Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	-	154,58

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	-	72,52

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

2334	29/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.272,96

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

2335	29/07/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	150,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 10 (DEZ) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	75,00	375,00

2644	28/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,70

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	PILHA ALCALINA 9V - CAMARA M. DE VEREADORES	14,90	44,70

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

3019	07/10/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	8,06	-	8,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO.	8,06	8,06

3115	20/10/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	275,10	-	275,10

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	275,10	275,10

3153	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	14.863,20	14.863,20

3154	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	5.039,04	5.039,04

3155	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	3.121,22	3.121,22

3156	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	1.058,20	1.058,20

Total da Unidade:	**24.364,82**	**-**	**26.751,58**
Total do Órgão:	**24.364,82**	**-**	**26.751,58**

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

127	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	405,53

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00

144	02/01/202	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	662,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 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
			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						
162	02/01/202	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.396,86
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E / 10.000,00 / 10.000,00						
603	10/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	-	223,86
			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						
986	16/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	399,36
			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						
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						
1207	03/04/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	-	812,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1850	08/06/202	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	3.500,00

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

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGCAO, ATRAVES DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO, DE AVISOS, NOTAS, INFORMACOES, ATOS, TRABALHOS,PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS, ATRAVES DE ENTREVISTAS E PUBLICACOES NAS PLATAFORMAS DE INTERNET - CONFORME CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R$ 750,00.	5.250,00	5.250,00

3040	09/10/202	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	1.828,60	-	1.828,60

Itens do Empenho

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

3041	09/10/202	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	4.773,28	-	4.773,28

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/10 A 30/10/2020	3.827,12	3.827,12
2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	946,16	946,16

3042	09/10/202	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	1.828,60	-	1.828,60

Itens do Empenho

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

3043	09/10/202	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	5.486,36	-	5.486,36

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 31/10 A 14/11/2020	3.474,75	3.474,75
2	1,0000		IRRF S/FERIAS	2.011,61	2.011,61

3060	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	86,10	-	86,10

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	WUNI 0003 GM FIAT (FILTRO OLEO)	19,20	19,20
2	1,0000	UN	FILT. AR ASTRA/ZAFIRA 99/VECTR	35,70	35,70
3	1,0000	UN	FILT. CABINE ASTRA 99/VECTRA 0 - VECTRA IQC: 8158	31,20	31,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3061	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	IPIANGA OLEO F1 MOTOR SINTETICO 5W30 - VECTRA IQC:8158	32,00	160,00

3068	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	173,60	-	173,60

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	H	CONSERTO DA PORTA	49,60	99,20
2	1,5000	H	SERVICO TROCA DE OLEO E FILTROS - VECTRA IQC:8158	49,60	74,40

3158	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.691,62	-	12.691,62

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	12.691,62	12.691,62

3159	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	4.360,86	4.360,86

3160	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	650,37	650,37

3208	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.154,05	-	4.154,05

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 OUTUBRO DE 2020.	4.154,05	4.154,05

3209	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	1.052,36	1.052,36

3263	30/10/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	274,32	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 5/2020	274,32	274,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Total da Unidade:	**37.520,12**	**-**	**48.575,20**
					Total do Órgão:	**37.520,12**	**-**	**48.575,20**

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	-	952,52

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	-	93,12

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	-	389,31

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

172	02/01/202	4566	BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	111,37	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R$:532,67 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R$111,75 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	2.100,00	2.100,00

175	02/01/202	4914	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	354,45

Itens do Empenho

Item	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	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

188	02/01/202	5252 UNIVETE HOSPITAL VETERINARIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	80,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO DE MACHOS E FEMEAS DE CAES E GATOS ABANDONADOS. CASTRACAO CADELA FEMEA: R$ 210,00; CASTRACAO CAO MACHO R$: 150,00; CASTRACAO GATA FEMEA R$: 150,00 E CASTRACAO GATO MACHO R$ 80,00. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00

506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	150,30

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

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

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 N° 1902/2017. SOB N°296, MATRICULA N° 29.008, LIVRO N°2, SITUADO NA RUA ROBERTO PREZZI, 259, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, SENDO QUE O ESPACO A SER LOCADO, SERA NO SEGUNDO PAVIMENTO, POSSUINDO UMA AREA DE 92,62M² - CONFORME CONTRATO	500,00	2.500,00

2446	06/08/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	145,50

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

2629	28/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,98

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	LAMPADA 100W EQUIV.70W - COZINHA / SEC. ADMINISTRACAO	5,99	11,98

2633	28/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	13,00	26,00

2634	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	MIOLO DE FECHADURA - COZINHA	21,50	21,50

2635	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA - COZINHA SEC. ADMINISTRACAO	4,90	4,90

2786	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	400,00

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 N°1.096/2011.	40,00	400,00

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	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

2939	01/10/202	5018	IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	225,00	-	225,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CILINDRO FOTOC BROTHER DR 3440/3472 COMPATIVEL - SEC. ADMINISTRACAO	225,00	225,00

2941	01/10/202	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	558,74	558,74

2942	01/10/202	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		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	167,62	167,62

2943	01/10/202	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

2944	01/10/202	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

2945	01/10/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	192,21	-	192,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		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

2946	01/10/202	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

2947	01/10/202	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

2948	01/10/202	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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70	6,70
2	1,0000		INDENIZACAO E RESTITUICOES - CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	19,40	19,40

2949	01/10/202	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

2950	01/10/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,45	-	7,45

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

2966	02/10/202	1783	LENICE MORO	19 - Não se Aplica	0	303,79	-	303,79

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	303,79	303,79

2967	02/10/202	1783	LENICE MORO	19 - Não se Aplica	0	698,15	-	698,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 PERIODO DE FERIAS DE 05/10 A 19/10/2020 / 698,15 / 698,15					
2968	02/10/202	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	302,08	-	302,08
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS / 302,08 / 302,08					
2969	02/10/202	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	667,92	-	667,92
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/10 A 03/11/2020 / 667,92 / 667,92					
2975	02/10/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	12,49	-	12,49
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / UN / COLA INSTANTANEA - SETOR PATRIMONIO / 12,49 / 12,49					
2977	02/10/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	51,80	-	51,80
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 4,0000 / GL / AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISRACAO / 12,95 / 51,80					
2996	05/10/202	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	10,27	-	10,27
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1216 / 10,27 / 10,27					
3005	05/10/202	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	2.801,69	-	2.801,69
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/10 A 30/10/2020 / 2.734,36 / 2.734,36					
			2 / 1,0000 / / IRRF S/FERIAS / 67,33 / 67,33					
3035	09/10/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	736,00	-	736,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR BLACK	50,00	50,00
2	1,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR CIANO	50,00	50,00
3	1,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA	50,00	50,00
4	1,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR YELLOW	50,00	50,00
5	4,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1606	45,00	180,00
6	4,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - L 5652DN - SEC. ADMINISTRACAO	89,00	356,00

3046	09/10/202	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	4,78	-	4,78

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1033 - 1035	4,78	4,78

3093	13/10/202	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	16.820,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	PLAYGROUND COMPOSTO DE: DUAS CASINHAS DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADA C/ 3,24M; PASSARELA FIXA C/ 3M DE COMPRI. E 0,85 DE LARGURA; UM ECORREGADOR DE METAL; SUPORTE DE MADEIRA COM 3M DE COMPRI.P/INSTALACAO DE 3 BALANCOS ; ESCALADA SEMELHANTE A ESCORREGADOR, POREM EM MADEIRA; ESCADA DE MADEIRA JUNTO A CASINHA SEM TELHADO, LARGURA TOTAL DE 1,80M; TELA DE PROTECAO COM ALTURA DE 1,05M - CONFORME CONTRATO	16.820,00	16.820,00

3116	20/10/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1 - Concorrência	000001/2020	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 VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2020.	8.529,29	8.529,29

3127	23/10/202	5394 CAROLINE SARTORI HOLLATZ BACARIN	7 - Dispensa por Pequeno		0	2.090,00	-	1.045,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR EXAME PERICIAL DE AUTENTICIDADE OU FALSIDADE DE ASSINATURA MANUSCRITA, QUESTIONADA POR SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO	2.090,00	2.090,00

3161	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.614,04	-	2.614,04

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	2.614,04	2.614,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3162	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	24.200,91	-	24.200,91

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	24.200,91	24.200,91

3163	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	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 OUTUBRO DE 2020.	1.724,75	1.724,75

3184	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	280,90	-	280,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		INSS REF A RPA 004 E 005 DE 2020 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN E VALMOR FURLANETTO	280,90	280,90

3210	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.137,31	-	1.137,31

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 OUTUBRO DE 2020.	1.137,31	1.137,31

3211	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.855,81	-	5.855,81

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 OUTUBRO DE 2020.	5.855,81	5.855,81

3248	29/10/202	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	569,92	-	569,92

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	569,92	569,92

3249	29/10/202	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	1.344,75	-	1.344,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/11 A 17/11/2020.	1.344,75	1.344,75

Total da Unidade:	**72.021,35**	**111,37**	**68.766,39**

Unidade: 2 INATIVOS E PENSIONISTAS

3164	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.633,99	-	9.633,99

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 OUTUBRO DE 2020.	9.633,99	9.633,99

3165	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	7.904,62	7.904,62

					Total da Unidade:	**17.538,61**	**-**	**17.538,61**
					Total do Órgão:	**89.559,96**	**111,37**	**86.305,00**

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

93	02/01/202	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,35

Itens do Empenho

Item	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	-	659,50

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

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

1488	04/05/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,32

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

1522	06/05/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	50,94	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 / / DESPESA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA / 15.000,00 / 15.000,00					
1537	11/05/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	702,50
					Itens do Empenho			
			Item / 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					
2203	21/07/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	449,41
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / SERVIÇOS BANCARIOS / 2.000,00 / 2.000,00					
2330	28/07/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	587,52
					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					
2453	06/08/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	217,15
					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	-	2.164,45
					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					
2976	02/10/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	25,90	-	25,90
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 2,0000 / GL / AGUA 20L - SEC. FAZENDA / 12,95 / 25,90					
3028	08/10/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	10.201,18
					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					
3036	09/10/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.385,00	-	1.385,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1606	45,00	450,00
2	5,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP7065 DN	55,00	275,00
3	3,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO M402 DNE 26A - SEC. FAZENDA	100,00	300,00
4	4,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT D 104	70,00	280,00
5	1,0000	UN	TONER IMPRESSORA BROTHER TN 360 - SETOR DE TRIBUTOS	80,00	80,00

3112	16/10/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	231,67

Itens do Empenho

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

3146	26/10/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	6.300,00	-	6.300,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A REPARO EM SISTEMA DE ARQUIVOS CORROPIDOS EM SERVIDOR DE DADOS COM WINDOW 2008 SERVER - SEC. FAZENDA	6.300,00	6.300,00

3166	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	19.349,58	-	19.349,58

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	19.349,58	19.349,58

3167	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	2.179,75	2.179,75

3212	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	4.521,15	-	4.521,15

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 OUTUBRO DE 2020.	4.521,15	4.521,15

3235	28/10/202	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	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

3236	28/10/202	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		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:	**51.011,38**	**50,94**	**53.951,77**
Total do Órgão:	**51.011,38**	**50,94**	**53.951,77**

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
97	02/01/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15,23

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM PASEP CIDE	200,00	200,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
111	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	208,61

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
114	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	712,27

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,91

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
128	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,78

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	1.000,00	1.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
135	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	295,08

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1301	15/04/202	5116 CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2020	0	0,00	-	10.523,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DE SAO VALENTIM. CONFORME CONTRATO.	373.052,55	373.052,55

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

2492	18/08/202	5257	MENSURE TOPOGRAFIA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	4.500,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREA PROXIMA DE 3 HECTARES, EM TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO NA RUA ROBERTO PREZZI, S/N ESQUINA COM A RS 444 E CADASTRO DAS VIAS PÚBLICAS NO ENTORNO, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA, FRENAGEM EXISTENTE, PERIMETRO DE VEGETAÇÃO. CONTRATO 164/2020	4.500,00	4.500,00

2526	25/08/202	1808	A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	92,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	CINTA COROTE 26 LITROS	20,00	40,00
2	1,0000	UN	COLA INSTANTANEA 20G - CAMINHAO BMG:6358	52,00	52,00

2630	28/08/202	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	143,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	GL	ALVENARITE 3,6L	36,50	36,50
2	3,0000	SC	CIMENTO COLA AC3 - CALCADAS	35,50	106,50

2631	28/08/202	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	610,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	600,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,78	468,00
2	3,0000	SC	CIMENTO	33,50	100,50
3	4,0000	CX	XADREZ VERMELHO - CAPELA MORTUARIA	10,50	42,00

2777	16/09/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	425,99

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	1.200,00	1.200,00

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	0,00	-	11.484,55

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
2806	22/09/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	491,50

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2909	25/09/202	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.475,10	107,37

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
2910	25/09/202	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	94,50

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
2911	25/09/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	144,00

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
2920	28/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	2.534,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 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
2933	30/09/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.740,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2957	01/10/202	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.	19 - Não se Aplica		0	490,00	-	490,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REFORMA DE RADIADOR E LIMPEZA - CARREGADEIRA FIAT	490,00	490,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2959	01/10/202	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	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2962	02/10/202	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	137,64	-	137,64

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,1200	UN	PARAFUSO FANCES 5/16 X 1	56,89	120,60
2	2,1200	UN	ARRUELA LISA 5/16 X 20.5 X1.50 - SEC. OBRAS COLOCACAO DE LIXEIRAS	8,04	17,04

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2963	02/10/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,92	-	209,92

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	PORTA INTERNA SEMI-OCA 3,5X0,70X2,10	95,00	190,00
2	6,0000	UN	DOBRADICA ACO 3	2,60	15,60
3	36,0000	UN	PARAFUSO PHILLIPS 3.5X25 - CAPELA MORTUARIA	0,12	4,32

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2965	02/10/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	12.433,36	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	14,0000	LA	SULAN DEMARCACAO VIARIA AMARELO BASE SOLVENTE	360,37	5.045,18
2	14,0000	LA	RODOVIAS TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA	421,77	5.904,78
3	20,0000	GL	THINNER 100 5 LITROS - PINTURA DO MEIO FIO	74,17	1.483,40

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2974	02/10/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	48,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	24,0000	M	CORDA - SEC. OBRAS	2,00	48,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2978	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	12,90	-	12,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FITA ZEBRADA - SEC. OBRAS RUA FIORAVANTE ACCO	12,90	12,90

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2979	02/10/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	155,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	FOICE COM CABO	37,00	74,00
2	1,0000	UN	ANCINHO	32,00	32,00
3	1,0000	UN	VASSOURA FERRO	25,00	25,00
4	2,0000	UN	CABO DE MADEIRA - SEC. OBRAS	12,00	24,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2980	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	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	L	SOLVENTE	12,50	12,50
2	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 15CM - PINTURA QUEBRA MOLA AVELINO DALLA LASTA	7,50	7,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2981	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	68,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	PA COM CABO	31,50	31,50
2	1,0000	UN	ENXADA COM CABO - SEC. OBRAS	36,50	36,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2982	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	53,00	-	53,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	SC	CIMENTO COLA AC3	35,50	35,50
2	1,0000	UN	SIFAO 1,5M - CAPELA MORTUARIA	17,50	17,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2991	05/10/202	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	69,30	-	69,30

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	22,0000	UN	CHAPA DE FERRO 160 X 160 X 2,00MM + IPI - SEC. OBRAS LIXEIRAS	3,15	69,30

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2994	05/10/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	117,84	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	ROLO DE VELUDO 15CM - PINTURA DO MEIO FIO	19,64	117,84

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2995	05/10/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	292,13	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	ROLO DE LA PINTA MAIS 15CM	14,71	88,26
2	1,0000	GL	TINTA ALTO BRILHO ALUMINIO	134,25	134,25
3	2,0000	LT	FUNDO ANTI-CORROSIVO - PINTURA NAS ESTRUTURAS DAS LIXEIRAS	34,81	69,62

2997	05/10/202	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN	19 - Não se Aplica		0	898,90	-	898,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACA NORTE, CONFORME RELATORIO.	898,90	898,90

2999	05/10/202	5388 TAMARA CRISTINA SCHIZZI 01247702073	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA - PALIO ITC: 3119	40,00	40,00

3007	05/10/202	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	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

3009	05/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	224,80	-	224,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/RPA MES DE SETEMBRO 2020	224,80	224,80

3020	07/10/202	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		CAMARA DE AR 350-8 - CARRINHO DE MAO	25,00	25,00

3048	09/10/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	360,00	-	360,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	H	SOLDA MIG NO PORTAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	72,00	360,00

3049	09/10/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	1.330,00	-	1.330,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	19,0000	H	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NA BASE DE 53 (CINQUENTA E TRES) LIXEIRAS	70,00	1.330,00

3052	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	958,80	-	958,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	KIT CORR. COM. GOL/PARATI/SAVEIR - GOL IOK:0180	128,70	128,70
2	20,0000	UN	PARAFU.SEXT. M 14X80 MA8.8RP	7,80	156,00
3	20,0000	UN	PORCA SEXT. M 14 PAS.2.00 MA CH 22 POLIDA - RETRO 416E	1,80	36,00
4	12,0000	UN	ARRUELA LISA M 20 X 37X3.00	0,55	6,60
5	12,0000	UN	PORCA SEX.M20 PAS 250 MACH 308.8	4,80	57,60
6	12,0000	UN	PARAF. SEXT M20 X 2000 MA 8.8 RP	26,20	314,40
7	1,0000	UN	FILT. OLEO F1000/2000/250 92/M	39,80	39,80
8	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00
9	1,0000	UN	TAMPA MB RADIADOR/89 TODOS - CARREGADEIRA FIAT	38,00	38,00
10	1,0000	UN	SOLDA	45,00	45,00
11	1,0000	UN	MACANETA MB PORTA 89/709 1618 - CAMINHAO IJK:5479	29,30	29,30
12	2,0000	UN	PSC496 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TRATOR MASSEY	36,20	72,40

3053	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	966,50	-	966,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	TOTAL QUARTZ 9000 5W30 - GOL IOK:0180	32,00	64,00
2	6,0000	UN	TOTAL HIDRAULIC AW68	13,00	78,00
3	3,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - RETRO 416E	14,00	42,00
4	12,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 BD 20L	14,00	168,00
5	1,0000	UN	LUBRAX HYDRA 68- BD 20L - CARREGADEIRA FIAT	260,00	260,00
6	4,0000	UN	LUBRAX SAE 90 GL5 20L - 01001992 - CAMINHAO IJK:5479	20,00	80,00
7	1,0000	UN	LUBRAX HYDRA 68 BD 20L	260,00	260,00
8	1,0000	UN	FLUIDO FREIO CONTROIL DOT-3 - PATROLA CATERPILLER	14,50	14,50

3065	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	1.935,80	-	1.935,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,5000	H	SERVICOS MOTOR E LUBRIFICACAO	62,40	218,40
2	1,0000	UN	CARGA DE BATERIA - TRATOR MASSEY	15,00	15,00
3	1,5000	H	SERVICO FREIO E TROCA DE BOMBA - PATROLA CATERPILLAR 120B	62,40	93,60
4	6,0000	H	SERVICO RADIADOR	62,40	374,40
5	2,0000	H	SERVICO ACELERADOR	62,40	124,80
6	1,0000	H	SERVICO CONCHA	62,40	62,40
7	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO - CARREGADEIRA FIAT	62,40	31,20
8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	62,40
9	1,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO	62,40	93,60
10	1,0000	H	SERVICO CONCHA	62,40	62,40
11	1,0000	H	SERVICO PISTAO - RETRO 416E	62,40	62,40
12	3,5000	H	SERVICO MOTOR - GOL IOK:0180	49,60	173,60
13	3,0000	H	CONSERTO MOTOR PARTIDA	62,40	187,20
14	2,0000	H	CONSERTO REDUZIDA	62,40	124,80
15	2,0000	H	CONSERTO BOMBA HIDRAULICA	62,40	124,80
16	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICACAO	62,40	62,40
17	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	62,40	62,40

3071	13/10/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.020,00	-	1.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	40,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM - ESTRADAS MUNICIPAIS	25,50	1.020,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3074	13/10/202	5391 FROHLICH E KAFER LTDA	25 - Pregão Presencial	000020/2020	0	49.500,00	-	49.500,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DETONAÇÃO EM ROCHA, COM USO DE EXPLOSIVOS, NA PEDREIRA LOCALIZADA NO BRITADOR MUNICIPAL. A QUANTIDADE DE ROCHA A SERM DETONADAS É DE TRES MIL METROS CUBICOS. CONFORME CONTRATO.	49.500,00	49.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3090	13/10/202	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		CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	25,00	25,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3091	13/10/202	5004 BERZATTI TERRAPLENAGEM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	12.432,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	56,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 21, EQUIPADA COM CONCHA MINIMA DE 1,5M³ - REMOCAO DE BARREIRA NA ESTRADA PRINCIPAL, DE PRIMEIRA CATEGORIA, QUE FAZ LIGACAO ENTRE A LINHA LEOPOLDINA E GRACIEMA BAIXA; LIMPEZA E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS E JUSANTE, DO ATERRO DA AREA INDUSTRIAL; ESCAVACAO DA BANCADA SUPERIOR, NA AREA DA PEDREIRA; CONFORME CONTRATO	222,00	12.432,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3094	13/10/202	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	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3095	13/10/202	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	CASTROL STIHL 500ML - ROCADEIRA MANUAL	25,00	25,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3100	14/10/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.227,00	-	1.227,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 400MM	35,00	525,00
2	26,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM - ESTRADAS MUNICIPAIS	27,00	702,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3101	14/10/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	630,00	-	630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3102	14/10/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	H	SERVICOS DE SOLDA ELETRICA FUNDICAO E REFORMA DAS LIXEIRAS DO CEMITERIO MUNICIPAL	70,00	420,00
2	3,0000	H	SERVICO DE SOLDA E REFORMA DOS PES DA PLACA DE DIVISA ENTRE MONTE BELO DO SUL E SANTA TEREZA	70,00	210,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3103	14/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	SC	CAL PARA PINTURA DB 8KG - CEMITERIO MUNICIPAL	10,00	60,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3104	14/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	30,00	30,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3109	16/10/202	5393 JEVERSON CASAGRANDE	19 - Não se Aplica		0	216,09	-	216,09

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3110	16/10/202	5393 JEVERSON CASAGRANDE	19 - Não se Aplica		0	583,49	-	583,49

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	216,09	216,09

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3119	21/10/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	325,29	-	325,29

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/10 A 02/11/2020	583,49	583,49

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3135	26/10/202	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	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 10-10 FG 1	58,99	117,98
2	2,0000	UN	CAPA 5/8 CP 02-10 CAPA HIDRAULICA	18,00	36,00
3	1,3600	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R12-10 - RETR 416E	125,96	171,31

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3139	26/10/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	6.600,00	-	6.600,00

Itens do Empenho

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3152	27/10/202	788 VALMOR FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	505,62	-	505,62
3157	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.674,17	1.674,17	-
3168	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.106,33	-	5.106,33
3169	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.134,52	-	44.134,52
3170	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.576,26	-	2.576,26
3171	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.215,76	-	3.215,76
3213	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.072,33	-	1.072,33
3214	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.630,08	-	10.630,08

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,30	6.600,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS NA CAPELA MORTUARIA	505,62	505,62

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A RETENCAO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	1.674,17	1.674,17

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	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 OUTUBRO DE 2020.	44.134,52	44.134,52

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	2.576,26	2.576,26

Itens do Empenho

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

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 OUTUBRO DE 2020.	1.072,33	1.072,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 OUTUBRO DE 2020.	10.630,08	10.630,08

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3233	27/10/202	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		OLEO CASTROL STIHL 500ML - ROCADEIRA MANUAL	25,00	25,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3234	27/10/202	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		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3240	28/10/202	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	293,90	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		CARRINHO DE MAO REFORCADO CINZA - SEC. OBRAS	293,90	293,90

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3250	29/10/202	5399 JULIANO RIBEIRO LEITE	19 - Não se Aplica		0	786,52	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO.	786,52	786,52

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3252	29/10/202	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	MANGUEIRA COM PISTOLA MB - CAMINHAO BMG:6358	60,00	60,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3258	30/10/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	52,50	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,5000	M	MANGUEIRA TRANSL 250LBS 1.1/4 X 4.6 - CAMINHAO IJK:5479	35,00	52,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3259	30/10/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	286,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	UN	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM - PINTURA DE MEIO FIO	14,30	286,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3270	30/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	25,00	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Total da Unidade:	**164.055,75**	**3.149,27**	**172.195,47**
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
110	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,91

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

3015	06/10/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	69,14	-	69,14

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	69,14	69,14

3018	06/10/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	72,37	-	72,37

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	72,37	72,37

					Total da Unidade:	**141,51**	**-**	**169,42**
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
115	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.203,11

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	120.000,00

2973	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	264,30	-	264,30

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	7,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	9,90	69,30
2	100,0000	M	FIO SOLIDO - ILUMINACAO PUBLICA	1,95	195,00

3016	06/10/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	159,99	-	159,99

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	159,99	159,99

3017	06/10/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	166,27	-	166,27

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	166,27	166,27

3047	09/10/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.811,65	89,38	4.722,27

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	PARAFUSO GALV. FOGO 16X070 ABRAC. MC	5,51	33,06
2	2,0000	UN	ABRACADEIRA MC 220MM OLIVO	36,84	73,68
3	2,0000	UN	ABRACADEIRA MC 250MM OLIVO	42,14	84,28
4	2,0000	UN	ABRACADEIRA MC 300MM OLIVO	44,69	89,38
5	10,0000	UN	REATOR V. MET 250W EXT.	99,15	991,50
6	15,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 150W E 40 OSRAM	64,52	967,80
7	30,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM 74 1000W	69,28	2.078,40
8	25,0000	UN	LAMPADA FLUOR 40W OSRAM 5000K LDE	13,51	337,75
9	5,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 3M 33+19MM	24,41	122,05
10	5,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL 18MM - ILUMINACAO PUBLICA	6,75	33,75

Total da Unidade: **5.402,21** **89,38** **16.515,94**

Unidade: 4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

3261	30/10/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	255,00	-	255,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000		CORRENTE GALVANIZADA 5 X 23 X34 250G - DISTRITO INDUSTRIAL	17,00	255,00

Total da Unidade: **255,00** **-** **255,00**

Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA

2662	01/09/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	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

3051	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	621,93	-	621,93

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	BANDEJA FIESTA 03/DIANTEIRA ESQUERDA COM PIVO	446,20	446,20
2	1,0000	UN	BARRA DIR. FIESTA 03/KA 08/EC	55,20	55,20
3	1,0000	UN	PONT. DIR. FIESTA/ECOSPORT 03/K	61,43	61,43
4	1,0000	UN	BIELETA ESTAB. FIESTA 03/ECOSP - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB:5123	59,10	59,10

3064	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	367,20	-	367,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	49,60	198,40
2	3,0000	H	SERVICO ALINHAMENTO	49,60	148,80
3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB:5123	20,00	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Total da Unidade:	**989,13**	**-**	**1.678,83**
					Total do Órgão:	**170.843,60**	**3.238,65**	**190.814,66**

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	-	877,22

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

123	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	59,99

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00

125	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,94

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00

131	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	449,08

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	-	498,64

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

191	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	362,72	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - GERENCIAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	2.402,72	2.402,72

194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	835,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R$: 104,48 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 186/2018.	10.000,00	10.000,00

195	02/01/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	228,56

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

196	02/01/202	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	929,99

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R$: 104,48 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 187/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4051/2019.	3.000,00	3.000,00

203	02/01/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	5.821,13

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

210	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	289,85	-

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.	80.000,00	80.000,00

222	03/01/202	5265 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	485,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 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	-	281,24

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	-	606,78

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
1210	03/04/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	4.099,39

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	-	2.235,75

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

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

1953	22/06/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	4.273,29

Itens do Empenho

Item	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

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2160	15/07/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	7.493,05

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2162	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	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2163	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	547,35

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2164	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 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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2362	31/07/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.746,25

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2499	19/08/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	317,53

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2712	08/09/202	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 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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2775	16/09/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	972,36

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2789	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,00

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	2.500,00	2.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2916	28/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	3.225,80

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2918	28/09/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.134,43

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2919	28/09/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	324,13

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 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
2938	30/09/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2972	02/10/202	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	16,50	-	16,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	VALVULA PARA PIA - POSTO DE SAUDE	16,50	16,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3000	05/10/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	1.700,00	-	685,12

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.	1.700,00	1.700,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3001	05/10/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 GASOSO MEDICINAL -1 M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3002	05/10/202	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 GARIBALDI - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA CONSULTA NO DIA 25/09/2020.	54,02	54,02

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3003	05/10/202	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 EM USO DE OXIGENIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO DIA 01/10/2020.	54,02	54,02

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3004	05/10/202	3683 INSPESUL LTDA	19 - Não se Aplica		0	290,00	-	290,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		INSPESAO VEICULAR - SPRINTER IJW:5119	290,00	290,00

3008	05/10/202	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	50,00	50,00

3021	07/10/202	694 DRSUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	336,00	-	336,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	UN	OLEO 5W30 - AMBULANCIA IZG 3A93	42,00	336,00

3022	07/10/202	694 DRSUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	536,51	-	536,51

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO	48,84	48,84
2	1,0000	UN	ANEL DO CARTER	3,52	3,52
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO MOTOR	110,56	110,56
4	1,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO	105,93	105,93
5	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL	105,93	105,93
6	1,0000	UN	LIMPADOR INTRNO DO MOTOR	57,28	57,28
7	1,0000	UN	FRISO PLASTICO LATERAL ESQUERDA - AMBULANCIA IZG 3A93	104,45	104,45

3023	07/10/202	694 DRSUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	422,30	-	422,30

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	H	H 1.6 - MAO DE OBRA REVISAO	382,40	382,40
2	1,0000	H	OXI SANITIZACAO VEICULAR - AMBULANCIA IZG: 3A93	39,90	39,90

3026	08/10/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	583,85	-	583,85

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	583,85	583,85

3027	08/10/202	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	1.549,85	-	1.549,85

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/10 A 27/10/2020	1.532,62	1.532,62
2	1,0000		IRRF S/FERIAS	17,23	17,23

3034	09/10/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	737,00	-	737,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	GARRAFA DE TINTA - 70ML PARA IMPRESSORA EPSON L395 (BK BLACK)	64,00	64,00
2	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML PARA IMPRESSORA EPSON L395 (C CIAN)	64,00	64,00
3	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML PARA IMPRESSORA EPSON L395 (M MAGENTA)	64,00	64,00
4	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML PARA IMPRESSORA EPSON L395 (Y YELLOW)	64,00	64,00
5	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165	85,00	170,00
6	1,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7065DN	55,00	55,00
7	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML PARA IMPRESSORA EPSON L575 (BK - BLACK)	64,00	64,00
8	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML PARA IMPRESSORA EPSON L575 (C CIANO)	64,00	64,00
9	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML PARA IMPRESSORA EPSON L575 (M - MAGENTA)	64,00	64,00
10	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA - 70ML PARA IMPRESSORA EPSON L575 (Y- YELLOW) POSTO DE SAUDE	64,00	64,00

3054	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	309,80	-	309,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	WUNI 0003 GM FIAT (FILTRO DE OLEO) - PALIO IVM:3758	17,30	17,30
2	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO/SIENA 98 - DOBLO IVQ:2293	59,60	59,60
3	1,0000	UN	BATENTE SPRINTER PORTA CORRER/2012 MACHO	19,50	19,50
4	1,0000	UN	FECHADURA SPRINTER GUIA INT. CENTRAL PORTA	178,40	178,40
5	1,0000	UN	LAMPADA H7 F.BAIXO 55W/12V - SPRINTER IJW:5119	35,00	35,00

3055	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	192,00	-	192,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	LUBRAX VOLARA PLUS 24X1 - SINTETICO - PALIO IVM:3758	32,00	96,00
2	3,0000	UN	LUBRAX VOLARA PLUS 24X1 - SINTETICO 5W30 SN - DOBLO IVQ:2293	32,00	96,00

3067	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	99,20	-	99,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,5000	H	SERVICO PORTA	49,60	74,40
2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	49,60	24,80

3089	13/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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	UN	GAS GLP ONU 1075 BOTIJAO ENVASADO 13KG - POSTO DE SAUDE	80,00	80,00

3105	14/10/202	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	438,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE / 2.000,00 / 2.000,00					
3107	16/10/202	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 PARA UPA / 54,02 / 54,02					
3111	16/10/202	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 / CONSERTO DE PNEU - DOBLO IVQ: 2293 / 25,00 / 25,00					
3114	19/10/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	76,00	-	76,00
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 4,0000 / UN / OXIGENIO GASOSO MEDICINAL -CIL 4,0 M 3 - POSTO DE SAUDE / 19,00 / 76,00					
3118	20/10/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1 - Concorrência	000001/2020	0	3.101,56	-	3.101,56
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2020. SERVIDORES / 2.336,24 / 2.336,24					
			2 / 1,0000 / / REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / 765,32 / 765,32					
3120	21/10/202	5224 REY DO VIDRO LTDA	19 - Não se Aplica		0	700,00	-	700,00
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / UN / PARABRISA SPRINTER AMBULANCIA ILW:8664 / 700,00 / 700,00					
3122	22/10/202	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	801,33	-	801,33
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS / 801,33 / 801,33					
3123	22/10/202	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	2.096,51	-	2.096,51
					Itens do Empenho			
			Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total					
			1 / 1,0000 / / REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/10 A 09/11/2020 / 2.016,63 / 2.016,63					
			2 / 1,0000 / / IRRF S/ FERIAS / 79,88 / 79,88					
3128	23/10/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	17.134,75	-	1.511,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3129	23/10/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	13.027,34	-	13.027,34

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$ 7.559,45 CONFORME CONTRATO.	17.134,75	17.134,75

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3132	23/10/202	5395 JORGE DE CASTRO 94493618000	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	-

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.	13.027,34	13.027,34

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3140	26/10/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	990,00	-	990,00

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	3,30	990,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3144	26/10/202	5397 JAQUELINE GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	3.007,57	-	3.007,57

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO - FIM DO CONTRATO DE TRABALHO.	3.007,57	3.007,57

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3147	26/10/202	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 CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTEPARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL E FARROUPILHA ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL SAO CARLOS, NO DIA 23/10/2020.	54,02	54,02

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3196	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3198	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	43.160,18	-	43.160,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 OUTUBRO DE 2020. / 43.160,18 / 43.160,18						
3199	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.361,01	-	2.361,01
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. / 2.361,01 / 2.361,01						
3200	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.621,35	-	1.621,35
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. / 1.621,35 / 1.621,35						
3201	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.205,74	-	1.205,74
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. / 1.205,74 / 1.205,74						
3202	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.823,00	-	2.823,00
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. / 2.823,00 / 2.823,00						
3203	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	307,96	-	307,96
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. / 307,96 / 307,96						
3204	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	844,52	-	844,52
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. / 844,52 / 844,52						
3205	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.267,49	-	1.267,49
			Itens do Empenho					
		Item / Qantidade / Unidade / Descrição do Item / Vl. Unitário / Vl. Total						
		1 / 1,0000 / / REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. / 1.267,49 / 1.267,49						
3228	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 OUTUBRO DE 2020. / 974,84 / 974,84						
3229	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.055,66	-	11.055,66
			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 OUTUBRO DE 2020. / 11.055,66 / 11.055,66						
3230	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	583,47	-	583,47
			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 OUTUBRO DE 2020. / 583,47 / 583,47						
3231	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	834,85	-	834,85
			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 OUTUBRO DE 2020. / 834,85 / 834,85						
3232	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.430,30	-	1.430,30
			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 OUTUBRO DE 2020. / 1.430,30 / 1.430,30						
					Total da Unidade:	**123.459,64**	**652,57**	**168.302,41**

Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO

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 ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO / 24.000,00 / 24.000,00						
1584	18/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	297,31
			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						
1768	01/06/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,00

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 INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.400,00	5.400,00

2148	14/07/202	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	1,5M DE CALHA E UMA SAIDA	160,00	160,00
2	2,0000	M	ALGEROSA ACABAMENTO - POSTO DE SAUDE	40,00	80,00

2149	14/07/202	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		INSTALACAO DE CALHA NO POSTO DE SAUDE	90,00	90,00

2367	31/07/202	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	1.355,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,63	226,80
2	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,79	284,40
3	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,99	356,40
4	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 20CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	1,33	133,00
5	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 08CM X 1,8M - 13 FIOS/CM2	0,56	201,60
6	100,0000	EMB	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX, NATURAL, HIPOALERGENICA,	0,96	96,00
7	60,0000	EMB	LUVA CIRURGICA N° 8,0 ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,96	57,60

2691	03/09/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	308,54

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

2917	28/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	291,46

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	0,00	-	7.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					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

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

2990	02/10/202	1244 FLOR ESSENCIA FARMACIA MANIPULACAO	19 - Não se Aplica		0	0,10	-	0,10

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	CPS	SULFATO DE ZINCO 110MG (HEPTAHIDRATADO) - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2701/2020 POSTO DE SAUDE	0,10	0,10

3010	05/10/202	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		LAVAGEM - SIENA IVX: 3713	45,00	45,00

3013	06/10/202	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	720,00	-	720,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	BB	PEROXY 4D - 5LITROS (10ML POR LITRO DE AGUA) - FORMULACAO DE PEROXIDO DE HIDROGENIO MAIS QUATERNARIO DE AMONIA, POSSUI LAUDO CONTRA O NOVO COVID 19 - POSTO DE SAUDE	180,00	720,00

3024	07/10/202	5377 MAGNUM IMPORT LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.700,00	-	4.700,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	200,0000	KIT	TESTE RAPIDO ANTICORP SARS - COV 2 LECCURATE CX COM 20 TESTES/KITS - LEPU MEDICINAL TECH - POSTO DE SAUDE	23,50	4.700,00

3075	13/10/202	4869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	220,35	-	220,35

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.500,0000	COMP	FENOTEINA SODICA 100MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,15	220,35

3076	13/10/202	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	3.120,00	-	3.120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3077	13/10/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.287,00	6,72	1.280,28

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3.900,0000	COMP	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	3.120,00

3106	16/10/202	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	8.000,0000	COMP	CARBONO DE CALCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CALCIO ELEMENTAR) ASSOCIADO COM VITAMIA D 400UI	0,08	672,00
2	3.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,05	150,00
3	25,0000	TUBO	ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGEINAL - TUBO COM 50G + APLICADORES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	18,60	465,00

3131	23/10/202	5395 JORGE DE CASTRO 94493618000	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		SANTA TEREZA - CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO	54,02	54,02

3133	23/10/202	5395 JORGE DE CASTRO 94493618000	19 - Não se Aplica		0	340,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	COMPONENTES AR CONDICIONADO - SALA DA VIGILANCIA SANITARIA	110,00	110,00

3197	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	480,33	-	480,33

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO DE AR CONDICIONADO SALA VIGILANCIA SANITARIA	340,00	340,00

3206	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	3.000,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	480,33	480,33

3207	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	640,43	-	640,43

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	3.000,00	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3241	28/10/202	5398 SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	514,66	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	640,43	640,43

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3242	28/10/202	5398 SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	212,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	PCT	SAPATILHA PRO-PE 30GM - BRANCA TAMANHO UNICO - PACOTE COM 100UNIDADES	19,83	39,66
2	10,0000	CX	MASCARA TNT DESCARTAVEL DUPLA - CAIXA COM 50 UNIDADES - ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES	47,50	475,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3243	28/10/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	459,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	UN	FRASCOS PARA ALCOOL GEL, 500ML COM VALVULA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	5,30	79,50
2	15,0000	UN	FRASCOS PARA ALCOOL GEL, 500ML COM VALVULA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	5,30	79,50
3	5,0000	UN	FRASCOS PARA ALCOOL GEL, 500ML COM VALVULA - ESCOLA M. HERMINI JOSE CASAGRANDE	5,30	26,50
4	5,0000	UN	FRASCOS PARA ALCOOL GEL, 500ML COM VALVULA - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	5,30	26,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3244	28/10/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	101,70	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	34,0000	PAR	MANGOTE EM POLIETILENO COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES - TRANSPARENTE - ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES	13,50	459,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3253	29/10/202	5344 TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.820,15	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE SOLO 48MMX30M - ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES	16,95	50,85
2	2,0000	UN	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE SOLO 48MMX30M - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	16,95	33,90
3	1,0000	UN	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE SOLO 48MMX30M - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	16,95	16,95

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	UN	AGUA SANITARIA 5L	8,65	8,65
2	2,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO 5L	18,15	36,30
3	1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO SUAVE 5L	21,65	21,65
4	15,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM PO, NAO ESTERIAL - TAMANHO MEDIO - CAIXA COM 100UNIDADES	69,60	1.044,00
5	3,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM PO, NAO ESTERIAL - TAMANHO PEQUENO - CAIXA COM 100UNIDADES	69,60	208,80
6	2,0000	UN	TAPETE SANITIZANTE, COR CHUMBO, TAMANHO 60X40 - PARA AMBIENTES COMERCIAIS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	55,85	111,70
7	1,0000	UN	AGUA SANITARIA 5L	8,65	8,65
8	1,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO 5L	18,15	18,15
9	1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO SUAVE 5L	21,65	21,65
10	2,0000	UN	TAPETE SANITIZANTE, COR CHUMBO, TAMANHO 60X40 - PARA AMBIENTES COMERCIAIS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	55,85	111,70
11	1,0000	UN	ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO DE 5L	40,45	40,45
12	1,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO 5L	18,15	18,15
13	1,0000	UN	TAPETE SANITIZANTE, COR CHUMBO, TAMANHO 60X40 - PARA AMBIENTES COMERCIAIS - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	55,85	55,85
14	1,0000	UN	ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO DE 5L	40,45	40,45
15	1,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO 5L	18,15	18,15
16	1,0000	UN	TAPETE SANITIZANTE, COR CHUMBO, TAMANHO 60X40 - PARA AMBIENTES COMERCIAIS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	55,85	55,85

3254	29/10/202	5344	TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.612,25	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	AGUA SANITRIA GALAO 5L	8,65	86,50
2	15,0000	UN	ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA MAOS 70% GALAO DE 5L	40,45	606,75
3	10,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5L	18,15	181,50
4	10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO SUAVE GALAO DE 5L	21,65	216,50
5	3,0000	FRD	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, PACOTE COM 2 ROLOS - FARDO DE 12 ROLOS	45,00	135,00
6	20,0000	PARES	LUVA MULTIUSO DE LATEX AMARELA TAMANHO MEDIO	3,80	76,00
7	20,0000	PARES	LUVA MULTIUSO DE LATEX AMARELA TAMANHO GRANDE	3,80	76,00
8	40,0000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - LIMPEZA DOMESTICA E HOSPITALAR - ESCOLA ESTADUAL PADRE VICENTE RODRIGUES	5,85	234,00

3255	29/10/202	5344	TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	19 - Não se Aplica	0	532,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	PCT	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT, BRANCA TIPO SANFONADA, COM 100UNIDADES	14,00	112,00
2	30,0000	UN	MASCARA PARA PROTECAO FACIAL DE ACRILICO TRANSPARENTE, VISEIRA PARA PROTECAO DE IMPUREZAS, PROTEGENDO TODO O ROSTO, FAIXA ELASTICA QUE PERMITE UM ENCAIXE UNIVERSAL, REUTILIZAVEL. ESCOLA ESTADUAL PADRE VICENTE RODRIGUES	14,00	420,00

3256	29/10/202	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME	19 - Não se Aplica		0	1.199,92	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA SEM CONTATO - PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	299,98	299,98
2	1,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA SEM CONTATO - PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	299,98	299,98
3	1,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA SEM CONTATO - PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL - ESCOLA M. HERMINO JOSE CASAGRANDE	299,98	299,98
4	1,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA SEM CONTATO - PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	299,98	299,98

					Total da Unidade:	**21.168,91**	**6,72**	**28.033,62**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL

109	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	37.920,56

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

2502	19/08/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	23,14	23,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		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
2755	14/09/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2913	25/09/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 NO DIA 25/09.	1.500,00	1.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2951	01/10/202	5305 NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	491,50	-	491,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	80,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 20MM COM PN 16	2,00	160,00
2	80,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 20 MM X 3/4 PN 16	1,30	104,00
3	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 25 MM X 3/4 PN 16	1,30	26,00
4	25,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM	1,90	47,50
5	15,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	1,20	18,00
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	30,0000	UN	FITA VEDA ROSCA ROLO 50METROS - CONFORME ATA DE REGISTO DE PRECOS - REDE DAGUA	4,00	120,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2952	01/10/202	5302 RD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	579,90	-	579,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	LUVA GALVANIZADA 1 1/4	7,50	75,00
2	10,0000	UN	LUVA GALVANIZADA 1 1/2	9,90	99,00
3	10,0000	UN	TEE GALVANIZADO 1	9,90	99,00
4	10,0000	UN	TEE GALVANIZADO 1 1/4	13,86	138,60
5	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 2 X1 1/2	11,88	59,40
6	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 1 1/2 X1 1/4	8,91	44,55
7	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 1 1/4 X1	7,92	39,60
8	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 1 X 3/4 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS REDE DAGUA	4,95	24,75

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2953	01/10/202	5304 SUL FIOS EIRELI EPP	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	123,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 32MM X 1 PN 16 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS - REDE DAGUA	6,15	123,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2954	01/10/202	1584 EZEQUIEL VALENTIM DE OLIVEIRA BATALHA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	23,40	-	23,40

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	30,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	0,34	10,20
2	30,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 20MM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS REDE DAGUA	0,44	13,20

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2955	01/10/202	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	2.704,10	-	2.704,10

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.000,0000	M	TUBO PEAD PN 10 20MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074	2,59	2.590,00
2	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 40MM X 1 1/4 PN 16 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS REDE DAGUA	11,41	114,10

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2984	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	59,90	-	59,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	TIMER ANALOGICO - POCO LINHA CAPANEMA	59,90	59,90

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3037	09/10/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	570,00	570,00	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	POSTE DE 7,5M 90DAN - POCO DA LINHA CAPANEMA	570,00	570,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3038	09/10/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	520,00	-	520,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	POSTE LISO DE 7,5M 90DAN - POCO DA LINHA CAPANEMA	520,00	520,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3096	14/10/202	3681 ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.566,40	-	4.566,40

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	SERVICO DE TROCA DE BOMBA, DESLOCAMENTO - POCO BOMBA DA LINHA PEDERNEIRA	4.566,40	4.566,40

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3097	14/10/202	3681 ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.095,02	-	3.095,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	190,0000	M	CABO 3 X 4,00MM	14,42	2.739,80
2	1,0000	UN	CAPACITOR UF55 440V	88,40	88,40
3	1,0000	UN	CAPACITOR 35MF	88,40	88,40
4	1,0000	UN	PROGRAMADOR - POCO BOMBA LINHA PEDERNEIRA	178,42	178,42

3098	14/10/202	3681	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	19 - Não se Aplica	0	4.952,32	2.422,32	2.530,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	60,0000	M	TUBO GALVANIZADO 1 1/4	39,80	2.388,00
2	10,0000	UN	LUVA GALVANIZADA 1 1/4	14,20	142,00
3	1,0000	UN	BOMBA VANBRO - POCO BOMBA LINHA PEDERNEIRA	2.422,32	2.422,32

3113	19/10/202	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.800,00	-	1.800,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	QUADRO CMD PART. DIRETA P/ SUB. 2,0HP 220V MONO-STD WEG P/SUB4 - POCO SAGRADO CORACAO DE JESUS	1.800,00	1.800,00

3126	22/10/202	3681	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.422,32	-	2.422,32

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REFERENTE A RECUPERACAO DE MOTOBOMBA VANBRO - POCO BOMBA LINHA PEDERNEIRA	2.422,32	2.422,32

3130	23/10/202	942	LABORATORIO ALAC LTDA	19 - Não se Aplica	0	655,40	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DE ANALISE DE AGUA PADRAO OUTORGA PARA POCO ARTESIANO LINHA DOLORATA	655,40	655,40

3134	26/10/202	5339	PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.250,00	1.250,00	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		POSTE MONOFASICO INCORPORADO DE CONCRETO UM MEDICAO TIPO A4 DJ 63A - POCO LINHA CAPANEMA	1.250,00	1.250,00

3137	26/10/202	5044	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	16.148,10	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 20.000 LITROS - CONFORME CONTRATO	5.382,70	16.148,10

3142	26/10/202	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	566,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3180	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.688,83	-	2.688,83
3181	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	605,58	-	605,58
3220	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	691,82	-	691,82
3245	28/10/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.250,00	-	-
3246	29/10/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.500,00	-	4.500,00
3260	30/10/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.333,60	-	-

Itens do Empenho

Empenho	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3180	1	1,0000	UN	CONTATOR 3 TS 4722-0AN2 220V - POCO ARTESIANO	566,00	566,00

Itens do Empenho

Empenho	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3180	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	2.688,83	2.688,83

Itens do Empenho

Empenho	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3181	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	605,58	605,58

Itens do Empenho

Empenho	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3220	1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	691,82	691,82

Itens do Empenho

Empenho	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3245	1	1,0000		POSTE MONOFASICO INCORPORADO DE CONCRETO UM MEDICAO TIPO A4 DJ 63A - POCO MACAGNAN LINHA CAPANEMA	1.250,00	1.250,00

Itens do Empenho

Empenho	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3246	1	3,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. LINHA SÃO VALENTIM NOS DIAS 16, 21 E 30 DE OUTUBRO DE 2020..	1.500,00	4.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	90,0000	M	TUBO 20 PRE	3,10	279,00
2	2,0000	UN	NIPLE 1 GALVANIZADO	8,70	17,40
3	2,0000	UN	BUCHA RED. ROSC. 1X3/4	5,20	10,40
4	12,0000	UN	NIPLE 3/4 ROSC.	2,60	31,20
5	2,0000	UN	NIPLE RED. 1X3/4 GALV.	11,90	23,80
6	2,0000	UN	LUVA 3/4 GALV.	5,80	11,60
7	10,0000	UN	LUVA AZUL 25 X 3/4 PRE	9,50	95,00
8	6,0000	UN	REGISTRO VS 25	15,80	94,80
9	3,0000	UN	BOIA DECA 3/4 METAL	92,30	276,90
10	5,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	82,50	412,50
11	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4 TIGRE - REDE DAGUA	8,10	81,00

3262	30/10/202	3681 ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.958,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE DE 3.000 LITROS	1.178,00	1.178,00
2	1,0000	UN	RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 5.000LITROS - REDE DAGUA	1.780,00	1.780,00

Total da Unidade: **54.555,19** **4.265,46** **74.131,13**

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

2934	30/09/202	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

3025	08/10/202	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 LAJEADO BUSCAR AREIA	54,02	54,02

3070	13/10/202	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 ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	54,02	54,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3108	16/10/202	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

3178	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	3.045,57	3.045,57

3179	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	322,56	-	322,56

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	322,56	322,56

3219	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	707,31	-	707,31

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 OUTUBRO DE 2020.	707,31	707,31

Total da Unidade:	**4.291,53**	**-**	**20.185,55**		

Unidade: 5 RECURSO LIVRE

118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93,12

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

122	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,41

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.500,00	1.500,00

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	-	202,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 2065269 CONSELHO TUTELAR / 1.000,00 / 1.000,00					
2787	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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					
3177	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020. / 5.225,00 / 5.225,00					
3218	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020. / 1.045,00 / 1.045,00					
					Total da Unidade:	**6.270,00**	**-**	**7.166,16**
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
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	-	1.350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3078	13/10/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.958,00	-	-
3079	13/10/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.800,70	-	-
3080	13/10/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	887,80	-	887,80
3081	13/10/202	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.604,50	-	804,50
3082	13/10/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	5.939,05	-	4.035,60

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

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	9.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,19	1.746,00
2	100,0000	AMP	ESCOLOPAMINA BUTILBROMETO. ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, 4MG + 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,12	212,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	120,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL - AEROSSOL ORAL - FRASCO COM 20 DOSES	6,95	834,00
2	3.500,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500 MG OU ACIDO VALPROICO - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,28	966,70

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE	0,12	717,00
2	100,0000	AMP	PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,71	170,80

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,08	800,00
2	2.400,0000	COMP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - PORTARIA 344/98	0,27	648,00
3	50,0000	AMP	MORFINA 10 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	2,23	111,50
4	5,0000	BISN	RETINOL, ASSOCIADO C/AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL, 10.000UI + 25MG + 5MG + 5MG/G, - POMADA OFTALMICA - BISNAGA DE 3,5G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	9,00	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,03	68,00
2	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL - GOTAS - FRASCO 20ML	1,89	378,00
3	100,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO DE SOLUCAO ORAL/ XAROPE - FRASCO COM 120ML	1,14	114,00
4	72,0000	AMP	DIAZEPAM 5 MG/ML (10MG/2ML) - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,60	43,20
5	3.600,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG, BUTILBROMETO DE	0,44	1.580,40
6	24.500,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,07	1.813,00
7	50,0000	ENV	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (COMPOSICAO MINIMA: CLORETO DE SODIO 3,5 GR/ENV., CLORETO DE POTASSIO 1,5 GR/ENV. E GLICOSE 20 GR/ENV. - PO - ENVELOPE 27,9 G	0,45	22,45
8	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,13	1.920,00

3083	13/10/202	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	3.280,32	-	3.280,32

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4.000,0000	COMP	AMIODARONA 200MG, CLORIDRATO DE	0,58	2.316,00
2	2.000,0000	COMP	DICLOFENACO POTASSIO 50MG	0,10	204,00
3	10.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG, MALEATO DE	0,05	504,00
4	2.880,0000	COMP	LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	256,32

3084	13/10/202	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	303,22	-	303,22

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	100,0000	AMP	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, INTRAMUSCULAR - AMPOLA 2ML	1,28	127,80
2	100,0000	AMP	EPINEFRINA 1MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,75	175,42

3085	13/10/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	3.210,70	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,17	330,00
2	200,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1 POR CENTO) - CREME - TUBO 10MG	1,10	220,00
3	50,0000	FRS	LORATADINA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO COM 100ML + COPO MEDIDA	1,95	97,50
4	28.800,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	2.563,20

3086	13/10/202	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	522,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3.000,0000	COMP	DICLOFENACO SODICO 50MG	0,05	154,80
2	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,06	186,90
3	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	180,90

3087	13/10/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	5.240,96	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	18.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5 MG, BESILATO DE	0,02	414,00
2	20.160,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,03	512,06
3	1.000,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	160,00
4	400,0000	AMP	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,49	196,00
5	50.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	1.350,00
6	100,0000	AMP	ESCOPOLAMINA 20MG/MI - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML	0,87	87,00
7	14.000,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,05	744,80
8	20,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM NO MINIMO 20ML	2,37	47,40
9	500,0000	COMP	METILDOPA 250MG	0,39	192,50
10	4.800,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA, FOSFATO 30MG - PORTARIA 344/98	0,29	1.396,80
11	180,0000	AMP	TRAMADOL 50MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,78	140,40

3088	13/10/202	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.508,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	80,0000	FRS	BUDESONIDA, 50MCG/DOSE - AEROSSOL NASAL - FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA, COM NO MINIMO 120 DOSES	10,30	824,00
2	6.000,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	684,00

Total da Unidade:	**26.255,85**	**-**	**15.661,44**
Total do Órgão:	**236.001,12**	**4.924,75**	**313.480,31**

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

Unidade: 1 MANUTENÇÃO CRECHE

132	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	74,29

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. CRECHE	800,00	800,00

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

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 SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSI VALOR LIQUIDO R$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R$: 50,00	977,50	3.910,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2615	26/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,25

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	PCT	FOLHA SULFITE A4, GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	11,25	56,25

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2718	09/09/202	5381 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO 67047025049	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2790	17/09/202	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2814	23/09/202	5385 VAGNER DAROS 02520712040	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2914	25/09/202	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	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2992	05/10/202	1362 BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.041,40	-	4.041,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	22,0000	BR	BARRA ACO CA50 10MM	47,45	1.043,90
2	70,0000	BR	BARRA ACO CA50 6,3MM	19,85	1.389,50
3	50,0000	SC	CIMENTO CP4 50KG	30,00	1.500,00
4	10,0000	SC	CAL HIDRATADO OURO BRANCO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	10,80	108,00

2993	05/10/202	5167	KAPPES COMERCIO DE AREIA E BRITA EIRELI ME	19 - Não se Aplica	0	497,00	-	497,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	7,0000	M	AREIA REGULAR - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	71,00	497,00

3032	09/10/202	5018	IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	299,00	-	299,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET P1102	45,00	45,00
2	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662 XL COLORIDO	119,00	119,00
3	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662 XL PRETO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	135,00	135,00

3183	27/10/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.036,68	-	4.036,68

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	4.036,68	4.036,68

3185	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	7.141,05	7.141,05

3186	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	1.529,38	1.529,38

3222	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	2.805,09	2.805,09

3223	27/10/202	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.820,79	-	1.820,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 OUTUBRO DE 2020.	1.820,79	1.820,79

3264	30/10/202	5352 MARCENARIA DOIS LAJEADOS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	PORTA SEMI OCO DE MADEIRA MESCLA, MEDINDO 1,50 X 2,10 COM MARCO E GUARNICAO E VISOR - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS	400,00	400,00

3266	30/10/202	5352 MARCENARIA DOIS LAJEADOS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	550,00	-	550,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE PORTA SEMI OCA DE MADEIRA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	550,00	550,00

					Total da Unidade:	**23.120,39**	**-**	**27.597,13**

Unidade: 2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA

104	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	264,48

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

2616	26/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,25

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	PCT	FOLHA SULFITE A4, GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	11,25	56,25

2640	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	TOMADA EMB. PEZZI DUPLA	14,50	14,50
2	1,0000	UN	TOMADA MACHO 10A - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	5,50	5,50

2643	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	TABUAS 1.80 X 0.30CM PLAINADAS - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	15,00	75,00

2815	23/09/202	5385 VAGNER DAROS 02520712040	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	328,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

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

3031	09/10/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	299,00	-	299,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET P1102	45,00	45,00
2	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662 XL COLORIDO	119,00	119,00
3	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662 XL PRETO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	135,00	135,00

3187	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	23.126,00	-	23.126,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	23.126,00	23.126,00

3188	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	1.572,22	1.572,22

3224	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	6.956,48	6.956,48

3225	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	330,16	330,16

Total da Unidade:	**32.283,86**	**-**	**33.027,91**

Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	251,01

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 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	-	308,29

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

124	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,33

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00

134	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	217,48

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

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	-	199,34

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	-	149,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1461	29/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	410,02

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2617	26/08/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,50

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2638	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,85

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	PCT	FOLHA SULFITE A4, GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	11,25	33,75
2	3,0000	PCT	FOLHA SULFITE A4, GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	11,25	33,75

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2639	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,30

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	DISCO DE LIXA - SMEC	6,95	20,85

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2641	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	136,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	INTERRUPTOR SIST. X 1T COM TOMADA	9,95	9,95
2	3,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5 - SMEC	3,45	10,35

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2642	28/08/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	373,90

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FECHADURA INTERNA	37,50	37,50
2	2,0000	UN	FECHADURA EXTERNA - SMEC	49,50	99,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2717	09/09/202	5381 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO 67047025049	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	184,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FUNDO PARA MADEIRA 3,6L	99,00	99,00
2	14,5000	M	FORRO PVC	16,00	232,00
3	1,0000	KG	PREGO 16X24	12,90	12,90
4	1,0000	UN	BARRA DE RODAFORRO PVC - SMEC	30,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado

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

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

2809	22/09/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	233,28

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

2826	23/09/202	5360 RUVIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	617,00

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

2915	25/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	598,04

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

2936	30/09/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2964	02/10/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	2.043,16	-	548,16

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

2970	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	4,50	-	4,50

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	2.043,16	2.043,16

2971	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	31,50	-	31,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	ESPUDEL (ADAPTADOR P/SAIDA DE VASO SANITARIO) - SMEC	4,50	4,50

2986	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	9,75	-	9,75

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	PREGO 8X10 C/CABECA - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	31,50	31,50

3029	09/10/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.250,00	-	1.250,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR BLACK	50,00	500,00
2	5,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR CIANO	50,00	250,00
3	5,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA	50,00	250,00
4	5,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR YELLOW - SMEC	50,00	250,00

3030	09/10/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.150,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	KIT	KIT CARTUCHO DE TINTA LC3029 ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-J6935DW - SMEC	230,00	1.150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3033	09/10/202	5018 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	445,00	-	445,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102	45,00	45,00
2	2,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR BLACK	50,00	100,00
3	2,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR CIANO	50,00	100,00
4	2,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA	50,00	100,00
5	2,0000	UN	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR YELLOW - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	50,00	100,00

3045	09/10/202	5381 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO 67047025049	19 - Não se Aplica		0	184,00	-	184,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE CALHA E COLOCACAO DE 350 PASSARINHEIRAS NA ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	23,00	184,00

3058	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	775,00	-	775,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FILTRO MANN W 7 MULTI 3/4 D - KOMBI ITX:3B67	18,20	18,20
2	1,0000	UN	FILT. OLEO F1000/2000/250 92M	39,80	39,80
3	1,0000	UN	SOLDA - MICRO IPK:0412	20,00	20,00
4	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J 150 D - ONU 2974, BATERIAS UMIDAS	615,00	615,00
5	1,0000	UN	W950/26 FILTRO OLEO - MICRO IWD:5116	82,00	82,00

3059	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	512,00	-	512,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	LUBRAX VAOLARA PLUS 24X1 - SINTETICO 5W30 SN - KOMBI ITX:3B67	32,00	128,00
2	12,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 SE 15W40 C14 - MICRO IPK:0412	16,00	192,00
3	12,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 SE 15W40 C14 - MICRO IWD:5116	16,00	192,00

3066	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	519,00	-	519,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	UN	CARGA DE BATERIA	15,00	30,00
2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	62,40	62,40
3	1,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	62,40
4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO ONIBUS IWD:5116	30,00	60,00
5	2,0000	UN	CARGA DE BATERIA	15,00	30,00
6	1,0000	UN	SERVICO DE SOLDA	20,00	20,00
7	1,0000	H	SERVICO MOTOR	62,40	62,40
8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO ONIBUS IPK:0412	62,40	62,40
9	1,0000	UN	CARGA BATERIA	15,00	15,00
10	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	20,00	40,00
11	1,5000	H	SERVICO MOTOR E PARTE ELETRICA - KOMBI ITX:3B67	49,60	74,40

3117	20/10/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1 - Concorrência	000001/2020	0	4.763,11	-	4.763,11

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2020.	4.763,11	4.763,11

3124	22/10/202	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	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	47,0000	M	CALHA - ESCOLA M HERMINIO JOSE CASAGRANDE	50,00	2.350,00

3125	22/10/202	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE 15 METROS DE CALHA USADA - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	250,00	250,00

3141	26/10/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	660,00	-	660,00

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	3,30	660,00

3189	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	32.039,19	-	32.039,19

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	32.039,19	32.039,19

3190	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	737,10	-	737,10

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	737,10	737,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3191	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	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 OUTUBRO DE 2020.	1.724,75	1.724,75

3192	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.354,07	-	4.354,07

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	4.354,07	4.354,07

3226	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	7.400,00	-	7.400,00

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 OUTUBRO DE 2020.	7.400,00	7.400,00

3227	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.489,97	-	3.489,97

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 OUTUBRO DE 2020.	3.489,97	3.489,97

3267	30/10/202	5352 MARCENARIA DOIS LAJEADOS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	650,00	-	650,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA ABA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	650,00	650,00

					Total da Unidade:	**65.342,10**	**-**	**68.335,91**

Unidade: 4 MANUTENÇÃO FUNDEB

3193	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.264,81	-	12.264,81

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	12.264,81	12.264,81

3194	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.320,91	-	9.320,91

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	9.320,91	9.320,91

3195	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 OUTUBRO DE 2020.	10.000,00	10.000,00

Total da Unidade: **31.585,72** **-** **31.585,72**

Unidade: 5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	98,56

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2657	01/09/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2940	01/10/202	5226 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AGATTI LTDA	19 - Não se Aplica		0	294,15	-	294,15

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	PCT	MARSHMALLOW MALLOWEEN 250G	12,90	38,70
2	2,0000	PCT	OURO BRANCO BOMBOM 1KG	29,90	59,80
3	2,0000	PCT	BALA 7 BELO FRAMBOESA ARCOR 700G	10,90	21,80
4	5,0000	UN	BOMBOM	0,75	3,75
5	1,0000	PCT	BALA BANZE IOGURTE SORTIDA 600G	6,50	6,50
6	2,0000	PCT	PIRULITO MACA DO AMOR 24 UN	7,00	14,00
7	1,0000	PCT	BALA ZOLLE FRAMBOESA 600G	6,50	6,50
8	1,0000	PCT	BALA SORTIDA MOLE FLORESTAL 600G	6,50	6,50
9	1,0000	PCT	PATILHA DOCILE MEGA 100UN	24,90	24,90
10	3,0000	CX	PIRULITO DORI CHOCOLATE MAST.50UN	11,90	35,70
11	4,0000	PCT	GOMA TUBO DOCILE 30UN	11,50	46,00
12	2,0000	PCT	KIT DOCES - DOCES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO E EDUCACAO INFANTIL	15,00	30,00

3014	06/10/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	665,10	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	ACUCAR CRISTTAL 02KG	5,99	35,94
2	6,0000	UN	DOCE DE FRUTA 400G	4,39	26,34
3	12,0000	L	LEITE INTEGRAL	4,15	49,80
4	6,0000	KG	FEIJAO PRETO	8,99	53,94
5	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	38,94
6	9,0000	KG	BANANA	4,99	44,91
7	9,0000	KG	MACA	7,99	71,91
8	6,0000	UN	REPOLHO	3,99	23,94
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	3,89	23,34
12	6,0000	UN	MARGARINA 500G	6,99	41,94
13	6,0000	UN	BOLACHAS SORTIDAS 400G	4,99	29,94
14	6,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	12,99	77,94
15	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	7,49	44,94
16	6,0000	PCT	MASSA PARAFUSO 500G - DESTINADO A ALUNOS DO BOLSA FAMILIA	3,49	20,94

					Total da Unidade:	**959,25**	**-**	**1.028,59**

Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

112	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,91

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

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
456	28/01/202	4386 VINICIUS LORENZI VILLA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	5.317,00

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	-	2.054,77

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

3269	30/10/202	5275 KNOW-HOW ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	9.272,87	-	-

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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 453/2020	9.272,87	9.272,87

Total da Unidade:	**9.272,87**	**-**	**11.715,63**
Total do Órgão:	**162.564,19**	**-**	**173.290,89**

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

Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

126	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	112,26

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00

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

802	27/02/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	400,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REPARO	330,00	330,00
2	1,0000	UN	BUCHA GUIA - RETRO 416E	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	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

2604	25/08/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	3.261,43

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

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

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

2958	01/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00

2998	05/10/202	5388 TAMARA CRISTINA SCHIZZI 01247702073	19 - Não se Aplica		0	155,00	-	155,00

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		LAVAGEM DENTRO E FORA - RETRO 416E	155,00	155,00

3006	05/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO:7031	70,00	70,00

3011	06/10/202	5388 TAMARA CRISTINA SCHIZZI 01247702073	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		LAVAGEM DENTRO E FORA - RETRO 416E COMPLEMENTO DO EMPENHO 2998/2020	40,00	40,00

3012	06/10/202	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	2.200,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO WOLKWAGEN SAVEIRO NOVA ROBUST MBVS CABINE SIMPLES - PLACA JAE 4G83. CHASSI 9BWKB45U4MP006280 ANO 2020/2021 - COBERTURA TOTAL ; CASCO TABELA FIPE 100% ; DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 200 MIL; DANOS MORAIS R$ 10 MIL; APP MORTE: R$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA DE 28/10/20 ATE 14/04/2021	1.019,99	1.019,99
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO WOLKWAGEN SAVEIRO NOVA ROBUST MBVS CABINE SIMPLES - PLACA JAE 4G93. CHASSI 9BWKB45U5MP006191 ANO 2020/2021 - COBERTURA TOTAL ; CASCO TABELA FIPE 100% ; DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 200 MIL; DANOS MORAIS R$ 10 MIL; APP MORTE: R$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA DE 28/10/20 ATE 14/04/2021	1.019,65	1.019,65
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA - XCMG, MODELO XE215BR. CHASSI XUG02151ELPA00039 ANO 2020 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 200 MIL; APP: R$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA DE 28/08/2020 A 14/04/2021. CONFORME CONTRATO.	160,36	160,36

3039	09/10/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	1.084,00	-	1.084,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	JUNTA ESFERICA BARRA DIRECAO	204,00	408,00
2	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO 4X4 - RETRO RK406	676,00	676,00

3050	09/10/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	860,00	-	860,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	SOLDA ELETRICA FUNDICAO NA LAMINA DA PATROLA CASE	70,00	140,00
2	10,0000	H	SOLDA MIG N CONCHA TRASEIRA E NO PIVO DO DENTE TRASEIRO - RETRO 416E	72,00	720,00

3056	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.402,60	-	1.402,60

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	UN	ARRUELA PRESSAO 5/8 EXTRA PESADA POLIDA	1,20	24,00
2	10,0000	UN	PARAF. SEXT. M 16X65 MA 8.8 RP	5,80	58,00
3	10,0000	UN	PARAF. SEXT. M 16X40 MA 8.8RT - TRATOR AGRALE 5105	3,80	38,00
4	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	60,00	60,00
5	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00
6	1,0000	UN	PARAFUSO - TRATOR SLC	4,00	4,00
7	1,0000	UN	FILTRO MANN W7 MULTI 3/4 D	18,20	18,20
8	1,0000	UN	LAMP. P/PAINEL W3W 12V (GRANDE) - KOMBI ITR:1552	5,20	5,20
9	2,0000	UN	BUCHA CAMINHAO VW ESTABI. DIANT. 12140 A 40	21,30	42,60
10	2,0000	UN	BUCHA CAMINHAO VW EST. DIANT. 16170 16220 3	19,70	39,40
11	1,0000	UN	MOLA CUICA BENDIX	89,70	89,70
12	3,0000	UN	DIAFRAGMA 7P	31,20	93,60
13	1,0000	UN	FECHADURA CAMINHAO VW PORTA LE - CAMINHAO BWZ:0311	179,70	179,70
14	1,0000	UN	PARAFUSO MB RODA 1932 A 2635 TRASEIRA	31,20	31,20
15	3,0000	UN	LONA FREIO MB 1111 67/70 DIANTEIRA TRASEIRA	216,00	648,00
16	200,0000	UN	REBITE ALUMINIO 10X14MM MACICO 13X16 - CAMINHAO IVJ:3947	0,18	36,00

3057	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	585,00	-	585,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68	13,00	39,00
2	1,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 BALDE - RETRO 416E	260,00	260,00
3	10,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68	13,00	130,00
4	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - TRATOR SLC	14,00	28,00
5	4,0000	UN	IPIRANGA OLEO F1 MOTOR SINTETICO 5W30 - KOMBI ITR:1552	32,00	128,00

3062	13/10/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.170,88	-	1.170,88

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FILTRO	259,85	259,85
2	1,0000	UN	FILTRO	771,49	771,49
3	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	139,54	139,54

3063	13/10/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	940,79	-	940,79

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	BL	GRAXA 20 KG - RETRO 416E	940,79	940,79

3069	13/10/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	2.547,80	-	2.547,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 EMBREAGEM	62,40	93,60
2	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO	62,40	31,20
3	1,5000	H	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR SLC	62,40	93,60
4	1,0000	UN	CARGA BATERIA	15,00	15,00
5	1,0000	H	SERVICO MOTOR E LUBRIFICACAO	49,60	49,60
6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - KOMBI ITR:1552	49,60	49,60
7	2,5000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	62,40	156,00
8	5,0000	H	SERVICO FREIO	62,40	312,00
9	1,5000	H	SERVICO PORTA	62,40	93,60
10	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	62,40	124,80
11	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICACAO - CAMINHAO BWZ:0311	62,40	62,40
12	12,0000	H	SERVICO FREIO	62,40	748,80
13	1,0000	H	SERVICO CUBO - CAMINHAO IVJ:3947	62,40	62,40
14	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICACAO	62,40	62,40
15	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO RANDON RD 406	62,40	124,80
16	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICACAO	62,40	62,40
17	1,5000	H	SERVICO DIRECAO	62,40	93,60
18	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RK 406	62,40	62,40
19	0,5000	H	SERVICO MANGUEIRA	62,40	31,20
20	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	62,40	62,40
21	1,0000	H	SERVICO SUPORTE	62,40	62,40
22	1,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO - RETRO 416E	62,40	93,60

3072	13/10/202	1660 VALTEMOR GENTILINI	19 - Não se Aplica		0	37.000,00	-	37.000,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM PREDIO NOVO DE 2400M, PARA CRIACAO DE AVES DE CORTE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.318/2014, PROTOCOLO N 109/2020	37.000,00	37.000,00

3092	13/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	5.147,65

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

3099	14/10/202	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	292,00	-	292,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CABO TRAVA DE LANCA - RETRO 416E	292,00	292,00

3136	26/10/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	792,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	H	SERVICO DE SOLDA MIG NO PARACHOQUE TRASEIRO - CAMINHAO BWZ:0311	72,00	432,00
2	5,0000	H	SERVICO DE SOLDA MIG NA PROTECAO DO EIXO CARDAN E NO EIXO CARDAN - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	72,00	360,00

3138	26/10/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	11.550,00	-	11.550,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,30	11.550,00

3145	26/10/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	267,12	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	0,5200	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-08	40,95	21,29
2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90	46,62	93,24
3	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA1/2 CP 02-08 - RETRO RANDON RK 406	15,00	30,00
4	0,6500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT-06	36,21	23,54
5	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 08-06	39,56	39,56
6	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 08-06 FG 13/16	35,89	35,89
7	2,0000	UN	CAPA 3/8 CP 02-06 CAPA HIDRAULICA - RETRO 416E	11,80	23,60

3148	27/10/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	70,00

3149	27/10/202	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	343,60	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	55,80	55,80
2	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	37,90	37,90
3	1,0000	UN	ARRUELA ALUMINIO	3,60	3,60
4	1,0000	UN	FILTRO AR	107,70	107,70
5	1,0000	UN	FILTRO APU	113,60	113,60
6	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA - CAMINHAO IVJ: 3947	25,00	25,00

3150	27/10/202	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.471,50	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	27,0000	L	OLEO 15W40 MINERAL MOBIL	20,40	550,80
2	18,0000	L	OLEO 80W CAIXA	18,90	340,20
3	27,0000	L	OLEO 85W 140 DIFERENCIAL - CAMINHAO IVJ:3947	21,50	580,50

3151	27/10/202	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		SERVICO DE RECUPERACAO - CAMINHAO IVJ:3947	200,00	200,00
3172	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
3173	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.761,16	-	11.761,16
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	11.761,16	11.761,16
3174	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	846,92	-	846,92
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020.	846,92	846,92
3215	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	974,84	974,84
3216	27/10/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.647,70	-	2.647,70
					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 OUTUBRO DE 2020.	2.647,70	2.647,70
3237	28/10/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	95,00	-	-
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REPARO - TRATOR AGRALE 5075	95,00	95,00
3238	28/10/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	-
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AJUSTE CINTAS GUIA	30,00	30,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA REPARO - TRATOR AGRALE 5075	80,00	80,00
3247	29/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 TECNO 10W40 - KOMBI ITR:1538	25,00	25,00

3251	29/10/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	247,54	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,2000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-08 1/2	99,03	118,83
2	1,1000	UN	TUBO ESPIRALADO 1 PRETO	9,83	10,81
3	1,0000	UN	FSP 45 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG45	46,62	46,62
4	1,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	29,25	29,25
5	2,0000	UN	CAP 1/2 CP 02-08 CAPA HIDRAULICA	15,00	30,00
6	1,0000	UN	ABRACADEIRA MANGOTE 20MM 020-25	5,78	5,78
7	1,0000	UN	ABRACADEIRA MANGOTE 20MM 025-30 - RETRO 416E	6,25	6,25

3257	30/10/202	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	UN	PARAFUSO COMPLETO COM PORCA - CANTERADEIRA	6,00	90,00

					Total da Unidade:	**94.552,57**	**-**	**95.051,27**

Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

2409	05/08/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.929,54

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

2906	24/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	278,98

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

2956	01/10/202	799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000009/2019	0	8.704,00	-	8.704,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	80,0000	L	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLOGICO: BTI (BACILLUS THURINGIENSIS - VARIEDADE: ISRAELENSIS) PARA CONTROLE DE BORRACHUDO E LARVAS DE MOSQUITO - CONFORME CONTRATO	108,80	8.704,00

3175	27/10/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.951,31	-	2.951,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 OUTUBRO DE 2020. / 2.951,31 / 2.951,31						
3176	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020. / 422,26 / 422,26						
3217	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020. / 708,45 / 708,45						
					Total da Unidade:	**12.786,02**	**-**	**16.994,54**
					Total do Órgão:	**107.338,59**	**-**	**112.045,81**

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93,12
			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						
2776	16/09/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.026,48
			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						
2960	01/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2020	0	14.569,28	14.569,28	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2961	01/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2020	0	433,36	433,36	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CRIACAO E FINALIZACAO DE ARTE DO MAPA DE AUTOGUIAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DE SANTA TEREZA	500,00	500,00
2	18,0000	UN	CRIACAO E FINALIZACAO DE ARTE DE 18 PAINEIS INFORMATIVOS DAS CASAS QUE COMPOEM O PATRIMONIO HISTORICO DE SANTA TEREZA	35,00	630,00
3	1,0000	UN	CRIACAO, FINALIZACAO E SUPERVISAO DE ARTE DA LOGO TURISTICA DO MUNICIPIO, COLORIDO, EM ARQUIVOS COREL, PNG E JPEG.	170,00	170,00
4	1,0000	UN	CRIACAO, FINALIZACAO, E SUPERVISAO DE ARTE DO FOLDER DO MUNICIPIO, MEDINDO 17X40CM, FOLDER ABERTO, 3 DOBRAS E 4 FACES FRENTE E VERSO, IDIOMA EM PORTUGUES, EM ARQUIVO PDF, COM MARCAS DE CORTE PARA IMPRESSAO. NAO INCLUSO IMPRESSAO.	300,00	300,00
5	1,0000	UN	CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL DE AUTO GUIAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS, CONFORME ARTE DO ITEM 01; CONFECCIONADO EM LONA, 4.60X3,10M, IMPRESSAO EM QUATRO CORES DIGITAL 400GR, COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO. INSTALADA.	7.400,00	7.400,00
6	1,0000	UN	17 UN IMPRESSAO, CONFECCAO E INSTALACAO DOS PIANEIS INFORMATIVOS, CONFORME ARTE DO ITEM 02, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, MEDINDO 50X50CM, C/ BORDAS LAPIDADAS, ADESIVADA EM VINIL TRANSPARENTE EM UMA DAS FACES COM ARTE DO ITEM 02 E ESCRITA NA COR PRETA OU BRANCA, C/ IMPRESSAO DIGITAL A LATEX. FIXADA C/4 PISTOES CROMADOS E AFASTADOR, DIAMETRO APROXIMADO DE 2,5CM, INSTALADA CFE CONTRATO	5.569,28	5.569,28

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2983	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	39,70	-	39,70

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	IMPRESSAO, CONFECCAO E INSTALACAO DOS PIANEIS INFORMATIVOS, CONFORME ARTE DO ITEM 02, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, MEDINDO 50X50CM, C/ BORDAS LAPIDADAS, ADESIVADA EM VINIL TRANSPARENTE EM UMA DAS FACES COM ARTE DO ITEM 02 E ESCRITA NA COR PRETA OU BRANCA, C/ IMPRESSAO DIGITAL A LATEX. FIXADA C/4 PISTOES CROMADOS E AFASTADOR, DIAMETRO APROXIMADO DE 2,5CM, INSTALADA - CFE CONTRATO	433,36	433,36

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2985	02/10/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	69,00	-	69,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FERRO GALVANIZADO 12MM (1KG)	15,90	15,90
2	2,0000	KG	PREGO 17X27 - SEC. TURISMO GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	11,90	23,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	DISJUNTOR TRIFAXICO 30A - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	69,00	69,00

2987	02/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2020	0	1.600,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CRIACAO E FINALIZACAO DE ARTE DO MAPA DE AUTOGUIAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DE SANTA TEREZA	500,00	500,00
2	18,0000	UN	CRIACAO E FINALIZACAO DE ARTE DE 18 PAINEIS INFORMATIVOS DAS CASAS QUE COMPOEM O PATRIMONIO HISTORICO DE SANTA TEREZA	35,00	630,00
3	1,0000	UN	CRIACAO, FINALIZACAO E SUPERVISAO DE ARTE DA LOGO TURISTICA DO MUNICIPIO, COLORIDO, EM ARQUIVOS COREL, PNG E JPEG.	170,00	170,00
4	1,0000	UN	CRIACAO, FINALIZACAO, E SUPERVISAO DE ARTE DO FOLDER DO MUNICIPIO, MEDINDO 17X40CM, FOLDER ABERTO, 3 DOBRAS E 4 FACES FRENTE E VERSO, IDIOMA EM PORTUGUES, EM ARQUIVO PDF, COM MARCAS DE CORTE PARA IMPRESSAO. NAO INCLUSO IMPRESSAO. CONFORME LOTE 01 DO CONTRATO.	300,00	300,00

2988	02/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2020	0	12.969,28	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL DE AUTO GUIAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS, CONFORME ARTE DO ITEM 01; CONFECCIONADO EM LONA, 4.60X3,10M, IMPRESSAO EM QUATRO CORES DIGITAL 400GR, COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO. INSTALADA.	7.400,00	7.400,00
2	1,0000	UN	17 UN IMPRESSAO, CONFECCAO E INSTALACAO DOS PIANEIS INFORMATIVOS, CONFORME ARTE DO ITEM 02, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, MEDINDO 50X50CM, C/ BORDAS LAPIDADAS, ADESIVADA EM VINIL TRANSPARENTE EM UMA DAS FACES COM ARTE DO ITEM 02 E ESCRITA NA COR PRETA OU BRANCA, C/ IMPRESSAO DIGITAL A LATEX. FIXADA C/4 PISTOES CROMADOS E AFASTADOR, DIAMETRO APROXIMADO DE 2,5CM, INSTALADA CFE CONTRATO	5.569,28	5.569,28

2989	02/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2020	0	433,36	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	IMPRESSAO, CONFECCAO E INSTALACAO DOS PIANEIS INFORMATIVOS, CONFORME ARTE DO ITEM 02, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, MED. 50X50CM, C/ BORDAS LAPIDADAS, ADESIVADA EM VINIL TRANSPARENTE EM UMA DAS FACES COM ARTE DO ITEM 02 E ESCRITA NA COR PRETA OU BRANCA, C/ IMPRESSAO DIGITAL A LATEX. FIXADA C/4 PISTOES CROMADOS E AFASTADOR, DIAMETRO APROXIMADO DE 2,5CM, INSTALADA - CFE CONTRATO	433,36	433,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3044	09/10/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.844,28	-	1.844,28

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	44,0000	UN	LAMPADA LED BULBO 30W INTRAL 6500K 2700LM	40,00	1.760,00
2	2,0000	UN	ABRACAEIRA MC 260MM - ILUMINACAO DA PRACA MAXIMILANO CREMONESE	42,14	84,28

3073	13/10/202	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	88,78	-	88,78

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ART DE PROJETO EDIFICACAO E ESTRUTURA DO DEC DA PRACA SITUADO NA RUA VIRGILIO FRANCESCHINA ART N° 10971191	88,78	88,78

3121	22/10/202	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.290,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.000,0000	UN	CONFECCAO E IMPRESSAO DE CALEDARIO DE PAREDE, TAMANHO A3, COM MESES PERSONALIZADOS E DESCARTAVEIS - CALENDARIO 2021	1,95	1.950,00
2	1.000,0000	UN	CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARTAO POSTAL, TAMANHO 10X15CM, PAPEL COUCHE 210G, COR 4X4, FRENTE E VERSO	0,25	250,00
3	1.000,0000	UN	ENVELOPE, TAMANHO 10X15CM, COR BRANCA, SEM IMPRESSAO - SEC. TURISMO	0,09	90,00

3143	26/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	585,00	-	585,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PLACA 1,50X2,40 ARTE, ADESIVO, EMOCAO OU LIMPEZA E APLICACAO DE ADESIVO. O ADESIVO BLACKOUT, IMPRESSO NA HP LATEX - SEC. TURISMO	585,00	585,00

3182	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	3.473,26	3.473,26

3221	27/10/202	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 OUTUBRO DE 2020.	729,38	729,38

3239	28/10/202	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	176,50	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CARRINHO DE MAO PLASTICO AZUL CAMARA RD - SEC. TURISMO PRACAS E JARDINS	176,50	176,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3265	30/10/202	5352 MARCENARIA DOIS LAJEADOS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	N	TABUAS DE EUCALIPTO 0,80 X 0,19 PARA O CARROCEL DO PARQUINHO INSTALADO NO LOTEAMENTO STRINGHINI.	17,50	140,00

3268	30/10/202	5352 MARCENARIA DOIS LAJEADOS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE APLAINAMENTO DE TABUAS DE EUCALIPTO PARA O CARROSSEL DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO STRINGHINI	200,00	200,00

Total da Unidade:	**39.641,18**	**15.002,64**	**11.041,85**
Total do Órgão:	**39.641,18**	**15.002,64**	**11.041,85**