

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	-		246,25
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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	-		75,28
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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	Qantidadade	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	1.272,96	6.364,80	
2335	29/07/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-		75,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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	
3448	23/11/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	366,80	-		366,80
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	366,80	366,80	
3477	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	14.863,20	-		14.863,20
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	14.863,20	14.863,20	
3478	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.039,04	-		5.039,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 5.039,04	Vl. Total 5.039,04	
3479	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.121,22	-	3.121,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22	
3480	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	1.058,20	-	1.058,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 1.058,20	Vl. Total 1.058,20	
					Total da Unidade:	24.448,46	-	26.609,95
					Total do Órgão:	24.448,46	-	26.609,95
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	-	217,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00	
144	02/01/202	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	662,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 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 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
146	02/01/202	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
603	10/02/202	940 EDITORA JOURNALISTICA JARROS LTDA.		25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	- 1.119,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	-	330,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	Qantidadade	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	-	605,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
3263	30/10/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	274,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
3320	05/11/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	5.000,00	-	1.186,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	5.000,00	5.000,00
3321	05/11/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	340,40	-	340,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N ° 006/2020 E N°007/2020	340,40	340,40
3354	09/11/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	-	93,63
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	-	396,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	5.000,00	5.000,00
175	02/01/202	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	354,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINITERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	354,45	4.253,40
176	02/01/202	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.045,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
188	02/01/202	5252 UNIVETE HOSPITAL VETERINARIO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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 RS: 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	144,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
706	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	447,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
1465	30/04/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0	0,00	-	571,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 571,60 REALIZADAS EM TRES HORAS DE MANUTENCAO MENSAIS . CASO EXCEDA AS TRES HORAS, SERÁ ACRESCIDA UMA TAXA DE R\$ 160,00 PARA CADA HORA TRABALHADA. CONFORME CONTRATO	4.800,00	4.800,00
1530	07/05/202	4584 RBT E RNT PARTICIPACOES LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	2.391,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	-	159,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESPESAS REF A CORREIOS POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX	1.000,00	1.000,00
3093	13/10/202	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	16.820,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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 ESCORREGADOR DE METAL; SUPORTE DE MADEIRA COM 3M DE COMPRI.P/INSTALACAO DE 3 BALANÇOS ; 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
3277	03/11/202	1936 DERLY ANTONIO JOAO VALDUGA		7 - Dispensa por Pequeno	0	988,00	-	494,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitaçā

Autorização

Empenhado

Anulado

Liquidado

Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
3280	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	2,0000	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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO	494,00	988,00	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
3281	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	558,74	558,74	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
3282	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	167,62	167,62	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
3283	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
3284	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,15	7,15	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
3285	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5,36	5,36	
					1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78,67	78,67	
					1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	25,93	25,93	
					1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	73,31	73,31	
					1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhad o Anulado Liquidado

Itens do Empenho									
		Item	Qantidad	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	
3286	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	39,34	-	39,34
Itens do Empenho									
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO		39,34	39,34	
3287	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	26,10	-	26,10
Itens do Empenho									
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		19,40	19,40	
		2	1,0000		INDENIZACAO E RESTITUICOES - CONFORME CONTRATO DE RATEIO.		6,70	6,70	
3288	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	0,15	-	0,15
Itens do Empenho									
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO		0,15	0,15	
3289	03/11/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	7,45	-	7,45
Itens do Empenho									
		Item	Qantidad	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	
3305	03/11/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19	- Não se Aplica	0	51,80	-	51,80
Itens do Empenho									
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	4,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO		12,95	51,80	
3388	13/11/202	409	IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19	- Não se Aplica	0	217,10	-	217,10
Itens do Empenho									
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		IPE REF FOPAG 10/2020		217,10	217,10	
3414	19/11/202	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	- Não se Aplica	0	234,87	-	234,87
Itens do Empenho									
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		COMPLEMENTACAO FINANCEIRA CORREIOS		234,87	234,87	
3415	19/11/202	5273	JEFERSON DYTZ MARIN	19	- Não se Aplica	0	1.828,60	-	1.828,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3416	19/11/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			Vl. Unitário 1.828,60		Vl. Total 1.828,60
			19 - Não se Aplica	0	5.486,36	-	5.486,36	
Itens do Empenho								
3417	19/11/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/11 A 30/11/2020			Vl. Unitário 4.951,25		Vl. Total 4.951,25
			2 1,0000 IRRF S/FERIAS			535,11		535,11
Itens do Empenho								
3418	19/11/202	5273 JEFERSON DYTZ MARIN	Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			Vl. Unitário 1.828,60		Vl. Total 1.828,60
			19 - Não se Aplica	0	5.486,36	-	5.486,36	
Itens do Empenho								
3440	20/11/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 15/12/2020			Vl. Unitário 3.977,61		Vl. Total 3.977,61
			2 1,0000 IRRF S/FERIAS			1.508,75		1.508,75
Itens do Empenho								
3442	20/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	Item 1 Quedade 4,0000 Unidade GL AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO			Vl. Unitário 12,95		Vl. Total 51,80
			19 - Não se Aplica	0	15,20	-	15,20	
Itens do Empenho								
3444	23/11/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Item 1 Quedade 1,0000 Unidade BARRA COM ROSCA 7/16			Vl. Unitário 10,00		Vl. Total 10,00
			2 4,0000 UN ARRUELA 7/16			0,40		1,60
			3 6,0000 UN ARRUELA LISA 7/16 - COZINHA			0,60		3,60
Itens do Empenho								
3485	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2020.			Vl. Unitário 8.640,06		Vl. Total 8.640,06
			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12	
Itens do Empenho								
3486	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.			Vl. Unitário 4.642,12		Vl. Total 4.642,12
			19 - Não se Aplica	0	17.435,72	-	17.435,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	17.435,72	17.435,72
3487	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.724,75	-	1.724,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	1.724,75	1.724,75
3534	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	974,84	974,84
3535	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	5.618,66	-	5.618,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	5.618,66	5.618,66
Total da Unidade:						56.264,54	907,21	84.898,87
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3488	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	9.633,99	-	9.633,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	9.633,99	9.633,99
3489	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	7.904,62	-	7.904,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	7.904,62	7.904,62
Total da Unidade:						17.538,61	-	17.538,61
Total do Órgão:						73.803,15	907,21	102.437,48
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	Qantidadade	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	-	155,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitações

Autorização

Empenhad

Anulado

Liquidado

Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
1329	20/04/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0			-	4.475,34		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
1488	04/05/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 833,12	0,00	7.053,75	7.053,75	7.053,75		
			2 - ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R\$ 950,61			8.048,50	8.048,50	8.048,50		
			3 - CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R\$ 544,73			4.612,05	4.612,05	4.612,05		
			4 - PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R\$ 576,77			4.883,32	4.883,32	4.883,32		
			5 - 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	13.293,60		
1537	11/05/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME		19 - Não se Aplica	0,00	-	0,00	195,28		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
2330	28/07/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3028	08/10/202	30 PASEP		19 - Não se Aplica	0,00	-	0,00	365,04		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3112	16/10/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			19 - Não se Aplica			-	4.798,82	4.798,82		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,00	2.000,00
3304	03/11/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0		25,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95	25,90
3327	05/11/202	3770 ROSA LUCIA PREZZI		19 - Não se Aplica	0		150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFEERENTE 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
3328	05/11/202	3566 MARISTELA TITTON PREZZI		19 - Não se Aplica	0		100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFEERENTE 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
3335	06/11/202	30 PASEP		19 - Não se Aplica	0		15.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
3397	16/11/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		19 - Não se Aplica	0		1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1.000,00	1.000,00
3441	20/11/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0		25,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95	25,90
3472	26/11/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		19 - Não se Aplica	0		189,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CARTOLINA BRANCA	1,40	70,00
			2	4,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 AMARELA PACOTE COM 500FLS - SEC. FAZENDA	29,90	119,60
3490	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0		19.349,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor **Modalidade Licitação Autorização** **Empenhad o Anulado Liquidado**

Itens do Empenho							
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3491	27/11/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.179,75	-
				REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	19.349,58	19.349,58	
3536	27/11/202	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	4.521,15	-
				REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	2.179,75	2.179,75	
3562	30/11/202	2615	JOAO CARLOS CASAGRANDE	19 - Não se Aplica	0	150,00	-
				REFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	4.521,15	4.521,15	
3563	30/11/202	5251	NADIA MARIA ZANCHET RIEDI	19 - Não se Aplica	0	100,00	-
				REFERENTE 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	
3570	30/11/202	409	IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	387,59	-
				REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020	387,59	387,59	
				Total da Unidade:	43.179,47	-	44.536,96
				Total do Órgão:	43.179,47	-	44.536,96
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
111	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-
				MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	235,96		
117	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-
				MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	28,05		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitação

Autorização

Empenhad

Anulade

Liquidado

Itens do Empenho								
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
128	02/01/202	3580	VIVO S.A	1,0000 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	600,00		600,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,95
Itens do Empenho								
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
135	02/01/202	4497	OI S.A	1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	1.000,00		1.000,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	303,36
Itens do Empenho								
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
2155	15/07/202	2536	SERGIO SARTORI	1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.500,00		4.500,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.450,48
Itens do Empenho								
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
2614	26/08/202	1551	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTONOMIA LTDA	6,0000 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		2.450,48	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
2632	28/08/202	4317	TNC AGROPECUARIA LTDA	2,0000 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZACAO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO ATRAVES DE PLATAFORMA ONLINE (EAD) - AOS SERVIDORES ALCIR PINSETTA E ZENINHO PAULO BAGGIO	320,00		320,00	
				1,0000 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A SER REALIZADO ATRAVES DE PLATAFORMA ONLINE (EAD) - AO SERVIDOR JOAO CARLOS GALVES	160,00		160,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	56,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
2637	28/08/202	4317	TNC AGROPECUARIA LTDA	1,0000 FACAO - RETRO 416E	20,00		20,00	
				1,0000 ENXADA - SEC. DE OBRAS	36,00		36,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
2777	16/09/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	1,0000 CARRETEL PARA ROCADERIA MANUAL	40,00		40,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	308,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL			1.200,00	1.200,00	
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	Qantidadade	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\$:			39.047,47	39.047,47	
			11.484,55					
2920	28/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	2.241,48
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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	
2974	02/10/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,00
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	24,0000	M	CORDA - SEC. OBRAS		2,00	48,00	
2979	02/10/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	155,00
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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	
3091	13/10/202	5004 BERZATTI TERRAPLENAGEM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	12.432,00
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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	
3240	28/10/202	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	293,90
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	CARRINHO DE MAO REFORCADO CINZA - SEC. OBRAS			293,90	293,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3250	29/10/202	5399 JULIANO RIBEIRO LEITE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	786,52
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO.	Vl. Unitário 786,52	Vl. Total 786,52	
Itens do Empenho								
3252	29/10/202	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MANGUEIRA COM PISTOLA MB - CAMINHAO BMG:6358	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00	
3258	30/10/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,50
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,5000	Unidade M	Descrição do Item MANGUEIRA TRANSL 250LBS 1.1/4 X 4.6 - CAMINHAO IJK:5479	Vl. Unitário 35,00	Vl. Total 52,50	
3270	30/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	Vl. Unitário 25,00	Vl. Total 25,00	
3293	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 32,0000	Unidade UN	Descrição do Item PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1.1/2	Vl. Unitário 0,60	Vl. Total 19,20	
		Item 2	Qantidadade 32,0000	Unidade UN	Descrição do Item ARRUELA LISA 1/4	Vl. Unitário 0,15	Vl. Total 4,80	
		Item 3	Qantidadade 1,0000	Unidade LATA	Descrição do Item TINTA ESMALTE BRANCO	Vl. Unitário 29,50	Vl. Total 29,50	
		Item 4	Qantidadade 1,0000	Unidade LATA	Descrição do Item TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	Vl. Unitário 59,00	Vl. Total 59,00	
		Item 5	Qantidadade 1,0000	Unidade L	Descrição do Item SOLVENTE - PARQUINHO DO LOTEAMENTO STRINGUINI	Vl. Unitário 12,50	Vl. Total 12,50	
3294	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	9,90	-	9,90
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BROCA ACO RAPIDO 6MM - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 9,90	Vl. Total 9,90	
3295	03/11/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	31,70	-	-
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item ROLO ESPUMA 15CM	Vl. Unitário 5,95	Vl. Total 23,80	
		Item 2	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item PINCEL VONDER - PINTURA DO MEIO FIO	Vl. Unitário 7,90	Vl. Total 7,90	
3296	03/11/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 180,0000	Unidade M	Descrição do Item FIO PARA ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 0,83	Vl. Total 149,99	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3297	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	294,00	-	294,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	3,0000	UN	JOGO DE GUARNICAO	25,00	75,00	
		2	1,0000	LATA	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L CONHAQUE	95,00	95,00	
		3	1,0000	LATA	FUNDO BRANCO PARA MADEIRA 3,6L	99,00	99,00	
		4	2,0000	L	SOLVENTE - CAPELA MORTUARIA	12,50	25,00	
3298	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	84,90	-	84,90
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	8,0000	UN	PARAFUSO COM BUCHA	0,80	6,40	
		2	1,0000	PCT	PREGO 17X27 CABECA DUPLA	21,50	21,50	
		3	2,0000	UN	REGISTRO SOLDAVEL 25MM	10,50	21,00	
		4	6,0000	UN	TORNEIRA JARDIM	4,50	27,00	
		5	6,0000	UN	ADAPTADOR 25X3/4 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,50	9,00	
3300	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	4,0000	UN	CARRETEL DE FIO ROCADEIRA MANUAL	45,00	180,00	
3303	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	37,50	-	37,50
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	5,0000	UN	ESCOVA DE ACO SEC. OBRAS	7,50	37,50	
3306	03/11/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	CABO DE ENXADA - SEC. OBRAS	12,00	12,00	
3310	03/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	OLEO CASTROL STIHL 500ML - ROCADEIRA MANUAL	25,00	25,00	
3312	04/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3317	04/11/202	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN		19 - Não se Aplica	0	1.797,75	-	1.797,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitação

Autorização

Empenhado

Anulade

Liquidado

Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3318	04/11/202	307	EDEMAR BOCHI	1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO, LIMPEZA E PINTURA DA PONTE DE ACESSO RS 444, LIMPEZA E PINTURA DA PONTE SOBRE OS TRILHOS DO TREM NA ROBERTO PREZZI E LIMPEZA E PINTURA DA PONTE DE ACESSO A LINHA JOSE JULIO.	1.797,75	1.797,75	-	1.797,75		
				19 - Não se Aplica	0	1.797,75	-	1.797,75		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3330	05/11/202	5298	FELIPE CAUMO LTDA	1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO, LIMPEZA E PINTURA DA PONTE DE ACESSO RS 444, LIMPEZA E PINTURA DA PONTE SOBRE OS TRILHOS DO TREM NA ROBERTO PREZZI E LIMPEZA E PINTURA DA PONTE DE ACESSO A LINHA JOSE JULIO.	1.797,75	1.797,75	-	1.797,75		
				25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	432,00	-	432,00	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3332	06/11/202	5125	KLEBER CANOSSA	6,0000 SERVICO DE SOLDA NOS PEDESTAIS DAS LIXEIRAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE	72,00	72,00	-	432,00		
				19 - Não se Aplica	0	530,00	-	530,00		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3333	06/11/202	3356	RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	1,0000 CONSENTO DE PNEU COM PROTETOR - CAMINHAO IJK:5479	120,00	120,00	-	120,00		
				2,0000 VULCANIZACAO PNEU - PALIO ITC:3119	60,00	60,00	-	60,00		
				4,0000 TROCA DE PNEUS - RETRO 416E	40,00	40,00	-	80,00		
				1,0000 TROCA DE PNEU E UM PROTETOR - CAMINHAO IJK:5479	52,50	52,50	-	210,00		
				1,0000 CONSENTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	60,00	60,00	-	60,00		
				19 - Não se Aplica	0	76,28	76,28	-	76,28	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3334	06/11/202	3356	RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	1,0000 PARAFUSO SEXT. M 16 X 60 MA 8.8 RP	43,99	43,99	-	43,99		
				2,0000 PORCA SEXT. AUTO-TRAVANTE M 16 - PAS 2. MA CH 24	18,32	18,32	-	18,32		
				1,0000 ARRUELA LISA 5/8 X 34 X 3.0	3,52	3,52	-	7,04		
				IPI	6,93	6,93	-	6,93		
				19 - Não se Aplica	0	89,83	-	89,83		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3336	06/11/202	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	1,0000 PARAFU SEXT M 16 X 80 MA 8.8 RP	56,31	56,31	-	56,31		
				2,0000 PORCA SEXT AUTO-TRAVANTE M 16 - PAS 2 00 MA CH 24	18,32	18,32	-	18,32		
				1,0000 ARRUELA LISA 5/8 X 34 X 3.0	3,52	3,52	-	7,04		
				IPI	8,16	8,16	-	8,16		
				19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PETRONAS HYDRAULIC 68 BB 20L - CAMINHAO IJK:5479	14,00	70,00
			2	1,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT - 3 VARGAS (500)	17,00	17,00
			3	2,0000	UN	IPIRANGA OLEO F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 SL - GOL IMJ:3996	22,00	44,00
			4	5,0000	UN	TOTAL HIDRAULIC AW 68	14,00	70,00
			5	6,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - RETRO 416E	16,00	96,00
3379	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica		0	417,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CRUZETA D60 CARDAN D11000D12000	177,80	177,80
			2	2,0000	UN	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN CVT/C10 - CAMINHAO IJK:5479	27,10	54,20
			3	1,0000	UN	CABO FREIO POLO 02/1580MM	59,20	59,20
			4	1,0000	UN	C.R.TRAS. GOL/PST/VOY - GOL IMJ::3996	41,70	41,70
			5	1,0000	UN	SOLDADURA	40,00	40,00
			6	1,0000	UN	SOLDADURA - CAMINHAO BMG:6358	45,00	45,00
3384	13/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	1.283,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO CARDAN	62,40	249,60
			2	2,5000	H	SERVICO LUVA DIFERENCIAL	62,40	156,00
			3	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	62,40	62,40
			4	2,0000	H	SERVICO FREIO	49,60	99,20
			5	4,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	49,60	198,40
			6	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - GOL IMJ:3996	49,60	49,60
			7	1,5000	H	CONERTO ACELERADOR	62,40	93,60
			8	1,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO	62,40	93,60
			9	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	62,40	62,40
			10	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO 416E	62,40	62,40
			11	1,0000	H	SERVICO FREIO	62,40	62,40
			12	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO	62,40	31,20
			13	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO BMG:6358	62,40	62,40
3386	13/11/202	3425 RETROPARTES PEÇAS E SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	725,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ARRUELA DE APOIO	14,00	140,00
			2	1,0000	UN	PINO CENTRAL	288,00	288,00
			3	2,0000	UN	BUCHA TEC-NYL	115,00	230,00
			4	1,0000	UN	RETENTOR	45,00	45,00
			5	2,0000	UN	ANEL DE VEDACAO - RETRO 416E	11,00	22,00
3389	16/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3400	17/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
		2	2,0000	UN	OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00	
3407	19/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		OLEO CASTROL STIHL 500ML - ROCADEIRA MANUAL	25,00	25,00	
3408	19/11/202	3819 COMERCIAL PROGRESSO EPIS CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	RETENTOR INDL 01019BR - BRITADOR MUNICIPAL	10,00	10,00	
3429	20/11/202	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		IDA A CAXIA SO SUL - COLOCAR CAPOTA NA CAMIONETE; BENTO GONCALVES E GUapore BUSCAR PEÇAS	54,02	54,02	
3430	20/11/202	787 OLIR FERRONATO	19 - Não se Aplica		0	162,07	-	162,07
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - COLOCAR CAPOTA NA CAMIONETE SAVEIRO; BENTO GONCALVES E GUapore BUSCAR PEÇAS	162,07	162,07	
3431	20/11/202	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	88,78	-	88,78
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A ART N11035970 ESTRADA LINHA SANTA TECLA TRECHO 2 - PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E SARJETAS TRAPEZOIDAL.	88,78	88,78	
3438	20/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	10,0000	UN	DISCO DE CORTE 4.1/2 - BRITADOR MUNICIPAL	3,50	35,00	
3439	20/11/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	FIO PARA ROCADEIRA	15,00	15,00	
		2	1,0000	UN	MOLA (TESOURA DE PODA) - SEC. OBRAS	10,00	10,00	
3450	24/11/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.471,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
1	2,0000	UN	ANEL DE BORRACHA		4,00	8,00		
2	1,0000	UN	REPARO DE CILINDRO MESTRE		180,00	180,00		
3	2,0000	UN	ARRUELA DE ACO		1,00	2,00		
4	4,0000	UN	PARAFUSO		8,10	32,40		
5	6,0000	UN	ARRUELA DE PRESSAO		1,00	6,00		
6	1,0000	UN	TUBO TRAVA PARAFUSO		67,00	67,00		
7	1,0000	UN	ACOPLAMENTO EIXO LUVA DA BOMBA		95,00	95,00		
8	1,0000	UN	PINO ELASTICO		6,00	6,00		
9	1,0000	UN	CHAVE IGNICAO		165,00	165,00		
10	1,0000	UN	MOLA		2,00	2,00		
11	1,0000	UN	BOMBA DE PALHETAS		3.250,00	3.250,00		
12	1,0000	UN	PARAFUSO		2,00	2,00		
13	2,0000	UN	PARAFUSO		2,15	4,30		
14	2,0000	UN	ABRACADEIRA DE NYLON		1,50	3,00		
15	2,0000	UN	ABRACADEIRA DE NYLON		1,00	2,00		
16	2,0000	UN	CAPA PRENSAVEL		8,00	16,00		
17	2,0000	UN	TERMINAL		15,00	30,00		
18	0,4000	M	MANGUEIRA 3/8		30,00	12,00		
19	0,4500	M	MANGUEIRA 1		70,00	31,50		
20	1,0000	UN	CONEXAO FEMEA		50,00	50,00		
21	3,0000	UN	ADAPTADOR MACHO		30,00	90,00		
22	1,0000	UN	ADAPTADOR MACHO		50,00	50,00		
23	2,0000	UN	CAPA PRENSAVEL		26,00	52,00		
24	1,0000	UN	REPARO CILINDRO DIRECAO		195,00	195,00		
25	1,0000	UN	REPARO ORBITAL - PATROLA CATERPILLER 120B CONFORME CONTRATO		120,00	120,00		
3451	24/11/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	423,00	-	-	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO		23,00	23,00		
2	3,0000	L	LUBRAX		20,00	60,00		
3	20,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA CATERPILLER 120B - CONFORME CONTRATO		17,00	340,00		
3452	24/11/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	7.000,00	-	-	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA - SUBSTITUIR BOMBA HIDRAULICA E LUVA ACOPLAMENTO; REVISAO CILINDRO DIRECAO COM TROCA DE REPARO; REVISAO ORBITROL COM TROCA DE REPARO; SUBSTITUIR CHAVE ARRANQUE; SUBSTITUIR REPARO CILINDRO MESTRE FREIO; SUBSTITUIR CONEXOES E MANGUEIRAS; RECUPERAR FURACAO SUPORTE CAIXA E CAMBIO; EXECUTAR REGULAGENS CAIXA DE CAMBIO.PATROLA CATERPILLER 120B CONFORME CONTRATO		7.000,00	7.000,00		
3455	25/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	20,00	-	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00
3456	25/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0		13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3460	25/11/202	5420 AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0		9.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS LAUDO GEOLOGICO E LAUDO BIOLOGICO DA FAUNA E FLORA, EM AREA DE APROXIMADAMENTE 3,0 HECTARES PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇA PREVIA, REFERENE A ATIVIDADE DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS (LOTEAMENTO) - CONFORME CONTRATO	9.000,00	9.000,00
3462	25/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA		25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	1.080,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	H	SOLDADURA MIG - NO PORTAO, NOS TRILHOS E NOS BATENTES DO PORTAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	72,00	1.080,00
3468	26/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA		19 - Não se Aplica	0		4.770,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE SOLDADURA, UZINAGEM E REFORMA DO CONE DO BRITADOR MUNICIPAL	4.770,00	4.770,00
3471	26/11/202	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN		19 - Não se Aplica	0		1.235,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO.	1.235,95	1.235,95
3492	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0		5.106,33	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	5.106,33	5.106,33
3493	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0		44.569,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	44.569,15	44.569,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3494	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.498,05	-	2.498,05	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		Vl. Unitário 2.498,05	Vl. Total 2.498,05	
Itens do Empenho								
3495	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.215,76	-	3.215,76	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		Vl. Unitário 3.215,76	Vl. Total 3.215,76	
3537	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.072,33	-	1.072,33	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		Vl. Unitário 1.072,33	Vl. Total 1.072,33	
3538	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	10.581,83	-	10.581,83	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		Vl. Unitário 10.581,83	Vl. Total 10.581,83	
3557	27/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	3.000,00	-	125,69
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.		Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00	
3574	30/11/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica	0	775,00	-	-	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade VULCANIZACAO EM PNEU - RETRO 416E		Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 250,00	
		2	1,0000	UN VULCANIZACAO EM PNEU - TRATOR MASSEY		350,00	350,00	
		3	1,0000	UN CONERTO DE PNEU - RETRO 416E		110,00	110,00	
		4	1,0000	UN CONERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358		65,00	65,00	
3576	30/11/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	911,20	-	911,20	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade REFERENTE A INSS S/RPA		Vl. Unitário 911,20	Vl. Total 911,20	
Total da Unidade:							117.624,16	76,28
117.808,57								
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
2146	13/07/202	5356 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000018/2020	0	0,00	-	4.273,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MANUTANÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, MICRO COMPUTADOR, COM PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA, NA COMUNIDADE DE SANTA TECLA E SERVIÇOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR D MUNICIPIO. VALOR MENSAL DE R\$ 4.273,37. CONFORME CONTRATO	23.930,87	23.930,87
3391	16/11/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	67,43	-	67,43
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	67,43	67,43
3464	25/11/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	76,03	-	76,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	76,03	76,03
Total da Unidade:						143,46	-	4.416,83
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
115	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.231,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	120.000,00
3299	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	42,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CONECTOR DERIVACAO PRETO CDP - ILUMINACAO PUBLICA	10,50	42,00
3315	04/11/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.636,60	-	1.636,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BRACO GALV. FOGO 25MM 1M 1ELETROTUBOS	28,62	143,10
			2	5,0000	UN	LUMINARIA ILUMET IP 203 G 160W	45,88	229,40
			3	5,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 070W E 27	48,61	243,05
			4	5,0000	UN	REATOR V.SODIO 070W EXT.	116,82	584,10
			5	5,0000	UN	FOT CELULA ILUMATIC RM74 1000W	69,28	346,40
			6	5,0000	UN	SUPORTE FOTO CELULA EXTRON METAL - ILUMINACAO PUBLICA	18,11	90,55
3390	16/11/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	178,93	-	178,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA		178,93	178,93	
				Total da Unidade:	1.857,53	-	13.088,68	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL						
3308	03/11/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	49,80	-	49,80
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	2,0000	UN	CADEADO GRANDE - DEPARTAMENTO INDUSTRIAL		24,90	49,80	
				Total da Unidade:	49,80	-	49,80	
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
460	29/01/202	5113 TONET GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA ME		19 - Não se Aplica	0	0,00	80,00	150,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO VIATURA DA BRIGADA MILITAR IUB 5123		230,00	230,00	
				Total da Unidade:	0,00	-	689,70	
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	4,0000	UN	REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, PARA CERCAMENTO ELETRONICO, EM PARCERIA COM A BRIGADA MILITAR. LINK DEDICADO 10MBPS DOWNLOAD/10 MPBS UPLOAD - 03 UNIDADES. CONFORME CONTRATO		689,70	2.758,80	
				Total da Unidade:	0,00	80,00	839,70	
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL						
3443	20/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	51,80	-	51,80
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA 500ML		29,90	29,90	
	2	1,0000	UN	PU (SILICONE DE CONSTRUCAO) - ENCHENTE DE 07 DE JULHO 2020		21,90	21,90	
				Total da Unidade:	51,80	-	51,80	
				Total do Órgão:	119.726,75	156,28	136.255,38	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAÚDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
107	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.347,97
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		17.000,00	17.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
123	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	83,07
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
Itens do Empenho								
125	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
Itens do Empenho								
131	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	423,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
Itens do Empenho								
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	360,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENDENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESÍDUOS 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
Itens do Empenho								
193	02/01/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	22,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATÉ 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 293,39 CADA E ATÉ 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 161,36 CADA E ATÉ 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 193,15 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00
Itens do Empenho								
194	02/01/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018		0	0,00	1.746,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA ATÉ 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 186/2018.	10.000,00	10.000,00
Itens do Empenho								
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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
313	13/01/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	53,24	-
				Itens do Empenho				
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	18.000,0000		ANLODIPINO 5 MG			0,02	414,00	
2	6.000,0000		CAPTOPRIL 25 MG			0,02	129,00	
3	200,0000		DEXAMETASONA 1MG / G			0,90	180,00	
4	2.000,0000		DEXCLORFENIRAMINA 2 MG			0,06	120,00	
5	200,0000		DIPIRONA 500 MG / ML			0,49	98,00	
6	50,0000		DOPAMINA 5 MG/ML			1,20	60,00	
7	1.400,0000		ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,13	182,00	
8	6.000,0000		GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,02	106,80	
9	200,0000		IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG / ML			0,62	123,94	
10	2.800,0000		METFORMINA 500 MG			0,06	160,72	
11	2.400,0000		PARACETAMOL 500 MG + CODEINA FOSFATO 30 MG			0,29	698,40	
12	1.800,0000		RANITADINA 150 MG			0,08	144,00	
13	60,0000		SULFATO FERROSO 25MG / ML			0,73	43,92	
14	150,0000		TRAMADOL 50 MG / ML			0,78	117,00	
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	311,66
				Itens do Empenho				
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PEÇAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2019.			8.000,00	8.000,00	
705	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	200,86
				Itens do Empenho				
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA SAUDE			2.055,47	2.055,47	
992	17/03/202	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.213,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
1210	03/04/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	10.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS	50.000,00	50.000,00
1251	09/04/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
1466	30/04/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	19,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.600,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200 MG - PORTARIA 344/98	0,19	504,40
			2	500,0000	COMP	CIPROFIBRATO, 100MG	0,32	157,50
			3	50,0000	FRS	IBUPROFENO 100MG/ML - SESPENSAO ORAL - FRASCO 20ML - CONFORME CONTRATO	2,69	134,50
1620	22/05/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT		25 - Pregão Presencial	000017/2020	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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/DOPPLER COLORIDO VALOR DE R\$: 256,13 CADA; ATE 05 TESTE ERGOMETRICO VALOR DE R\$: 150,45 CADA; ATE 01 HOLTER 24 HORAS VALOR DE R\$ 174,38; ATE 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPPLER MAIS ESTRESSE FARMACOLOGICO VALOR DE 411,12; ATÉ 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPPLER TRANSESOFAGICO VALOR R\$ 449,19 - CFE TERMO ADITIVO CONTRAT	8.000,00	8.000,00
1953	22/06/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME		2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
2158	15/07/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS		25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitações

Autorização

Empenhade

Anulado

Liquidado

Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
2159	15/07/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	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	-	1.635,10
Itens do Empenho										
2160	15/07/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	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	-	7.450,49
Itens do Empenho										
2162	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	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	-	1.083,75
Itens do Empenho										
2163	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	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	-	547,35
Itens do Empenho										
2164	15/07/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	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	-	405,03
Itens do Empenho										
2362	31/07/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-		2.746,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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 ACES 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
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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	57.270,51	57.270,51
2626	27/08/202	5375 MICHELE ROMIO	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	5.083,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA - PROFISSIONAL NIVEL SUPERIOR, FORMAÇÃO ENFERMEIRO, DEVIDAMENTE INSCRITO E C/ ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, P/ PRESTATACAO DE SERVICOS DE NEFERMAGEM, ESPECIFICAEMENTE P/ ACES DE PREVENSÃO E COMBATE AO COVID-19. CARGA HORARIA 40 HORAS/SEMANAIS/08 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO.	5.083,00	20.332,00
2712	08/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
2775	16/09/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	864,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
2916	28/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	3.867,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidades

Licitação

Autorização

Empenhad

Anulade

Liquidado

Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
2918	28/09/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	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		
			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	571,57		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
2919	28/09/202	586 JAIRO SOLIGO	1	1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00		2.000,00		
			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	540,20		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3000	05/10/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	1	1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00		2.000,00		
			30 - Chamamento Público C000002/2018	0	0,00	101,20	913,68		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3105	14/10/202	794 MAURI DOS ANJOS	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		
			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	864,37		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3128	23/10/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	1	1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00		2.000,00		
			25 - Pregão Presencial 000012/2017	0	0,00	-	7.559,46		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3322	05/11/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	1	1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANALIS, 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		
			25 - Pregão Presencial 000017/2020	0	2.642,78	-	2.642,78		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATÉ 04 ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO VALOR DE R\$: 256,13 CADA; ATÉ 05 TESTE ERGOMETRICO VALOR DE R\$: 150,45 CADA; ATÉ 01 HOLTER 24 HORAS VALOR DE R\$ 174,38; ATÉ 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPPLER MAIS ESTRESSE FARMACOLOGICO VALOR DE 411,12; ATÉ 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPPLER TRANSESOFAGICO VALOR R\$ 449,19 - CFE TERMO ADITIVO CONTRAT	2.642,78	2.642,78
3323	05/11/202	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	114,57	-	114,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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.	114,57	114,57
3338	06/11/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI	54,02	54,02
3341	06/11/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	25 - Pregão Presencial	000017/2020	0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATÉ 04 ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO VALOR DE R\$: 256,13 CADA; ATÉ 05 TESTE ERGOMETRICO VALOR DE R\$: 150,45 CADA; ATÉ 01 HOLTER 24 HORAS VALOR DE R\$ 174,38; ATÉ 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPPLER MAIS ESTRESSE FARMACOLOGICO VALOR DE 411,12; ATÉ 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPPLER TRANSESOFAGICO VALOR R\$ 449,19 - CFE TERMO ADITIVO CONTRAT	5.000,00	5.000,00
3342	06/11/202	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	646,43	-	646,43
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROC.90016432201682100.05 ZENAIDE PLACIDA BEN BELTRAMI	646,43	646,43
3343	06/11/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	2.000,00	-	868,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitações

Autorização

Empenhade

Anulado

Liquidado

Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3344	06/11/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	1	1,0000	REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATÉ 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 108,54 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 186/2018.			2.000,00		2.000,00
3345	06/11/202	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30	-	Chamamento Público C000002/2018	0	2.000,00	-	-	-
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3345	06/11/202	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	1	1,0000	REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 108,54 CADA CONFORME CONTRATO.			2.000,00		2.000,00
3352	09/11/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	30	-	Chamamento Público C000002/2018	0	1.000,00	-	-	434,16
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3352	09/11/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	1	1,0000	REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 108,54 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 187/2018.			1.000,00		1.000,00
3373	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19	-	Não se Aplica	0	45,00	-	-	45,00
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3373	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	1	1,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - DOBLO IVQ:2293		45,00		45,00
3374	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19	-	Não se Aplica	0	550,50	-	-	550,50
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3374	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	1	2,0000	UN	LAMP. BIODÔ H7 12V 55W		26,30		52,60
3374	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2	1,0000	UN	LAMP. 12V 21/5W (2POLOS)		5,00		5,00
3374	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	3	1,0000	UN	SOLDA - SPRINTER IJW:5119		30,00		30,00
3374	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	4	1,0000	UN	AMORT. DOBLO CARGO/PASSEIO/DIANT.		395,70		395,70
3374	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	5	1,0000	UN	PONT. DIR. PALIO/SIENS/ - DOBLO IRV:8794		67,20		67,20
3375	13/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19	-	Não se Aplica	0	87,50	-	-	87,50
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3375	13/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	1	2,5000	UN	LUBRAX VALORA PLUS 24X1 - SINTETICO 5W30 SN - DOBLO IRV:5794		35,00		87,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	H	SERVICO SUSPENSAO	49,60	173,60
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	49,60	49,60
			3	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ:2293	49,60	99,20
			4	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	49,60	99,20
			5	1,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO - SPRINTER IJW:5119	49,60	49,60
3396	16/11/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19 - Não se Aplica	0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M 3 - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00
3433	20/11/202	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA		19 - Não se Aplica	0	28,90	-	28,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO C/MANGUEIRA PREMIUM - APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE	28,90	28,90
3434	20/11/202	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA		19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGULAR APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	15,00	15,00
3446	23/11/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1 - Concorrência	000001/2020 0	2.960,58	310,87	2.649,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2020. SERVIDORES	2.467,15	2.467,15
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	493,43	493,43
3461	25/11/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 - Não se Aplica	0	16.220,50	-	16.220,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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.	16.220,50	16.220,50
3519	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	4.642,12	4.642,12
3521	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	45.357,19	-	45.357,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 45.357,19	Vl. Total 45.357,19	
3522	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.902,72	-	2.902,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 2.902,72	Vl. Total 2.902,72	
3523	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.566,36	-	2.566,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 2.566,36	Vl. Total 2.566,36	
3524	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.621,35	-	1.621,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 1.621,35	Vl. Total 1.621,35	
3525	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	540,26	-	540,26
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 540,26	Vl. Total 540,26	
3526	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.823,00	-	2.823,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 2.823,00	Vl. Total 2.823,00	
3527	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	423,45	-	423,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 423,45	Vl. Total 423,45	
3528	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	844,52	-	844,52
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 844,52	Vl. Total 844,52	
3529	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	870,56	-	870,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitações

Autorização

Empenhado

Anulado

Liquidado

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3561	30/11/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 29/11.	54,02	54,02
Total da Unidade:								
Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
883	04/03/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	21,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	ATROFOPINA SULFATO, 0,5 MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA COM 1ML	0,67	67,30
			2	300,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	48,00
			3	360,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL	0,70	253,44
			4	3.000,0000	COMP	DIAZEPAM 10MG - PORTARIA 344/98	0,08	231,00
			5	100,0000	AMPOLA	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG + 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA 1ML	1,24	124,00
			6	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA 20MG/MI - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML	0,87	87,00
			7	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, 4MG +500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5ML	1,22	122,00
			8	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	0,42	21,14
			9	100,0000	FRS	HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE - PO LIOFILO PARA INJETAVEL EV	4,88	488,00
			10	75,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2 POR CENTO - INJETAVEL - FRASCO 20ML	2,55	191,25
			11	240,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,36	85,44
			12	100,0000	AMPOLA	RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	0,54	54,00
			13	100,0000	AMPOLA	TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML	0,78	78,00
			14	5.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	507,50
1229	07/04/202	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	225,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	FRS	OMEPRAZOL 40 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO - AMPOLA + DILUENTE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,64	225,60
1230	07/04/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	41,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.800,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,14	662,40
1250	09/04/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1584	18/05/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	276,64
Itens do Empenho								
1768	01/06/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
2366	31/07/202	5269 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	286,00
Itens do Empenho								
2371	31/07/202	5239 METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	110,05
Itens do Empenho								
2373	31/07/202	3988 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	279,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL CANHAO PLASTICO , CAIXA COM 100 UNIDADES	30,50	152,50
			2	4,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO , CAIXA COM 100 UNIDADES	30,50	122,00
			3	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO , CAIXA COM 100 UNIDADES	31,50	157,50
			4	2,0000	FRS	SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5 POR CENTO, EMBALAGEM DE 1 LITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	7,90	15,80
2691	03/09/202	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
2925	29/09/202	5355 R E M MOLINARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	UN	JALECO FEMININO BRANCO, COM NOME DO FUNCIONARIO E LOGO DA ESCOLA BORDADO NO BOLSO, MODELO SECRETARIA OXFORD, COM BOTOES DE PRESSAO, Manga LONGA, COM 3 BOLSOS: TAMANHOS: P (08), M (03), GG (13) E EXG (04)	55,00	1.540,00
			2	6,0000	UN	JALECO FEMININO BRANCO, COM NOME DO FUNCIONARIO E LOGO DA ESCOLA BORDADO NO BOLSO, MODELO TRADICIONAL OXFORD, COM BOTOES DE PRESSAO, Manga LONGA, COM 3 BOLSOS: TAMANHOS: G (02), GG (02), XGG (02) - ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PADRE VICENTE RODRIGUES	55,00	330,00
3243	28/10/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3244	28/10/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	101,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
3253	29/10/202	5344 TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.820,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	0,00	-	1.612,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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	0,00	-	532,00
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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	0,00	-	1.199,92
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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		
3273	03/11/202	5395 JORGE DE CASTRO 94493618000	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
1	15,0000	UN	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE 12.000 BTUS		100,00	1.500,00		
2	1,0000	UN	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE 24.000 BTUS		100,00	100,00		
3	4,0000	UN	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATE 12.000 BTUS - POSTO DE SAUDE		100,00	400,00		
3313	04/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - SIENA IVX: 3713	25,00	25,00	
3346	06/11/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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 ACES 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.	2.000,00	2.000,00	
3348	09/11/202	4225 MEBER METAIS S.A.		19 - Não se Aplica	0	100,39	100,39	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL PAREDE 1187 C18 GOURMET C/ AREJ, BL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	100,39	100,39	
3349	09/11/202	5355 R E M MOLINARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		19 - Não se Aplica	0	672,00	-	672,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	4,0000	UN	JALECO EM SARJA, COM BOTOES DE PRESSAO, 3 BOLSOS, MODELO TRADICIONAL, TAMANHO XGG	48,00	192,00	
		2	4,0000	UN	JALECO EM SARJA, COM BOTOES DE PRESSAO, 3 BOLSOS, MODELO TRADICIONAL, TAMANHO GG	48,00	192,00	
		3	6,0000	UN	JALECO EM SARJA, COM BOTOES DE PRESSAO, 3 BOLSOS, MODELO TRADICIONAL, TAMANHO G - MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	48,00	288,00	
3350	09/11/202	5355 R E M MOLINARI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		19 - Não se Aplica	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	30,0000	UN	MASCARA EM POLI VISCOSE, COLORIDAS, TAMANHO UNICO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	4,00	120,00	
		2	30,0000	UN	MASCARA EM POLI VISCOSE, COLORIDAS, TAMANHO UNICO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	4,00	120,00	
		3	20,0000	UN	MASCARA EM POLI VISCOSE, COLORIDAS, TAMANHO UNICO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	4,00	80,00	
		4	20,0000	UN	MASCARA EM POLI VISCOSE, COLORIDAS, TAMANHO UNICO - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	4,00	80,00	
3361	10/11/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		19 - Não se Aplica	0	96,80	-	96,80
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	10,0000	UN	DESINFETANTE CONCENTRADO GALAO DE 5LITROS - ESCOLA ESTADUAL PADRE VICENTE RODRIGUES COVID-19	9,68	96,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3362	10/11/202	5348 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	699,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	10,0000	CX	LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTO CIAXA COM 100 UNIDADES - ESCOLA E. PADRE VICENTE RODRIGUES COVID 19	69,90	699,00	
Itens do Empenho								
3364	10/11/202	5404 ALEXANDRE GABARDO LAZZARI ME	19 - Não se Aplica		0	380,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	PLACA INFORMATIVA DE ACM, 3MM TAMANHO 70X50CM - ESCOLA E.PADRE VICENTE RODRIGUES	76,00	76,00	
		2	1,0000	UN	PLACA INFORMATIVA DE ACM, 3MM TAMANHO 70X50CM - HERMINIO JOSE CASAGRANDE	76,00	76,00	
		3	1,0000	UN	PLACA INFORMATIVA DE ACM, 3MM TAMANHO 70X50CM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	76,00	76,00	
		4	2,0000	UN	PLACA INFORMATIVA DE ACM, 3MM TAMANHO 70X50CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	76,00	152,00	
3366	11/11/202	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		RETIRAR COMPRESSOR PARA REVISAO, AJUSTE DA PRESSAO DA GARRAFA PET E SERINGA TRIPLOCA E CONERTO VAZAMENTO NA CAIXA DE LIGACAO E DESLOCAMENTO - GABINTE ODONTOLOGICO	235,00	235,00	
3401	17/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	500,00	-	11,83
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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.	500,00	500,00	
3410	19/11/202	5348 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.311,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
1	15,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, 04 ROLOS DE 30 METROS CADA FARDO COM 16 PACOTES		47,88	718,20		
2	12,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 20 LITROS, RESISTENTE TAMANHO 55X42CM PACOTE C/100 UNIDADES - ESCOLA ESTADUAL PADRE VICENTE RODRIGUES		9,50	114,00		
3	3,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, 04 ROLOS DE 30 METROS CADA FARDO COM 16 PACOTES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA		47,88	143,64		
4	2,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, 04 ROLOS DE 30 METROS CADA FARDO COM 16 PACOTES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CMAINHOS CECHÉ		47,88	95,76		
5	3,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, 04 ROLOS DE 30 METROS CADA FARDO COM 16 PACOTES - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE		47,88	143,64		
6	2,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, 04 ROLOS DE 30 METROS CADA FARDO COM 16 PACOTES - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		47,88	95,76		
3411	19/11/202	5344 TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.134,50	-	1.134,50	
Itens do Empenho								
Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
1	7,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE MICROFIBRA 30X40		5,30	37,10		
2	20,0000	UN	PASTILHA SANITARIA ADESIVA COM 3 UNIDADES		4,35	87,00		
3	5,0000	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - ESCOLA ESTADUAL PADRE VICENTE RODRIGUES		95,00	475,00		
4	4,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE MICROFIBRA 30X40		5,30	21,20		
5	2,0000	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES		95,00	190,00		
6	15,0000	UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE		0,60	9,00		
7	4,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE MICROFIBRA 30X40		5,30	21,20		
8	1,0000	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES		95,00	95,00		
9	15,0000	UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA		0,60	9,00		
10	1,0000	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE		95,00	95,00		
11	1,0000	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		95,00	95,00		
3412	19/11/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.175,02	-	1.089,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho **Emissão** **Fornecedor** **Modalidade** **Licitação** **Autorização** **Empenhado** **Anulado** **Liquidado**

Empenho		Emissão		Fornecedor		Empenhado		Avaliado		Liquidado	
Itens do Empenho											
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3419		19/11/202		3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		19 - Não se Aplica		0		54,02	-
Itens do Empenho											
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3420		20/11/202		4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		19 - Não se Aplica		0		40,00	-
Itens do Empenho											
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3421		20/11/202		5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19 - Não se Aplica		0		26,10	-
Itens do Empenho											
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3422		20/11/202		5354 NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		19 - Não se Aplica		0		28,23	-
Itens do Empenho											
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3423		20/11/202		5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19 - Não se Aplica		0		1.400,00	-
Itens do Empenho											
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3424		20/11/202		5354 NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		19 - Não se Aplica		0		898,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/PO TAMANHO GRANDE COM 100 UNIDADES - POSTO DE SAUDE	59,90	898,50
3469	26/11/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME		19 - Não se Aplica		0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SIENA IVX:3713	40,00	40,00
3520	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	560,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	560,38	560,38
3530	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.366,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	3.366,92	3.366,92
3531	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	560,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	560,38	560,38
3571	30/11/202	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	629,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PISTAO DO COMPRESSOR	97,60	97,60
			2	2,0000	UN	ANEL DO PISTAO	144,10	288,20
			3	1,0000	UN	CAPACITOR	77,00	77,00
			4	1,0000	UN	KIT JUNTAS	98,10	98,10
			5	1,0000	UN	ROLAMENTO - COMPRESSOR POSTO DE SAUDE	68,70	68,70
3572	30/11/202	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	62,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO DE MOTOR DO COMPRESSOR POSTO DE SAUDE	62,00	62,00
3573	30/11/202	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	485,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSERTO DO COMPRESSOR E DESLOCAMENTO	485,00	485,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Total da Unidade:	18.879,84	668,11	21.097,96
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
109	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	42.287,70
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS 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	Qantidadade	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
3130	23/10/202	942 LABORATORIO ALAC LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	655,40
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	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
3142	26/10/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	566,00
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONTATOR 3 TS 4722-0AN2 220V - POCO ARTESIANO	566,00	566,00
3262	30/10/202	3681 ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.178,00	1.780,00
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	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
3271	03/11/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.250,00	-	1.250,00
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	POSTE INCORPORADO MONOFASICO - ENTRADA DE LUZ POCO ARTESIANO LINHA SAO VALENTIM PROPRIEDADE DO SER ALANDO	1.250,00	1.250,00
3272	03/11/202	3681 ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.350,00	-	5.350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE DE 20.000 LITROS - POCO ARTESIANO LINHA SAO VALENTIM DE PROPRIEDADE DE ARI LANDO	5.350,00	5.350,00
3290	03/11/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	566,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONTATOR 3 TS 4722-0AN2 220V - REDE DAGUA	566,00	566,00
3301	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	25,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISJUNTOR 50A PRETO - POCO CAPANEMA C/RECALQUE SANTA TECLA	25,50	25,50
3363	10/11/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA		19 - Não se Aplica		0	384,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		KIT SERRA COPO BIMETALICA 16 PEÇAS D-63993 KIT MAKITA - REDE DAGUA	384,51	384,51
3368	11/11/202	3681 ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA		19 - Não se Aplica		0	598,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECUPERACAO MOTOBOMBA - POCO DA LINHA JOSE JULIO	598,00	598,00
3387	13/11/202	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA		19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADAO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. LINHA SÃO VALENTIM NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020..	1.500,00	3.000,00
3427	20/11/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	65,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANUTENCAO DE TUCA (CORTE E ROSCA) REDE DAGUA	65,00	65,00
3428	20/11/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	115,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	M	TUBO 1-1/2-48X30X3,00 - REDE DAGUA	46,00	115,00
3432	20/11/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA		19 - Não se Aplica		0	2.370,51	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3504	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000	UN	CAXIA DAGUA 3.000 LITROS POLIETILENO	1.398,20	1.398,20
			2	1,0000	UN	CAXIA DAGUA 2.000 LITROS POLIETILENO - REDE DAGUA	972,31	972,31
3505	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.631,15	-	2.631,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3505	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	2.631,15	2.631,15
3544	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	709,99	-	709,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3544	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	709,99	709,99
Total da Unidade:							17.815,43	1.178,00
Vl. Total							66.892,68	
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	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3502	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	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 ATERRA SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$15.840,00.	181.104,00	181.104,00
3503	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	3.045,57	-	3.045,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3503	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	3.045,57	3.045,57
3503	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	33,95	-	33,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3503	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	33,95	33,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

3543	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	646,70	-	646,70
Itens do Empenho							
		Item Quantidade Unidade Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
		1 1,0000	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	646,70		646,70	
			Total da Unidade:	3.726,22	-	19.566,22	
Unidade:	5	RECURSO LIVRE					
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	93,63
Itens do Empenho							
		Item Quantidade Unidade Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
		1 1,0000	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.300,00		1.300,00	
122	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	108,65
Itens do Empenho							
		Item Quantidade Unidade Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
		1 1,0000	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.500,00		1.500,00	
1847	05/06/202	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	428,00
Itens do Empenho							
		Item Quantidade Unidade Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
		1 1,0000	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 428,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.938,93		2.938,93	
2222	22/07/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,04
Itens do Empenho							
		Item Quantidade Unidade Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
		1 1,0000	MEDIDOR N 2065269 CONSELHO TUTELAR	1.000,00		1.000,00	
3501	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.225,00	-	5.225,00
Itens do Empenho							
		Item Quantidade Unidade Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
		1 1,0000	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	5.225,00		5.225,00	
3542	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.045,00	-	1.045,00
Itens do Empenho							
		Item Quantidade Unidade Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
		1 1,0000	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	1.045,00		1.045,00	
		Total da Unidade:	6.270,00	-			6.968,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	Qantidadade	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 SEMANAS. CFR CONTR.	5.000,00	20.000,00	
3078	13/10/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	212,00	1.746,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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	
3079	13/10/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	1.800,70	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	120,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL - AEROSOL 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	
3081	13/10/202	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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	
3082	13/10/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	1.903,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
3085	13/10/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	3.210,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	0,00	-	522,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	0,00	-	3.193,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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	0,00	-	1.508,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	FRS	BUDESONIDA, 50MCG/DOSE - AEROSOL 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
3278	03/11/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	966,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.500,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500 MG OU ACIDO VALPROICO - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,28	966,70
3279	03/11/202	5400 CIAMED DISTRIUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	834,00	-	834,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL - AEROSOL ORAL - FRASCO COM 20 DOSES - POSTO DE SAUDE	6,95	834,00
Total da Unidade:							1.800,70	2.012,70
Total do Órgão:							161.067,33	16.112,52
							303.398,89	
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	-	78,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item Quedade 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								
2408	05/08/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50	
Itens do Empenho								
			Item Quedade 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								
2527	25/08/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50	
Itens do Empenho								
			Item Quedade 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.								
2914	25/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50	
Itens do Empenho								
			Item Quedade 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								
3325	05/11/202	5402 ATELIER DO IMPRESSO LTDA	19 - Não se Aplica	0	40,50	40,50	-	
Itens do Empenho								
			Item Quedade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1 30,0000 UN								
PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE								
3377	12/11/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica	0	30,00	-	-	
Itens do Empenho								
			Item Quedade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1 30,0000 UN								
PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE								
3413	19/11/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica	0	3,12	-	-	
Itens do Empenho								
			Item Quedade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1 1,0000 UN								
PANO DE PRATO 40X6Z CM - CONTRA PARTIDA COVID 19 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE								
3507	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.036,68	-	4.036,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3508 27/11/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.								
							4.036,68	4.036,68
						19 - Não se Aplica	0	7.141,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3509 27/11/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.								
						19 - Não se Aplica	0	1.529,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3546 27/11/202 19 INSS A RECOLHER 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.								
						19 - Não se Aplica	0	2.805,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3547 27/11/202 19 INSS A RECOLHER 1 1,0000 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.								
						19 - Não se Aplica	0	1.820,79
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3314 04/11/202 1069 VIDRACARIA VITRASUL COMERCIO DE VIDROS LTDA 1 1,0000 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.								
						19 - Não se Aplica	0	1.370,00
Total da Unidade: 17.406,61 40,50 20.113,66								
Unidade: 2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 104 02/01/202 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 239,72								
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3324 05/11/202 5402 ATELIER DO IMPRESSO LTDA 2 1,0000 MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOPRINDO CAMINHOS. CRECHE								
						1,0000 UN	4.000,00	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3324 05/11/202 5402 ATELIER DO IMPRESSO LTDA 2 1,0000 ESPELHOS CHINFRADO MEDINDO 1,70 X 70CM 4MM - ESCOLA M. DESCOPRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA								
						19 - Não se Aplica	0	40,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3324 05/11/202 5402 ATELIER DO IMPRESSO LTDA 2 1,0000								
						19 - Não se Aplica	0	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	1,35	40,50
3357	09/11/202	5403 MADEIRAS CAVAGNOLI LTDA		19 - Não se Aplica	0	971,55	-	971,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,1430	M	MADEIRA DE PINUS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	850,00	971,55
3378	12/11/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA		19 - Não se Aplica	0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	1,00	30,00
3392	16/11/202	4265 CONCRESUL BRITAGEM LTDA - F.07		19 - Não se Aplica	0	2.380,00	-	2.380,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCRETO FCK 20,0 MPA BRITA 1 E 0 - PARA MURO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	2.380,00	2.380,00
3393	16/11/202	4265 CONCRESUL BRITAGEM LTDA - F.07		19 - Não se Aplica	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO ADICIONAL DE BOMBA TAXA B - PARA CONCRETAR MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	700,00	700,00
3436	20/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	117,00	-	117,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	RL	ARAME QUEIMADO	17,50	52,50
			2	3,0000	KG	PREGO 2 CABECAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	21,50	64,50
3437	20/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	13,50	-	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO 60CM - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	13,50	13,50
3463	25/11/202	5351 JONI PEDROTTI ME		19 - Não se Aplica	0	214,00	-	214,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado																																				
Itens do Empenho																																												
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total																																				
<table> <tr> <td>3510</td><td>27/11/202</td><td>9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL</td><td>1</td><td>1,0000</td><td>UN</td><td>FUNDO FOSCO RESICOLOR</td><td>22,00</td><td>22,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>1,0000</td><td>UN</td><td>TINTA ESMALTE AB CINZA GALAO 3,6</td><td>85,00</td><td>85,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>1,0000</td><td>UN</td><td>TINTA REKOLOR CINZA MEDIO 1170</td><td>99,00</td><td>99,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>1,0000</td><td>UN</td><td>PINCEL 1/2 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA</td><td>8,00</td><td>8,00</td></tr> </table>									3510	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000	UN	FUNDO FOSCO RESICOLOR	22,00	22,00				2	1,0000	UN	TINTA ESMALTE AB CINZA GALAO 3,6	85,00	85,00				3	1,0000	UN	TINTA REKOLOR CINZA MEDIO 1170	99,00	99,00				4	1,0000	UN	PINCEL 1/2 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	8,00	8,00
3510	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000	UN	FUNDO FOSCO RESICOLOR	22,00	22,00																																				
			2	1,0000	UN	TINTA ESMALTE AB CINZA GALAO 3,6	85,00	85,00																																				
			3	1,0000	UN	TINTA REKOLOR CINZA MEDIO 1170	99,00	99,00																																				
			4	1,0000	UN	PINCEL 1/2 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	8,00	8,00																																				
3510	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	23.126,00	-	23.126,00																																			
Itens do Empenho																																												
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total																																				
<table> <tr> <td>3511</td><td>27/11/202</td><td>9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL</td><td>1</td><td>1,0000</td><td></td><td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.</td><td>23.126,00</td><td>23.126,00</td></tr> </table>									3511	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	23.126,00	23.126,00																											
3511	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	23.126,00	23.126,00																																				
3511	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.572,22	-	1.572,22																																			
Itens do Empenho																																												
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total																																				
<table> <tr> <td>3548</td><td>27/11/202</td><td>19 INSS A RECOLHER</td><td>1</td><td>1,0000</td><td></td><td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.</td><td>1.572,22</td><td>1.572,22</td></tr> </table>									3548	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	1.572,22	1.572,22																											
3548	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	1.572,22	1.572,22																																				
3548	27/11/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.956,48	-	6.956,48																																			
Itens do Empenho																																												
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total																																				
<table> <tr> <td>3549</td><td>27/11/202</td><td>19 INSS A RECOLHER</td><td>1</td><td>1,0000</td><td></td><td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.</td><td>6.956,48</td><td>6.956,48</td></tr> </table>									3549	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	6.956,48	6.956,48																											
3549	27/11/202	19 INSS A RECOLHER	1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	6.956,48	6.956,48																																				
3549	27/11/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	330,16	-	330,16																																			
Itens do Empenho																																												
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total																																				
<table> <tr> <td>103</td><td>02/01/202</td><td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td><td>1</td><td>1,0000</td><td></td><td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.</td><td>330,16</td><td>330,16</td></tr> </table>									103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	330,16	330,16																											
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	330,16	330,16																																				
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,90																																			
Total da Unidade:																																												
						37.821,41	40,50	37.990,63																																				
Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL																																												
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,90																																			
Itens do Empenho																																												
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total																																				
<table> <tr> <td>106</td><td>02/01/202</td><td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td><td>1</td><td>1,0000</td><td></td><td>REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETTRICA - 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.</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td></tr> </table>									106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETTRICA - 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	1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETTRICA - 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	-	477,75																																			
Itens do Empenho																																												
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total																																				
<table> <tr> <td>106</td><td>02/01/202</td><td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td><td>1</td><td>1,0000</td><td></td><td>MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td><td>6.000,00</td><td>6.000,00</td></tr> </table>									106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00																											
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00																																				
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	477,75																																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
124	02/01/202	3580 VIVO S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	200,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
Itens do Empenho								
134	02/01/202	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	247,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
Itens do Empenho								
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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PROFESSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA EDUCACAO	2.429,19	2.429,19
Itens do Empenho								
1461	29/04/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	943,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
Itens do Empenho								
2613	26/08/202	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTONOMIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO ATRAVÉS DE PLATAFORMA ONLINE (EAD) - AOS SERVIDORES JADIR LUCIETTO BARELA E CLAIMAR BORTOLINI	320,00	640,00
Itens do Empenho								
2915	25/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.093,04	2.093,04
Itens do Empenho								
2964	02/10/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
3030	09/10/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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
3292	03/11/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	6,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TEE ADAPTADOR - SMEC	6,50	6,50
3311	04/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IUH:7193	20,00	40,00
3319	04/11/202	5370 ABC CARIMBOS		19 - Não se Aplica		0	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO - SMEC	20,00	20,00
3326	05/11/202	5402 ATELIER DO IMPRESSO LTDA		19 - Não se Aplica		0	54,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,35	27,00
			2	20,0000	UN	PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,35	27,00
3353	09/11/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME		19 - Não se Aplica		0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA DOBLO IUH:7193	40,00	40,00
3369	11/11/202	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		19 - Não se Aplica		0	1.025,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3372	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	1	1,0000		CONSERTO DE MONITOR FLATON W1942PE	120,00	120,00			
			2	1,0000		CONSERTO DE COMPUTADOR MONITOR LENOVO 3010	180,00	180,00			
			3	1,0000		CONSERTO DE COMPUTADOR MONITOR 3011	480,00	480,00			
			4	1,0000		CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025COLOR - SMEC	245,00	245,00			
				19 - Não se Aplica		0	912,70	-			
			Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3376	12/11/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	1	1,0000	UN	GUIA POSTERIOR VIDRO PORTAS LATERAIS	15,00	15,00			
			2	1,0000	UN	GUARNICAO DE VIDRO - DOBLO IUH:7193	897,70	897,70			
				19 - Não se Aplica		0	40,00	-			
			Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3382	13/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	1	20,0000	UN	PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,00	20,00			
			2	20,0000	UN	PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,00	20,00			
				25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	99,20	-			
			Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3394	16/11/202	5406 FELIPE BENATTI PIOVESANA ME	1	2,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IUH:7193	49,60	99,20			
				19 - Não se Aplica		0	446,00	-			
			Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3395	16/11/202	5406 FELIPE BENATTI PIOVESANA ME	1	23,0000	UN	VIDROS INCOLOR 3,00MM - SMEC	19,39	446,00			
				19 - Não se Aplica		0	140,00	-			
			Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3405	18/11/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	1	1,0000		MASSA PARA VIDROS - SMEC	140,00	140,00			
				19 - Não se Aplica		0	108,05	-			
			Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3445	23/11/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1	1,0000		IDA A TRIUNFO E PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO.	108,05	108,05			
				1 - Concorrência	000001/2020	0	4.934,30	518,11	4.416,19		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item Quantidade Unidade Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE		4.934,30		4.934,30
				2020.				
3447	23/11/202	5256 JUDITE DE BARROS SCARAVONATTI		19 - Não se Aplica	0	505,62	-	505,62
Itens do Empenho								
			Item Quantidade Unidade Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA REFORMA DAS		505,62		505,62
				15 (QUINZE) CORTINAS DA ESCOLA M. HERMINIO JOSE				
				CASAGRANDE				
3470	26/11/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME		19 - Não se Aplica	0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item Quantidade Unidade Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	LAVAGEM DENTRO E FORA - SPRINTER IUH:7193		40,00		40,00
3481	27/11/202	900 JADIR LUCETTO BARELLA		19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item Quantidade Unidade Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	IDA A MATO LEITAO E COLINAS - BUSCAR ENFEITES DE		54,02		54,02
				NATAL				
3512	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	32.607,86	-	32.607,86
Itens do Empenho								
			Item Quantidade Unidade Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE		32.607,86		32.607,86
				2020.				
3513	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	948,23	-	948,23
Itens do Empenho								
			Item Quantidade Unidade Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE		948,23		948,23
				2020.				
3514	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.724,75	-	1.724,75
Itens do Empenho								
			Item Quantidade Unidade Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE		1.724,75		1.724,75
				2020.				
3515	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	4.354,07	-	4.354,07
Itens do Empenho								
			Item Quantidade Unidade Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE		4.354,07		4.354,07
				2020.				
3550	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	7.444,34	-	7.444,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitac 

Autorização

Empenhado

Anulado

Liquidado

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PEÇAS DE ROUPAS, DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°006/2019.		3.000,00	3.000,00		
3014 06/10/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	665,10	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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		
3347 06/11/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	768,52	-	768,52	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
1	7,0000	UN	ACUCAR CRISTTAL 02KG		5,99	41,93		
2	7,0000	UN	DOCE DE FRUTA 400G		4,39	30,73		
3	14,0000	L	LEITE INTEGRAL		3,49	48,86		
4	7,0000	KG	FEIJAO PRETO		8,49	59,43		
5	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		6,75	47,25		
6	10,4999	KG	BANANA		4,99	52,39		
7	10,4999	KG	MACA		8,99	94,39		
8	7,0000	UN	REPOLHO		3,50	24,50		
9	7,0000	PCT	ARROZ BRANCO PCT 2KG		11,49	80,43		
10	7,0000	KG	FARINHA DE MILHO		3,49	24,43		
11	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,99	20,93		
12	7,0000	UN	MARGARINA 500G		7,99	55,93		
13	7,0000	UN	BOLACHAS SORTIDAS 400G		3,79	26,53		
14	7,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G		13,49	94,43		
15	7,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		6,99	48,93		
16	7,0000	PCT	MASSA PARAFUSO 500G - DESTINADO A ALUNOS DO BOLSA FAMILIA		2,49	17,43		
Total da Unidade:						768,52	-	1.499,84
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
112 02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitações

Autorização

Empenhad

Anulado

Liquidado

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Total do Órgão:	148.356,87	65.119,57	159.820,18
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	-	100,55	
			Itens do Empenho					
			Item	Qantidadade	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	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	29.000,00	29.000,00
2207	21/07/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	5.151,00
			Itens do Empenho					
			Item	Qantidadade	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 ATÉ AS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVIÇO; SENDO QUE 80% DO VALOR É DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO (R\$ 51,51) E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR(R\$ 12,88) CONFORME CONTRATO.	23.000,00	23.000,00
3012	06/10/202	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	0,00	-	2.200,00
			Itens do Empenho					
			Item	Qantidadade	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 ATÉ 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 ATÉ 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
3092	13/10/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	4.852,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidade

Licitações

Autorização

Empenhado

Anulado

Liquidado

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	SERVICO DE RECUPERACAO - CAMINHAO IVJ:3947			200,00	200,00	
3237	28/10/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	95,00	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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	0,00	-	110,00	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	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	
3251	29/10/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	0,01	247,55	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,2000	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-08 1/2			99,03	118,83	
	2	1,1000	TUBO ESPIRALADO 1 PRETO			9,83	10,81	
	3	1,0000	FSP 45 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG45			46,62	46,62	
	4	1,0000	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16			29,25	29,25	
	5	2,0000	CAP 1/2 CP 02-08 CAPA HIDRAULICA			15,00	30,00	
	6	1,0000	ABRACADEIRA MANGOTE 20MM 020-25			5,78	5,78	
	7	1,0000	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	0,00	-	90,00	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	15,0000	PARAFUSO COMPLETO COM PORCA - CANTERADEIRA			6,00	90,00	
3274	03/11/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica	0	1.719,34	-	1.719,34	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO			226,00	226,00	
	2	1,0000	ELEMENTO FILTRO DO AR INTERNO			272,00	272,00	
	3	1,0000	ELEMENTO FILTRO DO COMBUSTIVEL			135,00	135,00	
	4	1,0000	ELEMENTO DO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			98,00	98,00	
	5	1,0000	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL			56,00	56,00	
	6	1,0000	ELEMENTO FILTRO TRANSMISSAO			212,34	212,34	
	7	1,0000	ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO			70,00	70,00	
	8	1,0000	ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO 3			590,00	590,00	
	9	1,0000	MATERIAL DE LIMPEZA - RETRO RANDON RD 406			60,00	60,00	
3275	03/11/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica	0	475,96	-	475,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhad o Anulado Liquidado

Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3276	03/11/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	1	8,0000 L LUBRIFICANTE MOTOR TD	20,12	160,96			
			2	14,0000 L LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E E - RETRO RANDON RD 406	22,50	315,00			
				19 - Não se Aplica	0	1.100,00	-		1.100,00
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3291	03/11/202	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	1	1,0000 MAO DE OBRA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA DA RETRO RANDON RD 406	1.100,00	1.100,00			
				19 - Não se Aplica	0	185,00	-		185,00
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3316	04/11/202	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	1	1,0000 RETIFICAR DISCOS DE FREIO DO TRATOR AGRALE 5075	185,00	185,00			
				19 - Não se Aplica	0	162,00	-		162,00
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3329	05/11/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	1	18,0000 L NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	162,00			
				19 - Não se Aplica	0	327,65	-		327,65
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3331	05/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	1	1,0000 UN ANEL O RING 2016	0,20	0,20			
			2	1,6500 M MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-10 5/8	116,95	192,97			
			3	1,0000 UN MSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO MF 1	52,88	52,88			
			4	1,0000 UN FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG 1 SP X 5/8	45,60	45,60			
			5	2,0000 UN CAPA 5/8 CP 02-10 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR - RETRO 416E	18,00	36,00			
				25 - Pregão Presencial 000015/2020 0	720,00	-			720,00
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3339	06/11/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	1	10,0000 H SOLDA MIG NA GENGIVA DA CONCHA TRASEIRA, NOS PIVOS DOS DENTES TRASEIROS DA CONCHA - RETRO 416E	72,00	720,00			
				19 - Não se Aplica	0	105,00	5,00		100,00
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3340	06/11/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	1	1,0000 CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO IVJ: 3947	105,00	105,00			
				19 - Não se Aplica	0	515,00	-		515,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3351	09/11/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	1	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - PATROLA CASE	95,00	95,00
			2	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - PATROLA CASE	130,00	130,00
			3	6,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVO 7031	30,00	180,00
			4	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - CMAINHAO BWZ:0311	85,00	85,00
			5	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	25,00	25,00
3367	11/11/202	56 MAXICORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE ACOS LTDA	19	- Não se Aplica		0	120,00	-
3380	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19	- Não se Aplica		0	682,50	-
3381	12/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19	- Não se Aplica		0	1.548,00	-
3383	13/11/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25	- Pregão Presencial		000009/2020	0	2.184,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	2,0000	H	SERVICO MOTOR			62,40	124,80	
2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ: 0311			62,40	62,40	
3	1,0000	H	SERVICO FREIO			62,40	62,40	
4	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO			62,40	124,80	
5	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO			62,40	31,20	
6	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATRO AGRALE 5105			62,40	62,40	
7	1,5000	H	SERVICO MOTOR			62,40	93,60	
8	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICACAO			62,40	62,40	
9	1,0000	H	SERVICO PISTAO - RETRO RK 406			62,40	62,40	
10	1,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO			62,40	93,60	
11	1,5000	H	SERVICO TROCA OLEO E FILTROS			62,40	93,60	
12	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR			62,40	124,80	
13	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRAS			62,40	124,80	
14	3,5000	H	SERVICO REVISAO			62,40	218,40	
15	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E			62,40	62,40	
16	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICACAO			62,40	62,40	
17	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO E ALTERNADOR - RETRO 416E			62,40	62,40	
18	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA			62,40	62,40	
19	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO			62,40	124,80	
20	2,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - TRATOR AGRICOLA SLC			62,40	124,80	
21	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICACAO - PATROLA CASE			62,40	62,40	
22	2,5000	H	SERVICO DIRECAO			62,40	156,00	
23	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO - CAMINHAO IVO:7031			62,40	124,80	
3398	16/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	1.152,00	-	1.152,00
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	16,0000	H	SOLDA MIG NA GENGIVA DA CONCHA TRASEIRA, E NO BRACO DA LANCA TRASEIRA - RETRO 416E			72,00	1.152,00	
3399	17/11/202	5407 CAPOTAS ACESSORIOS MAP LTDA	19 - Não se Aplica		0	7.200,00	-	7.200,00
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000	UN	CAPOTA DE FIBRA ALTURA CABINE TODA FECHADA COM REFORCOS, TAMPA TRASEIRA BASCULANTE COM AMORTECEDORES PINTURA NA COR ORIGINAL BRANCO CRISTAL, 02 ANOS DE GARANTIA COM INSTALACAO. SAVEIRO JAE 4G83			3.600,00	3.600,00	
2	1,0000	UN	CAPOTA DE FIBRA ALTURA CABINE TODA FECHADA COM REFORCOS, TAMPA TRASEIRA BASCULANTE COM AMORTECEDORES PINTURA NA COR ORIGINAL BRANCO CRISTAL, 02 ANOS DE GARANTIA COM INSTALACAO. SAVEIRO JAE 4G93			3.600,00	3.600,00	
3402	17/11/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	462,16	-	462,16
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		BOMBA DE GRAXA MANUAL 08 KG COM DISCO RASPADOR E MOLA - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG			462,16	462,16	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3403	17/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	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.	5.000,00	5.000,00	
Itens do Empenho								
3425	20/11/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	79,00	-	79,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	8,0000	UN	PARAFUSO	6,00	48,00	
		2	2,0000	UN	PINO CC-31	11,00	22,00	
		3	6,0000	UN	CHAVETA GM - GRAMPO SUBSOLADOR TRATOR 5105	1,50	9,00	
3426	20/11/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	132,00	-	132,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	0,9100	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06 3/8	36,21	32,95	
		2	1,0000	UN	FSP 08/06 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	35,89	35,89	
		3	1,0000	UN	FSP 90 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 90 13/16 SP X 3/8	39,56	39,56	
		4	2,0000	UN	CAPA 3/8 CP 02-06 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR - RETRO RK 406	11,80	23,60	
3435	20/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	8,0000	H	SOLDADURA ELETTRICA DE FUNDICAO NO H DA CONCHA TRASEIRA E NO PIVO DA CONCHA TRASEIRA - RETRO 416E	70,00	560,00	
3449	23/11/202	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	483,00	-	483,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	CHAPA EM ACO CARBONO 1020 - 3000X1200X1,50MM - SEC.AGRICULTURA	460,00	460,00	
		2	1,0000		IPI S/PECA	23,00	23,00	
3453	24/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO 7031	70,00	70,00	
3454	24/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00	
3457	25/11/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	350,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho Emissão Fornecedor

Modalidades

Licitação

Autorização

Empenhad

Anulade

Liquidado

Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - PATROLA CASE			350,00		350,00
3466	26/11/202	5353 ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUINOS DO RIO GRANDE DO SUL ACSURS	19 - Não se Aplica			0	1,20	-	1,20	1,20
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		PIPETAS DESCARTAVEL - INSEMINACAO			1,20		1,20
3467	26/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0		288,00	-	-	-
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	4,0000	H	SOLDAS MIG NO PARACHOCHE TRASEIRO - CAMINHAO BWZ:0311			72,00		288,00
3473	27/11/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	293,80	-	-	-
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,1100	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-10 5/8			125,96		139,82
		2	2,0000	UN	CAPA 5/8 CP 02-10 CAPA HIDRAULICA			18,00		36,00
		3	2,0000	UN	FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO FG 1 SP X 5/8 - RETRO RANDON RK 406			58,99		117,98
3474	27/11/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	715,52	-	715,52	715,52
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	2,5000	M	TIRA DE BORRACHA 9,8X1000MM C/LONA - SAVEIRO JAE 4G93			272,58		681,45
		2	1,0000		IP S/PECA			34,07		34,07
3475	27/11/202	1768 ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica			0	20,25	-	20,25	20,25
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		SEMEN SUINO DUROC - INSEMINACAO ARTIFICIAL			20,25		20,25
3476	27/11/202	1768 ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica			0	16,70	-	16,70	16,70
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO PARA INSEMINACAO			16,70		16,70
3496	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.642,12	-	4.642,12	4.642,12
Itens do Empenho										
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.			4.642,12		4.642,12
3497	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	11.761,16	-	11.761,16	11.761,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	11.761,16	11.761,16	
3498	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	879,87	-	879,87	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	879,87	879,87	
3539	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	974,84	974,84	
3540	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	2.654,61	-	2.654,61	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	2.654,61	2.654,61	
3558	27/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	305,10	-	305,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	81,1440		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA. ESCAVADEIRA XCMG	3,76	305,10	
3564	30/11/202	5353 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RIO GRANDE DO SUL ACSURS	19 - Não se Aplica		0	1,20	-	1,20	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PIPETAS DESCARTAVEL - INSEMINACAO	1,20	1,20	
3566	30/11/202	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		19 - Não se Aplica	0	20,25	-	20,25	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SEMEN SUINO DUROC - INSEMINACAO ARTIFICIAL	20,25	20,25	
3567	30/11/202	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		19 - Não se Aplica	0	16,70	-	16,70	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO PARA INSEMINACAO	16,70	16,70	
3575	30/11/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000		19 - Não se Aplica	0	315,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	85,00	85,00
			2	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - RETRO RD 406	150,00	150,00
			3	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU RETRO RK 406	80,00	80,00
Total da Unidade:						50.430,13	5,01	66.409,12
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
2409	05/08/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME		2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	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 REALIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAS, 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	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00
3499	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.951,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	2.951,31	2.951,31
3500	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	422,26	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	422,26	422,26
3541	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	708,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	708,45	708,45
Total da Unidade:						4.082,02	-	8.396,37
Total do Órgão:						54.512,15	5,01	74.805,49
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	284,67
Itens do Empenho								
			Item Qantidadade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		4.000,00		4.000,00
Itens do Empenho								
165	02/01/202	637 ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	752,85
Itens do Empenho								
			Item Qantidadade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1 12,0000	REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO Nº01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.		700,00		8.400,00
675	20/02/202	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	0,00	-	24.135,93
Itens do Empenho								
			Item Qantidadade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVITALIZACAO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº870671/2018/MINISTERIO DO TURISMO, PROCESSO Nº33618/2018, PROPOSTA SICONV Nº033618/2018 - CONFORME CONTRATO.		222.857,14		222.857,14
676	20/02/202	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	0,00	-	1.988,56
Itens do Empenho								
			Item Qantidadade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVITALIZACAO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº870671/2018/MINISTERIO DO TURISMO, PROCESSO Nº33618/2018, PROPOSTA SICONV Nº033618/2018 - CONFORME CONTRATO.		18.361,22		18.361,22
2636	28/08/202	4317 TNC AGROPECUÁRIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item Qantidadade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1 0,5000 GR	VENENO GRANULADO DE FORMIGA - PRACAS E JARDINS		20,00		10,00
2776	16/09/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.923,56
Itens do Empenho								
			Item Qantidadade Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1 1,0000	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		10.000,00		10.000,00
2987	02/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2020	0	0,00	-	1.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	140,0000	CX	MUDAS DE FLORES			26,00	3.640,00	
2	27,0000	SC	COMPOSTO ORGANICO (SUBSTRATO)			35,00	945,00	
3	6,0000	UN	MUDAS DIVERSAS			56,00	336,00	
4	37,0000	UN	MUDAS DIVERSAS CEREJA FLOR - PRACAS E JARDINS			50,00	1.850,00	
3356	09/11/202	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		MAO DE OBRA NA COLOCACAO DAS FLORES E MUDAS			1.200,00	1.200,00	
3359	10/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA		25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	432,00	-
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	6,0000	UN	SOLDAD MIG - NOS CORREMOES DO PARQUINHO, NOS PES DO ESCORREGADOR E NA ESCADA DO PARQUINHOS.			72,00	432,00	
3404	18/11/202	5408 CAROLINE CARRARO MICHELON 00977788008		19 - Não se Aplica	0	763,62	-	763,62
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A TRADUCAO DE TEXTOS PARA A LINGUA INGLESA E ITALIANA, QUE CONTEM UM BREVE HISTORICO DE 18 CASAS QUE COMPOEM O PATRIMONIO HISTORICO DE SANTA TEREZA PARA A COLOCACAO NOS PAINEIS INFORMATIVOS, QUE SERAO AFIXADAS NOS MESMOS. (CONFORME TERMO DE CONVENIO N 10/2020, FPE N 381/2020 DA CONSULTA POPULAR /2018.			763,62	763,62	
3406	19/11/202	5409 FABIANE DALL AGNOL		19 - Não se Aplica	0	202,25	-	202,25
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A REVISAO DOS TEXTOS QUE CONTEM UM BREVE HISTORICO DE 18 CASAS QUE COMPOEM O PATRIMONIO HISTORICO DE SANTA TEREZA PARA A COLOCACAO NOS PAINEIS INFORMATIVOS, QUE SERAO AFIXADAS NOS MESMOS. (CONFORME TERMO DE CONVENIO N 10/2020, FPE N 381/2020 DA CONSULTA POPULAR /2018.			202,25	202,25	
3458	25/11/202	5418 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI		19 - Não se Aplica	0	4.128,50	-	4.128,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	106,0000	UN	BOLA NATAL N 5 X 4 BRILHOSA	3,30	349,80
			2	4,0000	UN	BOLA NATAL N 6 X 3 BRILHOSA	3,30	13,20
			3	51,0000	UN	BOLA N 7 X 2 LISA	3,30	168,30
			4	20,0000	UN	BOLA DE NATAL N 8 X 6 MISTA TUBO	21,60	432,00
			5	6,0000	UN	BOLA DE NATAL N 8 X 6 MISTA TUBO	19,90	119,40
			6	22,0000	UN	FLOCO DE NEVE 11X11 CM X 2 BRANCO COM GLITER	7,70	169,40
			7	4,0000	UN	FESTAO VERDE 7 CM X 5M LUXO	22,90	91,60
			8	32,0000	UN	HASTE BICO DE PAPAGAIO 60CM C/GLITER	4,40	140,80
			9	120,0000	UN	HASTE FLOR AVELUDADA 28CM COM FOLHA VERDE E ARCO	5,50	660,00
			10	6,0000	UN	ARVORE DE NATAL AMERICANA 1,20M	199,00	1.194,00
			11	1,0000	UN	ARVORE DE NATAL AMERICANA 2.40 M - DECORACAO NATALINA	790,00	790,00
3459	25/11/202	5419 PEDRO ECKEL 28899644004		19 - Não se Aplica	0	1.982,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CASAL DE NOEL TAMANHO MEDIO EM TECIDO E ISOPOR	480,00	480,00
			2	2,0000	UN	DUENDE EM TECIDO	98,00	196,00
			3	2,0000	UN	NOEL NO BALANCO	105,00	210,00
			4	1,0000	UN	GUIRLANDA NATAL TAMANHO MEDIO	129,00	129,00
			5	1,0000	UN	BONECO DE NEVE GRANDE	159,00	159,00
			6	2,0000	UN	BONECO DE NEVE MEDIO	42,00	84,00
			7	1,0000	UN	BONECO DE NEVE PEQUENO	35,00	35,00
			8	10,0000	UN	PAPAI NOEL CORDA PEQUENO	55,00	550,00
			9	1,0000	UN	GUIRLANDA DE NATAL GRANDE - DECORACAO NATALINA	139,00	139,00
3465	25/11/202	4861 MATEUS SOMENSI		19 - Não se Aplica	0	3.500,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TRECHO PARA A CONSTRUCAO DE CICLOVIA E PASSEIO JUNTO A ERS 444, ENTRE O KM 38 + 395 E 39 + 900. TOTAL DE 1+ 505KM - SEC. TURISMO	3.500,00	3.500,00
3506	27/11/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	3.473,26	-	3.473,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	3.473,26	3.473,26
3545	27/11/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	729,38	-	729,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	729,38	729,38
3568	30/11/202	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		19 - Não se Aplica	0	650,00	-	-

