72,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	H	SERVICO DE SOLDA NA TAMPA DA CACAMBA - CAMINHAO IVO:7031	72,00	72,00

2715	09/09/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	247,60	-	247,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	JOELHO CILINDRO DIRECAO 45 - RETRO RANDON RK 406	95,00	95,00
2	2,0000	UN	CAPA CP48 1/2 PARA 4TA	12,00	24,00
3	0,7600	M	MANGUEIRA 1/2 4T	120,00	91,20
4	1,0000	UN	CONEXAO MACHO SEDE PLANA 13/16X1/2	22,40	22,40
5	1,0000	UN	TERMINAL FG90 ORFS 13/16 UNS X 1/2 - RETRO 416E	15,00	15,00

2716	09/09/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA RETRO 416E	20,00	20,00

2731	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	799,80	-	799,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR CINZA 5075	45,00	45,00
2	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 5/8/3	6,80	27,20
3	2,0000	UN	PARAFUSO SEXT. M16/50	5,20	10,40
4	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. M16/60	5,70	22,80
5	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. M16/70	6,10	24,40
6	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR VERMELHO 5105	35,00	35,00
7	1,0000	UN	FILTRO MANN WK 10002	69,00	69,00
8	1,0000	UN	FILTRO MANN WK 950/21 - CAMINHAO IVJ:3947	76,00	76,00
9	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IVO:7031	40,00	40,00
10	20,0000	UN	PORCA SEXT. M14	1,20	24,00
11	20,0000	UN	PARAFUSO SEXT. M14/80 - RETRO 416E	5,80	116,00
12	1,0000	UN	LUCAS BATERIA AUTOMOTIVA 60D AH - ONU 2974 BA - SAVEIRO ITR:1538	310,00	310,00

2732	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	164,00	-	164,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	UN	TOTAL HIDRAULIC AW 68	13,00	104,00
2	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - TRATOR AGRALE INZA 5075	14,00	28,00
3	2,0000	UN	PETRONAS URANIA 3000 SE 15W40 CI4 - CAMINHAO IVJ:3947	16,00	32,00

2733	09/09/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	1.728,00	-	1.728,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,5000	H	SERVICO TAMPA - SAVEIRO ITR:1538	49,60	74,40
2	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - PATROLA CASE	62,40	62,40
3	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	62,40	62,40
4	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	124,80
5	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - CAMINHAO IVO:7031	62,40	31,20
6	2,0000	H	SERVICO LANCA	62,40	124,80
7	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	31,20
8	1,0000	H	SERVICO PINO - RETRO RANDON RK 406	62,40	62,40
9	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	31,20
10	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	62,40	31,20
11	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	62,40	124,80
12	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	62,40	62,40
13	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - TRATOR AGRALE 5075	62,40	31,20
14	1,0000	H	SERVICO FALHA	62,40	62,40
15	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	31,20
16	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	31,20
17	1,0000	H	SERVICO PORTA	62,40	62,40
18	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE - CAMINHAO IVJ:3947	62,40	62,40
19	3,0000	H	SERVICO SUPORTE	62,40	187,20
20	1,0000	H	SERVICO PROTECAO	62,40	62,40
21	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	31,20
22	1,0000	H	SERVICO RODA - TRATOR AGRAEL 5105	62,40	62,40
23	2,0000	H	SERVICO CONCHA	62,40	124,80
24	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM	62,40	62,40
25	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	62,40	31,20
26	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - RETRO RANDON RD 406	62,40	62,40

2737	10/09/202	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	541,61	-	541,61

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	541,61	541,61

2738	10/09/202	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.443,38	-	1.443,38

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/09 A 28/09/2020	1.443,38	1.443,38

2740	10/09/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.200,00	-	10.200,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,40	10.200,00

2756	14/09/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	183,11	-	183,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2761	14/09/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica		0	630,00	-	630,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 90°	46,62	46,62
2	1,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	29,25	29,25
3	2,0000	UN	CAPA 1/2 C/D CP02-08 CAPA HIDRAULICA	15,00	30,00
4	0,7800	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-08 1/2 - RETRO 416E	99,02	77,24

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2802	21/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	504,00	-	504,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - PATROLA CASE	125,00	125,00
2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	165,00	165,00
3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - PATROLA CASE	110,00	110,00
4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVO 7031	32,50	65,00
5	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO RANDON RK 406	85,00	85,00
6	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO RANDON RK 406	40,00	80,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2846	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	7,0000	H	SERVICOS DE SOLDA MIG NO H DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA NA LANCA TRASEIRA,E SOLDA NA CONCHA TRASEIRA RETRO 416E	72,00	504,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2847	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.101,64	-	8.101,64

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2848	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	462,56	-	462,56

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	8.101,64	8.101,64

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2888	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	462,56	462,56

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2889	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.215,33	-	2.215,33

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	974,84	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	2.215,33	2.215,33

2912	25/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	648,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	H	SOLDA MIG NO BRACO DO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	72,00	288,00
2	5,0000	H	SOLDA MIG NA GENGIVA DA CONCHA TRASEIRA - RETRO RANDON RD406	72,00	360,00

2922	28/09/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - PATROLA CASE	180,00	180,00

2923	28/09/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	TIP TOP - PATROLA CASE	25,00	25,00

2929	29/09/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	163,84	-	163,84

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FEMEA 13/16 -16	36,62	36,62
2	2,0000	UN	CAMISA CRAVAR SEM DESC. 1 AT/2 AT/R16 3/8	17,85	35,70
3	1,6000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/8 - RETRO RD406	57,20	91,52

2935	30/09/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	220,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - KOMBI ITR:1552	50,00	50,00
2	1,0000	UN	LAVAGEM DENTRO E FORA - CAMINHAO IVO:7031	80,00	80,00
3	1,0000	UN	LAVAGEM FORA - CAMINHAO IVJ:3947	90,00	90,00

Total da Unidade: **36.043,70** **-** **127.607,86**

Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

168	02/01/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	640,07

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R$: 3.839,32	27.515,31	27.515,31

1223	06/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	381,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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	05/08/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.199,25

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2849	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.951,31	-	2.951,31

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	2.951,31	2.951,31

2850	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	422,26	-	422,26

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	422,26	422,26

2890	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	708,45	-	708,45

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	708,45	708,45

2906	24/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.500,00	-	56,21

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Total da Unidade:	**5.582,02**	**-**	**8.359,05**		
Total do Órgão:	**41.625,72**	**-**	**135.966,91**		

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	-	1.062,91

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00

119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	179,83

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00

165	02/01/202	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	752,85

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

2748	11/09/202	5193 INDUSTRIA DE MADEIRAS DE LAZARI LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.450,00	-	1.450,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,2500	M³	EUCALIPTO APLAINADO TABUAS 30CM - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES LINHA GRACIEMA BAIXA	1.160,00	1.450,00

2753	11/09/202	1291 ZANETTI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	40,0000	KG	ARAME GALVANIZADO N° 8 (4,19MM) - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES GRACIMA BAIXA	15,00	600,00

2757	14/09/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	528,60	-	528,60

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	CHAPA RES. FENOLICA 2.20 X1.10 X 12MM	39,70	397,00
2	8,0000	KG	PREGO 19X39	11,80	94,40
3	3,0000	GK	PREGO 17X27 - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES LINHA GRACIEMA BAIXA	12,40	37,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2776	16/09/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	2.243,78

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	10.000,00	10.000,00

2856	24/09/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.473,26	-	3.473,26

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	3.473,26	3.473,26

2894	24/09/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	729,38	-	729,38

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2020.	729,38	729,38

Total da Unidade:	**16.781,24**	**-**	**11.020,61**
Total do Órgão:	**16.781,24**	**-**	**11.020,61**