

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	265,60		362,38
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	1.610,46		75,91
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	
835	28/02/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	1.400,00		200,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Qantidadade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
			1            1,0000	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.		4.400,00	4.400,00	
1855	08/06/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		5.997,14
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Qantidadade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
			1            3,0000            GL            EXTRA HIPOCLORITO			24,57	73,71	
			2            7,0000            GL            TINTA ESMALTE SINTETICO SECAGEM RAPIDA BRILHO BRANCO GELO (ABERTURAS E ABAS)			89,36	625,52	
			3            1,0000            LT            TINTA CORALIT FOSCO PRETO (LETREIROS)			33,44	33,44	
			4            2,0000            GL            AGUARRAS 5L			75,21	150,42	
			5            5,0000            M            LIXA GRAO 180			3,25	16,25	
			6            1,0000            LA            TEXTURA DESENHO MULTIUSO PREMIUM 25KG (CORRECAO NAS PAREDES EXTERNAS)			93,51	93,51	
			7            1,0000            L            MASSA PARA MADEIRA			18,09	18,09	
			8            8,0000            UN            TINTA SILICATO ARCADIA BALDE 8.4L(COR PARTE SUPERIOR)			266,70	2.133,60	
			9            8,0000            UN            KIT CATALIZADOR PARA TINTA A BASE SILICATO (PARTE SUPERIOR)			231,30	1.850,40	
			10          2,0000            UN            TINTA SILICATO ARCADIA BL 8.4L (PARTE INFERIOR MAIS ESCURA)			269,80	539,60	
			11          2,0000            UN            KIT CATALIZADOR PARA TINTA A BASE SILICATO (PARTE INFERIOR) - PINTURA DA CAMARA DE VEREADORES			231,30	462,60	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2334	29/07/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.272,96	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item    Quedade    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	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item    Quedade    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		
3648	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	8.917,90	-	8.917,90	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
		1                1,0000	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020		8.917,90	8.917,90		
3649	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.419,64	-	3.419,64	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
		1                1,0000	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020		3.419,64	3.419,64		
3650	03/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.121,22	-	3.121,22	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
		1                1,0000	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020		3.121,22	3.121,22		
3651	03/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.058,20	-	1.058,20	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
		1                1,0000	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020		1.058,20	1.058,20		
3845	21/12/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	403,48	-	403,48	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
		1                1,0000	REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		403,48	403,48		
3853	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	14.863,20	-	14.863,20	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3854 22/12/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	14.863,20	14.863,20
						19 - Não se Aplica	0	5.039,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3855 22/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	5.039,04	5.039,04
						19 - Não se Aplica	0	3.121,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3856 22/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	3.121,22	3.121,22
						19 - Não se Aplica	0	1.058,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3988 30/12/202 5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS								
			1	1,0000		7 - Dispensa por Pequeno	0	400,00
						19 - Não se Aplica	0	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO								
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	400,00	400,00
Total da Unidade: 41.402,10 3.276,06 49.877,49								
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO								
127 02/01/202 3580 VIVO S.A								
						19 - Não se Aplica	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
144 02/01/202 3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM								
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
						19 - Não se Aplica	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
144 02/01/202 3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM								
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	8.000,00	8.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
145	02/01/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	460,91	867,19
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00
146	02/01/202	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.600,00	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	10.000,00	10.000,00
162	02/01/202	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	50,10	1.848,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	10.000,00	10.000,00
163	02/01/202	1761 RÁDIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	2.496,67	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO, ATRAVES DA EMISSORA DE RÁDIO, COM ABRANGENCIA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DE AVISOS, NOTAS, INFORMACOES, ATOS, TRABALHOS, PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS, ATRAVES DE ENTREVISTAS E PUBLICACOES NAS PLATAFORMAS DE INTERNET - CONFORME CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$ 700,00.	2.496,67	2.496,67
603	10/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	4.791,84	970,06
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	747,19	163,02
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	4.274,37	2.362,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhad o Anulado Liquidado

Itens do Empenho											
		Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total			
1850	08/06/202	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	250,00	1.500,00	
Itens do Empenho											
3320	05/11/202	3319	GRUPO SERRANOSSA LTDA ME		REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGCAO, ATRAVES DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO, DE AVISOS, NOTAS, INFORMACOES, ATOS, TRABALHOS, PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO, PREVIAMENTE ELABORADOS, ATRAVES DE ENTREVISTAS E PUBLICACOES NAS PLATAFORMAS DE INTERNET - CONFORME CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$ 750,00.	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	86,58	3.727,08
Itens do Empenho											
3612	02/12/202	5019	ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00	
Itens do Empenho											
3615	02/12/202	3042	GILNEI FIOR		REFRENTA A ABONO 1/3 9UM TERCO) DE FERIAS	19 - Não se Aplica	0	1.828,60	-	1.828,60	
Itens do Empenho											
3616	02/12/202	3042	GILNEI FIOR		REFRENTA PERIOD DE FERIAS DE 01/12 A 15/12/2020	19 - Não se Aplica	0	4.773,28	-	4.773,28	
Itens do Empenho											
3646	03/12/202	4117	VERTICALNET SOLUÇOES E INFORMATICA LTDA		IRRF S/FERIAS	19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00	
Itens do Empenho											
3652	03/12/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		REFRENTA A MANUTENCAO, LIMPEZA E REGULAGEM DE IMPRESSORA HP CP1025 - SALA DO VICE PREFEITO	19 - Não se Aplica	0	10.972,71	-	10.972,71	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3653 03/12/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	10.972,71	10.972,71
						19 - Não se Aplica	0	3.006,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3679 03/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	3.006,74	3.006,74
						19 - Não se Aplica	0	3.456,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3680 03/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	3.456,40	3.456,40
						19 - Não se Aplica	0	1.052,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3710 04/12/202 3042 GILNEI FIOR								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	1.052,36	1.052,36
						19 - Não se Aplica	0	81,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3734 08/12/202 5423 FUNERARIA TEDESCO LTDA								
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NO DAER NO DIA 30/11/2020	81,03	81,03
						19 - Não se Aplica	0	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3815 17/12/202 4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL								
			1	1,0000		COROA DE FLORES PARA FUNERAL DE JEFERSON MARIM	350,00	350,00
						19 - Não se Aplica	0	208,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3857 22/12/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EXTRATO DE CONTRATO N 210/2020.	208,24	208,24
						19 - Não se Aplica	0	3.263,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3858 22/12/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	3.263,21	3.263,21
						19 - Não se Aplica	0	4.360,86

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3859 22/12/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	4.360,86	4.360,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3902 22/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	650,37	650,37
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3903 22/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	4.416,48	4.416,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3946 23/12/202 3042 GILNEI FIOR								
			1	1,0000		TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO, FIM DO CONTRATO DE TRABALHO	1.052,36	1.052,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3948 23/12/202 2270 IVONEI CHIMENTO								
			1	1,0000		TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO, FIM DO CONTRATO DE TRABALHO	19.557,91	19.557,91
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3984 29/12/202 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
			1	1,0000		TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO, FIM DO CONTRATO DE TRABALHO	13.633,74	13.633,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	859,60	859,60
Total da Unidade: 74.123,89 15.628,50 86.115,89								
Total do Órgão: 74.123,89 15.628,50 86.115,89								
108	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	227,31	1.564,47

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho      Emissão      Fornecedor

## Modalidade

Licitações

## Autorização

Empenhad

## Anulados

## Liquidado

Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
120	02/01/202	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	1,0000		15.000,00	15.000,00		
				19 - Não se Aplica		0	0,00	1.798,84		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
130	02/01/202	4497	OI S.A	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.	1,0000		3.000,00	3.000,00		
				19 - Não se Aplica		0	0,00	338,89		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
175	02/01/202	4914	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	1,0000		5.000,00	5.000,00		
				7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
176	02/01/202	5069	ISAIR JUSTINO CERIOTTI	REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINISTERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	12,0000		354,45	4.253,40		
				19 - Não se Aplica		0	0,00	-		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
188	02/01/202	5252	UNIVETE HOSPITAL VETERINARIO LTDA	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.	12,0000	MESES	1.039,00	12.468,00		
				7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	3.110,00		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
506	31/01/202	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO DE MACHOS E FEMEAS DE CAES E GATOS ABANDONADOS. CASTRACAO CADELA FEMEA: R\$ 210,00; CASTRACAO CAO MACHO R\$: 150,00; CASTRACAO GATA FEMEA R\$: 150,00 E CASTRACAO GATO MACHO R\$ 80,00. CONFORME CONTRATO	1,0000		4.000,00	4.000,00		
				25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	1.467,92		
								83,14		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	92,53	5.551,84
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	41,71	894,60
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	-	3.039,76
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	227,20	571,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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								
1530	07/05/202	4584 RBT E RNT PARTICIPACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	4.783,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL 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								
2168	15/07/202	3501 DVNET SOLUÇOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	24,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM 20 MEGABYTESES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R\$: 1.083,75 - CONFORME CONTRATO								
2169	15/07/202	3501 DVNET SOLUÇOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	12,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 547,35 MENSAIS CONFORME CONTRATO								
2170	15/07/202	3501 DVNET SOLUÇOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	9,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 405,03 MENSAIS CONFORME CONTRATO								
2376	03/08/202	2788 JURANDIR ALBERTO TRISTACCI	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            5,0000    UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N° 1902/2017. SOB N°296, MATRÍCULA N° 29.008, LIVRO N°2, SITUADO NA RUA ROBERTO PREZZI, 259, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE O ESPAÇO A SER LOCADO, SERÁ NO SEGUNDO PAVIMENTO, POSSUINDO UMA ÁREA 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	-	200,58	
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    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
3116	20/10/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1 - Concorrência	000001/2020	0	0,00	895,58	895,58
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000    UN	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2020.		8.529,29		8.529,29
3127	23/10/202	5394 CAROLINE SARTORI HOLLATZ BACARIN	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.045,00	
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000    UN	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR EXAME PERICIAL DE AUTENTICIDADE OU FALSIDADE DE ASSINATURA MANUSCRITA, QUESTIONADA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO		2.090,00		2.090,00
3277	03/11/202	1936 DERLY ANTONIO JOAO VALDUGA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	494,00	
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            2,0000    UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DISPONIBILIZAR MORADIA AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N°1902/2017, IMÓVEL ESTE INSCRITO SOB O N° 137, LOCALIZADO NO LOTE URBANO N° 02, DA MATRÍCULA 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
3440	20/11/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,80	
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            4,0000    GL	ÁGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		12,95		51,80
3586	01/12/202	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS	19 - Não se Aplica	0	50,21	-	50,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO								
3602	01/12/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica		0	26,10	- 26,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
2 1,0000 INDENIZACAO E RESTITUICOES - CONFORME CONTRATO DE RATEIO.								
3603	01/12/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica		0	0,15	- 0,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO								
3604	01/12/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica		0	7,45	- 7,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
CONFORME CONTRATO DE RATEIO								
3654	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica	0	2.785,27	2.785,27 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020								
3655	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica	0	2.785,27	- 2.785,27
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020								
3656	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica	0	15.887,24	- 15.887,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020								
3681	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		19	- Não se Aplica	0	974,84	- 974,84

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3682 03/12/202 19 INSS A RECOLHER								
Item								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	974,84	974,84
3708 04/12/202 4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA								
Item								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	5.693,93	5.693,93
3709 04/12/202 4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA								
Item								
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET DN 1600 - IMPRESSORA DO PROTOCOLO	280,00	280,00
3715 07/12/202 3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS								
Item								
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA N 30.662 CERTIDAO DE ONUS.POCO LINHA DOLORATA ARI LANDO	19,64	19,64
3727 07/12/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -								
Item								
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	25,90
3737 08/12/202 5273 JEFERSON DYTZ MARIN								
Item								
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO MORTE	18.287,39	18.287,39
3762 11/12/202 4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME								
Item								
			2	1,0000		IRRF S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.508,75	1.508,75
3762 11/12/202 4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME								
Item								
			25	Pregão Presencial	000009/2019	0	0,07	0,07

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL, COMPRAS E LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS E PATRIMONIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1330/2020	0,07	0,07
3768	14/12/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19 - Não se Aplica		0	707,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TAXA ADMINISTRATIVA DO CORREIO	707,50	707,50
3772	14/12/202	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. ADMINISTRACAO	12,95	25,90
3773	14/12/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	12,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JUNCAO MACHO 20A	6,95	6,95
			2	1,0000	UN	JUNCAO FEMIA 20A - SEC. ADMINISTRACAO	5,95	5,95
3802	16/12/202	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI		19 - Não se Aplica		0	66,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	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. COMPL. DO EMPENHO 176/2020	66,00	66,00
3803	16/12/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19 - Não se Aplica		0	200,00	30,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	200,00	200,00
3806	17/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica		0	64,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	64,75
3808	17/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica		0	59,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	200,00	200,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade TIRAS	Descrição do Item COPOS 300ML - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 5,90	Vl. Total 59,00
3819	17/12/202	4042 LETICIA FRANCESCHINA		19 - Não se Aplica		0	3.912,03	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA	Vl. Unitário 3.887,86	Vl. Total 3.887,86
			2	1,0000		DESCONTO DEO VALE REFEICAO	24,17	24,17
3842	21/12/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1 - Concorrência	000001/2020	0	9.063,00	951,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 9.063,00	Vl. Total 9.063,00
3860	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	847,00	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 847,00	Vl. Total 847,00
3861	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	10.158,03	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 10.158,03	Vl. Total 10.158,03
3904	22/12/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	974,84	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
3905	22/12/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	4.207,39	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 4.207,39	Vl. Total 4.207,39
3938	23/12/202	3971 CINTIA CERIOTTI WEIRICH		19 - Não se Aplica		0	11.489,66	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	Vl. Unitário 11.445,35	Vl. Total 11.445,35
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3939	23/12/202	4239 ANDRELISE MORESCO	19 - Não se Aplica	0	2.941,15	-	2.941,15	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	2.896,84	2.896,84
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31
3943	23/12/202	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica	0	10.028,77	-	10.028,77	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	9.984,46	9.984,46
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31
3951	23/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	12,95	-	12,95	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	12,95
3969	23/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	25,90	-	25,90	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20LITROS - SSEC. ADMINISTRACAO	12,95	25,90
3977	28/12/202	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica	0	13,10	-	13,10	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOACAO	13,10	13,10
Total da Unidade:						104.418,08	12.014,10	122.277,11
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3657	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	5.780,39	-	5.780,39	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	5.780,39	5.780,39
3658	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.742,77	-	4.742,77	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	4.742,77	4.742,77
3862	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	9.633,99	-	9.633,99	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhad o Anulado Liquidado

Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			9.633,99		9.633,99
3863	22/12/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	7.904,62		-	7.904,62
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			7.904,62		7.904,62
						Total da Unidade:	28.061,77		-	28.061,77
						Total do Órgão:	132.479,85	12.014,10		150.338,88
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	320,64		41,80
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	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	67,73		1.148,97
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET			8.000,00		8.000,00
609	11/02/202	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	1,50		-
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.			2.000,00		2.000,00
937	09/03/202	4562	SIMONE MACIEL DA SILVA		19 - Não se Aplica	0	0,00	150,00		150,00
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	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
1247	09/04/202	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		19 - Não se Aplica	0	0,00	76,56		-
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA			2.500,00		2.500,00
1329	20/04/202	4876	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	0,06	4.475,34

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA - ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 833,12	7.053,75	7.053,75
			2	1,0000		ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VALOR MENSAL R\$ 950,61	8.048,50	8.048,50
			3	1,0000		CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA VALOR MENSAL R\$ 544,73	4.612,05	4.612,05
			4	1,0000		PORTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSIBILIDADE VALOR MENSAL R\$ 576,77	4.883,32	4.883,32
			5	1,0000		REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) - NOTA FISCAL DE SERVICOS E ISSQN - ELETRONICOS VALOR MENSAL R\$ 1.570,11 - CONFORME CONTRATO SEC. DA FAZENDA	13.293,60	13.293,60
1488	04/05/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	529,03	182,96
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00
1537	11/05/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	695,75
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:702,50. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	5.409,25	5.409,25
2330	28/07/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	21,44	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00
2389	03/08/202	5364 CLOVIS ANTONIO WERLANG	19 - Não se Aplica		0	0,00	150,00	150,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00
2453	06/08/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	10,08	44,92
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF AO IPE SOBRE FOLHA DE PGTO	500,00	500,00
3112	16/10/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	340,01	709,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho      Emissão      Fornecedor

## Modalidade

Licitação

## Autorização

Empenhad

Anulade

## Liquidado

Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3335 06/11/202	30 PASEP	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,00		2.000,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9.120,97
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3397 16/11/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00		15.000,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	97,12	652,32
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3441 20/11/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1.000,00		1.000,00	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,90
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3472 26/11/202	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95		12,95	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	189,60
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3563 30/11/202	5251 NADIA MARIA ZANCHET RIEDI	50,0000	UN	CARTOLINA BRANCA	1,40		1,40	
		4,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 AMARELA PACOTE COM 500FLS - SEC. FAZENDA	29,90		29,90	
				19 - Não se Aplica	0	0,00	100,00	100,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3645 03/12/202	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	1,0000		REFEFORENTE 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	
				19 - Não se Aplica	0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3659 03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000		TECLADO USB OFFICE PRETO 5+ - SEC. FAZENDA	39,00		39,00	
				19 - Não se Aplica	0	12.865,54	-	12.865,54
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3683 03/12/202	19 INSS A RECOLHER	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	12.865,54		12.865,54	
				19 - Não se Aplica	0	4.518,24	-	4.518,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.		4.518,24		4.518,24
3728	07/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	12,95	-	12,95	
Itens do Empenho								
			Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000    GL	AGUA 20LITROS - SEC. FAZENDA		12,95		12,95
3789	15/12/202	3730 ELENA DENDENA CAUMO	19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00	
Itens do Empenho								
			Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.		300,00		300,00
3790	15/12/202	2301 STEFANO REMUS	19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00	
Itens do Empenho								
			Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.		100,00		100,00
3794	16/12/202	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	5.000,00	
Itens do Empenho								
			Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REFERENTE A PASEP S/ RECEITA		5.000,00		5.000,00
3805	17/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	64,75	-	64,75	
Itens do Empenho								
			Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1            5,0000    GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA		12,95		64,75
3864	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	14.670,24	-	14.670,24	
Itens do Empenho								
			Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		14.670,24		14.670,24
3906	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	4.367,78	-	4.367,78	
Itens do Empenho								
			Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		4.367,78		4.367,78
3944	23/12/202	5270 CARINA PANNO	19 - Não se Aplica	0	8.802,29	-	8.802,29	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	8.757,98	8.757,98
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31
3949	23/12/202	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI		19 - Não se Aplica	0	6.576,89	-	6.576,89
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	6.532,58	6.532,58
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31
3981	28/12/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME		7 - Dispensa por Pequeno	0	6,75	-	6,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:702,50. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	6,75	6,75
3982	28/12/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica	0	855,00	-	855,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	BATERIA 12V 35A - SERVIDOR BANCO DE DADOS	285,00	855,00
3989	30/12/202	30 PASEP		19 - Não se Aplica	0	2.131,66	-	2.131,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PGTO PASEP SOBRE A RECEIRA	2.131,66	2.131,66
Total da Unidade:							60.311,09	1.864,17
Total do Órgão:							60.311,09	1.864,17
Total da Unidade:							60.311,09	1.864,17
Total do Órgão:							60.311,09	1.864,17
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
97	02/01/202	30 PASEP		19 - Não se Aplica	0	0,00	140,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM PASEP CIDE	200,00	200,00
111	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	567,66	213,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhad o Anulado Liquidado

114	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	3.915,61	1.579,81
<b>Itens do Empenho</b>							
		Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1,0000 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	0	12.000,00	12.000,00	
<b>Itens do Empenho</b>							
		Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
117	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1,0000 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	0	600,00	600,00	
<b>Itens do Empenho</b>							
		Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
128	02/01/202	3580 VIVO S.A	1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	0	1.000,00	1.000,00	
<b>Itens do Empenho</b>							
		Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
135	02/01/202	4497 OI S.A	1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	0	4.500,00	4.500,00	
<b>Itens do Empenho</b>							
		Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
983	13/03/202	5301 PALUDO E BORTOLINI ESCAVACOES LTDA	25 - Pregão Presencial 000013/2020	0	0,00	1.027,05	-
<b>Itens do Empenho</b>							
		Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
		1,0000 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 21.500KG, ANO DE FABRICACAO MINIMA 2019, LARGURA DA CONCHA MININA 1,5M			220,83	55.207,50	
		2,0000 CAMINHAO CACAMBA 6X2, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10M³ - PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA CONFORME CONTRATO .			136,94	13.694,00	
2155	15/07/202	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.450,48
<b>Itens do Empenho</b>							
		Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
		1,0000 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	14.702,88	
2777	16/09/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	279,53
<b>Itens do Empenho</b>							
		Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
		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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho      Emissão      Fornecedor

## Modalidade

Licitações

## Autorização

Empenhad

Anulada

## Liquidado

Itens do Empenho							
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2965 02/10/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$: 11.484,55	39.047,47	39.047,47	
2994 05/10/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.433,36
Itens do Empenho							
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	14,0000	LA	SULAN DEMARCACAO VIARIA AMARELO BASE SOLVENTE	360,37	5.045,18	
	2	14,0000	LA	RODOVIAS TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA	421,77	5.904,78	
	3	20,0000	GL	THINNER 100 5 LITROS - PINTURA DO MEIO FIO	74,17	1.483,40	
2995 05/10/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	117,84
Itens do Empenho							
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	6,0000	UN	ROLO DE VELUDO 15CM - PINTURA DO MEIO FIO	19,64	117,84	
3259 30/10/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	292,13
Itens do Empenho							
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	6,0000	UN	ROLO DE LA PINTA MAIS 15CM	14,71	88,26	
	2	1,0000	GL	TINTA ALTO BRILHO ALUMINIO	134,25	134,25	
	3	2,0000	LT	FUNDO ANTI-CORROSIVO - PINTURA NAS ESTRUTURAS DAS LIXEIRAS	34,81	69,62	
3295 03/11/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	286,00
Itens do Empenho							
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	20,0000	UN	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM - PINTURA DE MEIO FIO	14,30	286,00	
3450 24/11/202	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	4.471,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	0,00	-	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	0,00	-	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		
3460	25/11/202	5420 AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	9.000,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS LAUDO GEOLOGICO E LAUDO BIOLOGICO DA FAUNA E FLORA, EM AREA DE APROXIMADAMENTE 3,0 HECTARES PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇA PREVIA, REFERENTE 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	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	H	SOLDADURA MIG - NO PORTAO, NOS TRILHOS E NOS BATENTES DO PORTAO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	72,00	1.080,00
3468	26/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADURA, UZINAGEM E REFORMA DO CONE DO BRITADOR MUNICIPAL	4.770,00	4.770,00
3471	26/11/202	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUEN		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICÍPIO.	1.235,95	1.235,95
3557	27/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	1.800,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO S10 PARA ABASTECER VEÍCULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00
3574	30/11/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VULCANIZAÇÃO EM PNEU - RETRO 416E	250,00	250,00
			2	1,0000	UN	VULCANIZAÇÃO EM PNEU - TRATOR MASSEY	350,00	350,00
			3	1,0000	UN	CONserto de PNEU - RETRO 416E	110,00	110,00
			4	1,0000	UN	CONserto de PNEU - CAMINHAO BMG:6358	65,00	65,00
3589	01/12/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA		19 - Não se Aplica		0	2.854,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 200MM	23,00	460,00
			2	36,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 400MM	35,00	1.260,00
			3	42,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM - ESTRADAS DO INTERIOR	27,00	1.134,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3591	01/12/202	307 EDEMAR BOCHI	19 - Não se Aplica		0	1.011,24	-	1.011,24
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO	1.011,24	1.011,24	
Itens do Empenho								
3607	02/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00	
3610	02/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	LUBRI-MOTORS CORRENTE DE MOTOSERRA	75,00	75,00	
		2	1,0000	UN	OLEO CASTROL STHIL 500ML - ROCADEIRA MANUAL	25,00	25,00	
3611	02/12/202	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 ART N 11053666 PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E SARJETAS TRAPEZOIDAL NA ESTRADA DA LINHA GRACIEMA ALTA - TRECHO 3	88,78	88,78	
3614	02/12/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA - PALIO ITC:3119	40,00	40,00	
3617	02/12/202	5004 BERZATTI TERRAPLENAGEM LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.914,00	-	1.914,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA PATROLA CATERPILLER 120B PARA CONERTO.	1.914,00	1.914,00	
3626	02/12/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEDESTAL DE PLACA DA PONTE PENCIL - SEC. OBRAS	300,00	300,00	
3660	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.785,27	-	2.785,27
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	2.785,27	2.785,27	
3661	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	32.586,49	-	32.586,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor

## Modalidade

Licitações

## Autorização

Empenhado

Anulado

## Liquidado

Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3684	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		1,0000 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	32.586,49	32.586,49			
				19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3685	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		1,0000 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	974,84	974,84			
				19 - Não se Aplica	0	11.368,24	-	11.368,24	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3705	04/12/202	4859 ROGERIO ZANETTE		1,0000 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	11.368,24	11.368,24			
				19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3706	04/12/202	4860 MECANICA ALEMOTOR LTDA		1,0000 UN MOIA	8,00	8,00			
				2,0000 UN FILTRO	15,00	15,00			
				1,0000 UN JUNTA	7,00	7,00			
				1,0000 UN REPARO	25,00	25,00			
				1,0000 UN VELA - MOTOSERRA	15,00	15,00			
				19 - Não se Aplica	0	65,00	-	65,00	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3724	07/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		1,0000 CONERTO DA MOTOSERRA	65,00	65,00			
				19 - Não se Aplica	0	23,98	-	23,98	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3725	07/12/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		2,0000 UN MULTI INSETICIDA - GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	11,99	23,98			
				19 - Não se Aplica	0	19,50	-	19,50	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3732	08/12/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA		1,0000 ESTICADOR - BRITADOR MUNICIPAL	19,50	19,50			
				25 - Pregão Presencial 000019/2019	0	2.970,00	-	2.970,00	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3741	08/12/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA		900,0000 LTS REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,30	2.970,00			
				19 - Não se Aplica	0	690,00	-	690,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
3743	09/12/202	3425 RETROPARTES PEÇAS E SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00	
Itens do Empenho									
3746	09/12/202	5383 PEDRO CASEMIRO 46097392915		19 - Não se Aplica	0	414,00	-	414,00	
Itens do Empenho									
3747	09/12/202	5381 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO 67047025049		19 - Não se Aplica	0	414,00	-	414,00	
Itens do Empenho									
3753	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	574,00	-	574,00	
Itens do Empenho									
3754	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	1.153,50	-	1.153,50	
Itens do Empenho									
3759	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	1.890,40	-	1.890,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	H	SERVICO FREIO DE MAO	62,40	62,40
			2	1,5000	H	LUBRIFICACAO	62,40	93,60
			3	2,0000	H	SERVICO TRAVA LANCA	62,40	124,80
			4	9,0000	H	SERVICO EIXO DIANTEIRO	62,40	561,60
			5	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	62,40	62,40
			6	3,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358	62,40	187,20
			7	1,0000	H	SERVICO PORTA - PALIO ITC:3119	49,60	49,60
			8	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA 120B	62,40	124,80
			9	6,0000	H	SERVICO CAIXA	62,40	374,40
			10	1,0000	H	SERVICO CACAMBA	62,40	62,40
			11	3,0000	H	SERVICO FREIO ESTACIONARIO - CAMINHAO IJK:5479	62,40	187,20
3770	14/12/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLO DE FIO DE ROCADEIRA - ROCADEIRA MANUAL	170,00	170,00
3771	14/12/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	177,00	-	177,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CARRETEL PARA ROCADEIRA MANUAL	59,00	177,00
3777	14/12/202	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI		19 - Não se Aplica	0	534,09	-	534,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	534,09	534,09
3778	14/12/202	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI		19 - Não se Aplica	0	1.424,42	-	1.424,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/12 A 31/12/2020.	1.424,42	1.424,42
3786	15/12/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA		19 - Não se Aplica	0	213,29	-	213,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FEMEA 13/16 ORFS CR1/2	17,11	34,22
			2	2,0000	UN	CAMISA CRAVAR SEM DESC. 1AT/2AT/R16 1/2	11,30	22,60
			3	2,5000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT 1/2 - RETRO 416E	62,59	156,47
3809	17/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	3.327,70	-	3.327,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	ALCOOL EM GEL 70% 500ML - SERVIDORES DAS OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA, ADMINISTRACAO	8,99	1.798,00
			2	100,0000	L	HIPOCLORITO	9,90	990,00
			3	30,0000	GL	DESINFETANTE 02 LITROS	5,99	179,70
			4	30,0000	GL	AGUA SANITARIA 05 LITROS - LIMPEZA EM GERAL	12,00	360,00
3837	18/12/202	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT		19 - Não se Aplica		0	35,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESTICADOR 5/8 - BRITADOR MUNICIPAL	35,00	35,00
3848	21/12/202	5433 CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA		2 - Tomada de Preços	000010/2020	0	47.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA SANTA TECLA - TRECHO 2, NO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO	47.000,00	47.000,00
3849	21/12/202	5433 CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA		2 - Tomada de Preços	000010/2020	0	129.882,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA SANTA TECLA - TRECHO 2, NO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO	129.882,40	129.882,40
3852	21/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	43,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
			2	1,0000	UN	LUBRAX DT MOTO 2 200ML	13,00	13,00
			3	1,0000	UN	LUBRI-MOTOR S COR MOTOSERRA - MOTOSERRA	17,00	17,00
3865	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	847,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	847,00	847,00
3866	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	42.582,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	42.582,83	42.582,83
3867	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.049,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	2.049,57	2.049,57

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3868 22/12/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	2.049,57	2.049,57
						19 - Não se Aplica	0	3.215,76
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3907 22/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	3.215,76	3.215,76
						19 - Não se Aplica	0	974,84
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3908 22/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	974,84	974,84
						19 - Não se Aplica	0	10.842,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3929 23/12/202 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA								
			1	3,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	16,00	48,00
			2	12,0000	UN	LUBRAX HYDRA 68 SH 68 20L	14,00	168,00
			3	3,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 - RETRO 416E	16,00	48,00
						19 - Não se Aplica	0	264,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3933 23/12/202 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA								
			1	1,0000	H	SERVICO FALHA	62,40	62,40
			2	2,0000	H	SERVICO RETIFICA	62,40	124,80
			3	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	62,40	62,40
			4	4,0000	H	SERVICO CUBO RODA	62,40	249,60
			5	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO - RETRO 416E	62,40	31,20
			6	2,5000	H	SERVICO CONERTO CARDAN - CAMINHAO BMG:6358	62,40	156,00
			7	2,0000	H	SERVICO CONERTO DESCARGA - GOL IOK:0180	49,60	99,20
			8	1,5000	H	SERVICO COLUNA DIRECAO - RETRO 416E	62,40	93,60
						25 - Pregão Presencial 000009/2020	0	879,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3941 23/12/202 805 ITACIR JOSE CONTI								
			1	1,0000		SERVICO FALHA	62,40	62,40
						19 - Não se Aplica	0	4.973,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	4.929,14	4.929,14
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3945	23/12/202	787 OLIR FERRONATO	19 - Não se Aplica	0	12.296,93	-	12.296,93	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	12.252,62	12.252,62
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31
3952	23/12/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	41,28	-	41,28	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	41,28	41,28
3963	23/12/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica	0	195,00	-	195,00	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIPTOP VD 4 VIPAL - CAMINHAO IJK:5479	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	PROTETOR	60,00	60,00
			3	1,0000	UN	CAMARA DE AR - CAMINHAO IJK:5479	110,00	110,00
3964	23/12/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	80,00	80,00
			2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	40,00	40,00
3967	23/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	335,48	-	335,48	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA 11 E 12 2020	335,48	335,48
3975	28/12/202	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 STHIL 500ML - ROCADEIRA MANUAL	25,00	25,00
3987	29/12/202	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 N° 11087635 - CALCAMENTO, SINALIZACAO, MEIO-FIO, PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO (CALCADAS), DRENAGEM E ACESSIBILIDADE. NAS RUAS GIACOMO PISSETTI/GUERINO ACCO E FIORAVANTE ACCO.	88,78	88,78
Total da Unidade:							325.292,23	8.888,44
Total da Unidade:							207.792,36	

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

19 - Não se Aplica

0 0,00 273,34 56,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 6043243 - REPETIDORA TV			600,00	600,00	
2146	13/07/202	5356 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000018/2020	0	0,00	-	6.837,39
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	
3767	14/12/202	5356 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000018/2020	0	1.709,35	-	1.709,35
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			1.709,35	1.709,35	
3968	23/12/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	75,17	-	75,17
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			75,17	75,17	
Total da Unidade:								
1.784,52								
273,34								
8.678,41								
<b>Unidade:</b>								
115	02/01/202	3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	972,67
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	ILUMINACAO PUBLICA			120.000,00	120.000,00	
3721	07/12/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	168,00	-	168,00
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA			168,00	168,00	
3950	23/12/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	9.948,95	-	9.948,95
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	ILUMINACAO PUBLICA			9.948,95	9.948,95	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3959	23/12/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	12.539,64	-	12.539,64
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	12.539,64	12.539,64
Total da Unidade:						<b>22.656,59</b>	-	<b>23.629,26</b>
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
2662	01/09/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	689,70
<b>Itens do Empenho</b>								
			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:						<b>2.758,80</b>	-	<b>2.758,80</b>
3756	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	644,80	-	644,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	H	SERVICO CAIXA MARCHA	49,60	595,20
			2	1,0000	H	SERVICO SUSPENSAO - FIESTA BRIGADA MILITAR CONFORME CONVENIO FPE 1902/2017	49,60	49,60
Total da Unidade:						<b>595,20</b>	-	<b>595,20</b>
3791	16/12/202	5428 MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	11.550,00	-	11.550,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA HIKVISION DS -2 CD A 20GO/P-IZS 8.32MM LPR - CAMARA DE MONITORAMENTO PARA LEITURA DE PLACAS CERCAMENTO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO	11.550,00	11.550,00
Total da Unidade:						<b>11.550,00</b>	-	<b>11.550,00</b>
3792	16/12/202	5428 MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	840,00	-	840,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE CAMARA DE MONITORAMENTO PARA LEITURA DE PLACAS E CONFIGURACAO CONFORME CONTRATO.	840,00	840,00
Total da Unidade:						<b>840,00</b>	-	<b>840,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>								
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL						
3769	14/12/202	5427 TREPILASTRI ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2020	0	21.944,34	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REFERENTE A RECONSTRUCAO DO DECK EM PRACA MUNICIPAL, NA RUA VERGILIO FRANCESCHINI, AS MARGENS DO RIO TAQUARI, SANTA TEREZA, COM RECURSOS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PORTARIA N° 2.589 DE 01/10/2020. CONFORME CONTRATO.	21.944,34		21.944,34	
Total da Unidade: <b>21.944,34</b>								
Total do Órgão: <b>384.712,48</b>								
<b>Órgão:</b> 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL								
<b>Unidade:</b> 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%								
107	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	607,63	1.832,46
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		17.000,00		17.000,00
123	02/01/202	3580 VIVO S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	505,37	44,02
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7745 - SEC. SAUDE		1.200,00		1.200,00
125	02/01/202	3580 VIVO S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	680,00	11,30
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE		800,00		800,00
131	02/01/202	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	1.038,71	404,15
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1            1,0000	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE		6.000,00		6.000,00
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	312,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item    Quedade    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 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUÇÃO N° 222 DE 28 DE MARÇO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.		4.800,00		4.800,00
200	02/01/202	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		19 - Não se Aplica	0	0,00	16.000,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	16.000,00	16.000,00
222	03/01/202	5265 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A TERMO DE CONVENIO PARA FINS DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E GARANTIA DE ATENCAO MEDICO AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO A INSTITUICAO HOSPITALAR CREDENCIADA. PARA VIABILIZACAO DO ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO N°001/2019.	485,52	5.826,24
505	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	3.238,83
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO 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	-	401,72
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 PREVENSAO 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	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
1158	26/03/202	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	578,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhad o Anulado Liquidado

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 71,54 CONFORME CONTRATO	393,47	393,47
2158	15/07/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	4.568,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, 20 HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES E NECESSIDADES DE PACIENTES. SENDO VALOR DE R\$ 2.284,12 - CONFORME CONTRATO	12.562,66	12.562,66
2159	15/07/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	3.270,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGO, SENDO 08 HORAS SEMANAIS, NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.635,10 - CONFORME CONTRATO	8.993,05	8.993,05
2160	15/07/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	5.660,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM 40 HORAS SEMANAIS/08 HORAS DIA, NO VALOR MENSAL DE R\$: 4.535,13 E ATÉ 150 HORAS MENSAIS EM REGIME DE PLANTAO NO VALOR DE R\$: 21,28 POR HORA - CONFORME CONTRATO	39.943,22	39.943,22
2362	31/07/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.337,50
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	-	17.271,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho      Emissão      Fornecedor

## Modalidade

Licitações

## Autorização

Empenhade

## Anulade

## Liquidado

## Itens do Empenho

Item	Qantidadde	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 SEMANALIS. CFR CONTR.	57.270,51	57.270,51

2626 27/08/202 5375 MICHELE ROMIO 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00 - 8.979,96

## Itens do Empenho

Item	Qantidadde	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/ ACOES 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 1	Qantidad e 1,0000	Unidad e UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	Vl. 3.584,20	Unitário 3.584,20	Vl. Total 3.584,20
-----------	-------------------------	-------------------	--	-----------------	----------------------	-----------------------

2775 16/09/202 3035 HENRI FAVERO 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 54,43

## Itens do Empenho

Item	Qantidad e	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 - 2.928,73

## Itens do Empenho

Item 1	Qantidad e 1,0000	Unidade REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	Descrição do Item vl. Unitário 10.000,00	vl. Total 10.000,00
-----------	-------------------------	---	--	------------------------

2919 28/09/202 586 JATRO SOLIGO 19 - Não se Aplica 0 0.00 301.45 648.24

## Itens do Empenho

Item	Qantidadde	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00

3105 14/10/202 794 MAURI DOS ANJOS 19 - Não se Aplica 0 0,00 210,68 486,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
3118	20/10/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1 - Concorrência	000001/2020	0	0,00	325,67	325,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2020. SERVIDORES	2.336,24	2.336,24
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	765,32	765,32
3128	23/10/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	503,97	7.559,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA ) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.559,45 CONFORME CONTRATO.	17.134,75	17.134,75
3132	23/10/202	5395 JORGE DE CASTRO 94493618000	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAPACITOR - AR CONDICIONADO SALA DE REUNIOES	130,00	130,00
3341	06/11/202	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	25 - Pregão Presencial	000017/2020	0	0,00	308,06	4.691,94
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 24HORAS VALOR DE R\$ 174,38; ATE 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPPLER MAIS ESTRESSE FARMACOLOGICO VALOR DE 411,12; ATE 02 ECOCARDIOGRAMA COLOR DOPPLER TRANSESOFAGICO VALOR R\$ 449,19 - CFE TERMO ADITIVO CONTRAT	5.000,00	5.000,00
3343	06/11/202	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	263,36	868,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 108,54 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 186/2018.	2.000,00	2.000,00
3344	06/11/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	578,72	1.421,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado

Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3559	27/11/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA	1	1,0000	REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 108,54 CADA CONFORME CONTRATO.	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					19 - Não se Aplica	0	0,00	113,02	113,02	702,27
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3592	01/12/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	1	1,0000	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					7 - Dispensa por Pequeno	0	47,94	-	-	47,94
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3593	01/12/202	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	1	1,0000	REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARCO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO. COMPL. EMPENHO 189/2020.	0	47,94	47,94	47,94	47,94
					7 - Dispensa por Pequeno	0	360,14	-	-	360,14
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3647	03/12/202	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	1	1,0000	REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARCO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.	0	360,14	360,14	360,14	360,14
					19 - Não se Aplica	0	862,19	-	-	862,19
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3674	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 15/12/2020	0	862,19	862,19	862,19	862,19
					19 - Não se Aplica	0	1.934,22	-	-	1.934,22
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3675	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	0	1.934,22	1.934,22	1.934,22	1.934,22
					19 - Não se Aplica	0	35.861,58	-	-	35.861,58

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3676	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1	1,0000	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	35.861,58	35.861,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3677	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1	1,0000	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	1.061,05	1.061,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3678	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1	1,0000	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	2.405,15	2.405,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3698	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		1	1,0000	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	2.542,50	2.542,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3699	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		1	1,0000	TERCEIRO SALARIO 2020.	406,18	406,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3700	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		1	1,0000	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	11.892,10	11.892,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3701	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		1	1,0000	TERCEIRO SALARIO 2020.	582,82	582,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3702	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		1	1,0000	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	833,73	833,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TERCEIRO SALARIO 2020.	889,88	889,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor

## Modalidade

Licitações

Autorização

Empenhade

Anulado

## Liquidado

Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3704	03/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	1,0000	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	889,88		889,88		
				19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3711	04/12/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	1,0000	CONSERTO DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	25,00		25,00		
				19 - Não se Aplica	0	81,03	-	81,03	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3712	04/12/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	1,0000	IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - REUNIAO NO HOSPITAL, ASSUNTO CONTRATUALIZACAO E SECRETARIA DA SAUDE RETIRAR FATURAS NO DIA 27/11.	81,03		81,03		
				19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3713	04/12/202	3035 HENRI FAVERO	1,0000	IDA A BENTO GONCALVES - DUAS VIAGENS DE URGENCIA PARA A UPA NO DIA 28/11.	54,02		54,02		
				19 - Não se Aplica	0	500,00	-	500,00	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3731	08/12/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	1,0000	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00		500,00		
				25 - Pregão Presencial 000019/2019	0	330,00	-	330,00	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3750	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	100,0000	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,30		330,00		
				19 - Não se Aplica	0	452,00	-	452,00	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total	
3751	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	5,0000	LUBRAX EXTRA AT F TA	21,00		105,00		
			4,0000	OLEO PARA MOTOR SN 5W30 RACE ONE - DUCATO IUP:5114	46,00		184,00		
			8,0000	LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20L - SPRINTER IJW:5119	16,00		128,00		
			1,0000	PETRONAS SELENİUM PERFORMA SN 5W30 - DOBLO IRV:8794	35,00		35,00		
				19 - Não se Aplica	0	2.116,80	-	2.116,80	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3758	1	1,0000	UN	PAST. FREIO DUCATO/		139,10		139,10
	2	2,0000	UN	DISCO FREIO DUCATO/		143,45		286,90
	3	1,0000	UN	BARRA DIR. BOXER 94/DUCATO/94		67,00		67,00
	4	1,0000	UN	PONT. DIR. DUCATO 02		93,00		93,00
	5	1,0000	UN	FILTRO BOXER COMBUSTIVEL 2.8 2.3 - DUCATO IUP:5114		89,00		89,00
	6	1,0000	UN	FILT. OLEO S-10/ RENGER		32,10		32,10
	7	1,0000	UN	CORR. RANGER/SPRINTER MAXION 2		73,30		73,30
	8	1,0000	UN	BATERIA JUPITER J 95D - ONU 2974		415,00		415,00
	9	1,0000	UN	ROTOR RECON		392,00		392,00
	10	1,0000	UN	MANCAL ALT RANGER/SPRINTER		297,20		297,20
	11	1,0000	UN	RETENTOR MB SPRINTER C/ BOMBA		78,00		78,00
	12	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT. MBB BOSC		47,20		47,20
	13	1,0000	UN	INT. DE PRESSAO MB 4T - SPRINTER IJW:5119		32,50		32,50
	14	1,0000	UN	PIVO PALIO/SIENA		44,10		44,10
	15	1,0000	UN	LAMPADA /PAINEL W5W 12V GRANDE - PALIO IVM:3758		5,40		5,40
	16	1,0000	UN	SOLDA - DOBLO IRV:8794		25,00		25,00
3758	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	1.020,00	-	1.020,00

Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3766	1	1,0000	H	SERVICO SUSPENSAO		49,60		49,60
	2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETTRICA - PALIO IVM:3758		49,60		49,60
	3	3,0000	H	CONERTO ALTERNADOR		49,60		148,80
	4	0,5000	H	SERVICO PROTECAO		49,60		24,80
	5	1,5000	H	SERVICO MOTOR - SPRINTER IJW:5119		49,60		74,40
	6	1,5000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794		49,60		74,40
	7	3,0000	H	SERVICO FREIO		62,40		187,20
	8	3,0000	H	SERVICO DIRECAO		62,40		187,20
	9	2,0000	H	SERVICO MOTOR - DUCATO IUP:5114		62,40		124,80
	10	2,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IVM:2293		49,60		99,20
3766	11/12/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	289,85	-	289,85

Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3800	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.		289,85		289,85

Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3800	1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE		6.000,00		6.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3811	17/12/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NO DIA 11/12.	Vl. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02	
Itens do Empenho								
3812	17/12/202	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE 02 PNEUS - DOBLO IVQ:2293	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00	
3813	17/12/202	4117 VERTICALNET SOLUÇOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A REPARO EM NOBREAK EM CURTO CIRCUITO - SALA DA ENFERMAGEM POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00	
3814	17/12/202	4117 VERTICALNET SOLUÇOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BATERIA 12V 7A NOBREAK - SALA DA ENFERMAGEM POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 120,00	Vl. Total 120,00	
3816	17/12/202	1182 MARILISE PASINI	19 - Não se Aplica		0	508,28	-	508,28
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 508,28	Vl. Total 508,28	
3817	17/12/202	1182 MARILISE PASINI	19 - Não se Aplica		0	1.357,68	-	1.357,68
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/12 A 31/12/2020.	Vl. Unitário 1.357,68	Vl. Total 1.357,68	
3818	17/12/202	5159 CAROLINE PEDRETTI	19 - Não se Aplica		0	2.501,19	-	2.501,19
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA DESCONTO VALE REFEICAO	Vl. Unitário 2.477,02	Vl. Total 2.477,02	
		Item 2	Qantidadade 1,0000	Unidade UN		24,17	24,17	
3821	17/12/202	5375 MICHELE ROMIO	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,01	-	0,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor

## Modalidade

Licitações

Autorização

Empenhad

Anulade

### Liquidado

Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3822	18/12/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		1 - Não se Aplica	0	924,36	-	924,36	
				REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA - PROFISSIONAL NIVEL SUPERIOR , FORMAÇÃO ENFERMEIRO, DEVIDAMENTE INSCRITO E C/ ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE NEFERMAGEM, ESPECIFICAEMENTE P/ ACOES DE PREVENSAO E COMBATE AO COVID-19. CARGA HORARIA 40 HORAS/SEMANAIS/08 HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO.COMPL. DO EMPENHO 2626/2020	0,01	0,01			
3823	18/12/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		19 - Não se Aplica	0	2.396,76	-	2.396,76	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3830	18/12/202	2231 MARINES CAMPESTRINI		1 - Não se Aplica	0	81,03	-	81,03	
				REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	924,36	924,36			
3840	21/12/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 - Não se Aplica	0	18.973,48	-	18.973,48	
Itens do Empenho									
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3841	21/12/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 - Não se Aplica	0	1.955,00	-	1.955,00	
				IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI - REUNIAO SMS E ASSINATURA METAS QUANTITATIVAS HOSPITAL TACCHINI NO DIA 17/12.	81,03	81,03			
3844	21/12/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1 - Concorrência	000001/2020 0	3.504,36	367,96	3.136,40	
				REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	1.955,00	1.955,00			

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 DEZEMBRO DE 2020. SERVIDORES	2.950,51	2.950,51
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	553,85	553,85
3851	21/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	25,00	25,00
3892	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	802,32	-	802,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	802,32	802,32
3894	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	46.670,22	-	46.670,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	46.670,22	46.670,22
3895	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	3.043,76	-	3.043,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	3.043,76	3.043,76
3896	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	51,13	-	51,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	51,13	51,13
3897	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.823,42	-	2.823,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	2.823,42	2.823,42
3898	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	307,96	-	307,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	307,96	307,96

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3899	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	844,52	-	844,52	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 844,52	Vl. Total 844,52	
Itens do Empenho								
3900	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.636,22	-	3.636,22	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 3.636,22	Vl. Total 3.636,22	
3922	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84	
3923	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	10.961,70	-	10.961,70	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 10.961,70	Vl. Total 10.961,70	
3924	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	582,82	-	582,82	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 582,82	Vl. Total 582,82	
3925	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	834,93	-	834,93	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 834,93	Vl. Total 834,93	
3926	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.062,35	-	1.062,35	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 1.062,35	Vl. Total 1.062,35	
3927	22/12/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica	0	108,05	-	108,05	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - DUAS VIAGENS - LEVAR PACIENTE NA UPA UMA ALTA E UMA INTERNACAO	Vl. Unitário 108,05	Vl. Total 108,05	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3931	23/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 4,0000 UN	Descrição do Item SELENIA 5W30 1L PERF - DOBLO IRV;8794		Vl. Unitário 35,00		Vl. Total 140,00
Itens do Empenho								
3942	23/12/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	5.037,65	-	5.037,65
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.		Vl. Unitário 4.995,36		Vl. Total 4.995,36
		Item 2	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO		42,29		42,29
3972	23/12/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item LAVAGEM - PALIO IVM:3758		Vl. Unitário 40,00		Vl. Total 40,00
3974	28/12/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	1.686,67	-	1.686,67
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR REF. A FERIAS		Vl. Unitário 1.686,67		Vl. Total 1.686,67
3978	28/12/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	81,03	-	81,03
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - RETIRADA DE FATURAS E ASSINATURA DE CONTRATO SMS GARIBALDI E REUNIAO SMS BENTO GONCALVES.		Vl. Unitário 81,03		Vl. Total 81,03
3983	28/12/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	1.789,91	-	1.789,91
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item 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		Vl. Unitário 1.789,91		Vl. Total 1.789,91
3985	29/12/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000 UN	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE DE URGENICA NA UPA NO DIA 24/12.		Vl. Unitário 54,02		Vl. Total 54,02
3986	29/12/202	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	147,83	-	147,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitacão Autorização Empenhado Anulado Liquidado

Empenho		Emissão		Processador		Empenhado		Abastecido		Liquidação			
Itens do Empenho													
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl.	Unitário	Vl. Total			
	1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE				147,83		147,83			
								Total da Unidade:	184.820,70	37.100,99	264.349,72		
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO											
1250	09/04/2022	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		25 - Pregão Presencial	000006/2019	0		0,00	-	3.000,00			
Itens do Empenho													
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl.	Unitário	Vl. Total			
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOLOGIA, QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO VALOR MENSAL DE R\$: 6.100,00 SEIS MIL E CEM REAIS). CONFORME CONTRATO				24.000,00		24.000,00			
1584	18/05/2022	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	39,87			
Itens do Empenho													
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl.	Unitário	Vl. Total			
	1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.				2.000,00		2.000,00			
2691	03/09/2022	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica		0		0,00	585,16	585,16	321,12		
Itens do Empenho													
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl.	Unitário	Vl. Total			
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 / 3456 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE				1.500,00		1.500,00			
3131	23/10/2022	5395 JORGE DE CASTRO 94493618000		19 - Não se Aplica		0		0,00	-	110,00			
Itens do Empenho													
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl.	Unitário	Vl. Total			
	1	1,0000	UN	COMPONENTES AR CONDICIONADO - SALA DA VIGILANCIA SANITARIA				110,00		110,00			
3133	23/10/2022	5395 JORGE DE CASTRO 94493618000		19 - Não se Aplica		0		0,00	-	340,00			
Itens do Empenho													
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl.	Unitário	Vl. Total			
	1	1,0000		MAO DE OBRA CONERTO DE AR CONDICIONADO SALA VIGILANCIA SANITARIA				340,00		340,00			
3241	28/10/2022	5398 SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19 - Não se Aplica		0		0,00	-	514,66			
Itens do Empenho													
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl.	Unitário	Vl. Total			
	1	2,0000	PCT	SAPATILHA PRO-PE 30GM - BRANCA TAMANHO UNICO - PACOTE COM 100UNIDADES				19,83		19,83			
	2	10,0000	CX	MASCARA TNT DESCARTAVEL DUPLA - CAIXA COM 50 UNIDADES - ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES				47,50		475,00			
3242	28/10/2022	5398 SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19 - Não se Aplica		0		0,00	-	212,00			

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	UN	FRASCOS PARA ALCOOL GEL, 500ML COM VALVULA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	5,30	79,50
			2	15,0000	UN	FRASCOS PARA ALCOOL GEL, 500ML COM VALVULA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	5,30	79,50
			3	5,0000	UN	FRASCOS PARA ALCOOL GEL, 500ML COM VALVULA - ESCOLA M. HERMINI JOSE CASAGRANDE	5,30	26,50
			4	5,0000	UN	FRASCOS PARA ALCOOL GEL, 500ML COM VALVULA - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	5,30	26,50
3273	03/11/202	5395 JORGE DE CASTRO 94493618000		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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
3346	06/11/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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
3362	10/11/202	5348 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3364	10/11/202	5404 ALEXANDRE GABARDO LAZZARI ME		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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
3401	17/11/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	488,17

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 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	0,00	-	1.311,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	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 CECHE		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	
3412	19/11/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	85,06
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	12,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 50 LITROS TAMANHO 63X80 CM PACOTE COM 100 UNIDADES		21,22	254,64	
	2	20,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO EMBALAGEM CONTENDO 300ML		3,83	76,60	
	3	9,0000	PCT	PAPEL TOALHA BOBINA PACOTE COM 6 ROLOS DE 200M X 20CM GRAMATURA 24 - ESCOLA ESTADUAL PADRE VICENTE RODRIGUES		63,90	575,10	
	4	10,0000	UN	PANO DE PRATO 40 X 6Z CM		3,30	33,00	
	5	15,0000	UN	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO BRANCO 48X61CM		4,20	63,00	
	6	3,0000	GL	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA		12,75	38,25	
	7	1,0000	UN	10 UNIDADES DE PANO DE PRATO 40 X 6Z CM		33,18	33,18	
	8	15,0000	UN	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO BRANCO 48X61CM		4,20	63,00	
	9	3,0000	GL	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE		12,75	38,25	
3421	20/11/202	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	26,10	-
Itens do Empenho								
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	300,0000	UN	AGUALHA HIPODERMICA 25X8MM - POSTO DE SAUDE		0,09	26,10	
3422	20/11/202	5354 NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Itens do Empenho										
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	3,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM - POSTO DE SAUDE		9,41		28,23		
3423	20/11/202	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	1.400,00	
Itens do Empenho										
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100 UNIDADES		56,00		560,00		
	2	15,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100 UNIDADES - POSTO DE SAUDE		56,00		840,00		
3424	20/11/202	5354 NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	898,50	
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		0,00	-	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		
3571	30/11/202	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	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		
3608	02/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	118,21	-	118,21	
Itens do Empenho										
	Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	23,9300		GASOLINA ADITIVADA - SIENA IVX:3713		4,94		118,21		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3729	07/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	15,60	-	15,60
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	4,0000	UN	ELASTICO AMARELO - POSTO DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	3,90	15,60	
Itens do Empenho								
3730	08/12/202	4834 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES L	19 - Não se Aplica		0	1.345,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CALIBRACAO DE EQUIPAMENTO - CAMARA FRIA VACINAS	1.345,00	1.345,00	
3738	08/12/202	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	19 - Não se Aplica		0	158,00	-	158,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	4,0000	PCT	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA C/100 UNIDADES - GABINETE ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	39,50	158,00	
3739	08/12/202	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	19 - Não se Aplica		0	186,00	-	186,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	2,0000	UN	PLASTICO FILME PVC TRANSPARENTE 28CM X 300 METROS	84,20	168,40	
		2	2,0000	PCT	SAQUINHO DE SACOLE PEQUENO, PCT COM 100 UNIDADES - GABINETE ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	8,80	17,60	
3740	08/12/202	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	19 - Não se Aplica		0	786,75	-	786,75
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	20,0000	L	ALCOOL ETILICO 70%	15,00	300,00	
		2	1,0000	UN	CLOREXIDINE - ENXAGUATORIO BUCAL ANTISSEPTICO.	26,00	26,00	
		3	10,0000	PCT	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA A 0,12% GAZE - COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA, 100 % ALGODAO. PACOTE COM 500 GAZES	23,20	232,00	
		4	15,0000	PCT	ROLETES DE ALGODAO HIDROFILO C/100 EXTRA MACIO E COM ALTO PODER DE ABSORCAO	2,45	36,75	
		5	7,0000	UN	REVELADOR DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA - FRASCO C/475ML, SOLUCAO PRONTA PARA USO	16,00	112,00	
		6	5,0000	UN	FIXADOR DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, FRACO DOM 475ML, SOLUCAO PRONTA PARA USO - GABINETE ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	16,00	80,00	
3795	16/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	5,83	-	5,83
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.	5,83	5,83	
3797	16/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	187,72	-	187,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado

Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3245	28/10/202	5339 PIER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	1.250,00	-	
				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		
3260	30/10/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		1.333,60
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3432	20/11/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		2.370,51
3582	01/12/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.254,80	-		2.254,80
3583	01/12/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	3.196,00	-		3.196,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				MOTOR 4 SUB. VMU 2,0 HP MONOF. 220V 60HZ - POCO LINHA DOLORATA ARI LANDO	3.196,00	3.196,00		
3584	01/12/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	4.478,00	-		4.478,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		COMPLEMENTO DO EMPENHO 3432/2020	5,49	5,49
3877	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.994,37	-	2.994,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	2.994,37	2.994,37
3878	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	745,65	-	745,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	745,65	745,65
3914	22/12/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	785,40	-	785,40
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 DEZEMBRO DE 2020.	785,40	785,40
3954	23/12/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	5.769,15	-	5.769,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	5.769,15	5.769,15
3955	23/12/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	19.844,77	-	19.844,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	19.844,77	19.844,77
3956	23/12/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	4.171,26	-	4.171,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	4.171,26	4.171,26
3957	23/12/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	2.372,46	-	2.372,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	2.372,46	2.372,46
3958	23/12/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	14.221,85	-	14.221,85

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	14.221,85	14.221,85
Total da Unidade:								
						<b>67.747,73</b>	<b>1.250,00</b>	<b>93.212,16</b>
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	-	6.864,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIALIS 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
3588	01/12/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	54,02	54,02
3665	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.142,84	-	2.142,84
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	2.142,84	2.142,84
3689	03/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	714,25	-	714,25
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	714,25	714,25
3742	08/12/202	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	54,02	54,02
3776	14/12/202	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	11.176,82	-	11.176,82

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
3820	17/12/202	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,08	-	0,08
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
3875	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.045,57	-	3.045,57
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
3876	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16,98	-	16,98
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
3913	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	643,14	-	643,14
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
Total da Unidade:								
Unidade:	5	RECURSO LIVRE				17.847,72	-	24.711,72
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	161,86	98,68
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
<hr/>								
122	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.014,43	21,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitacão Autorizaçao Empenhado Anulado Liquidaçao

Empenho		Emissão		Fornecedor						Empenhado		Abatido		Liquidação															
<b>Itens do Empenho</b>																													
Item	Qantidad	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								0,00	-	428,00																
<b>Itens do Empenho</b>																													
Item	Qantidad	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								0,00	66,52	16,99																
<b>Itens do Empenho</b>																													
Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item								Vl.	Unitário	Vl. Total																
1	1,0000		MEDIDOR N 2065269 CONSELHO TUTELAR									1.000,00	1.000,00																
3874	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica								0	10.798,33	-	10.798,33															
<b>Itens do Empenho</b>																													
Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item								Vl.	Unitário	Vl. Total																
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.									10.798,33	10.798,33																
3912	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica								0	2.159,67	-	2.159,67															
<b>Itens do Empenho</b>																													
Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item								Vl.	Unitário	Vl. Total																
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.									2.159,67	2.159,67																
												Total da Unidade:	12.958,00	1.242,81	13.522,78														
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO																											
3087	13/10/2022	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico								000008/2019	0	0,00	3,85	2.043,26														

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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
3278	03/11/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	-	966,70
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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
3629	02/12/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	909,52	2,20	907,32
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.050,0000	COMP	CIPROTERONA ACETATO, ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2MG + 0,035MG	0,34	359,52
			2	25.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	550,00
3630	02/12/202	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	378,30	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.900,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	378,30
3631	02/12/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	156,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	FRS	OLEO MINERAL 100 POR CENTO PURO - SOLUCAO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,40	156,00
3632	02/12/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	693,00	-	693,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	HIDRALAZINA, 50MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,35	693,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3633	02/12/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	494,40	-	494,40
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1.120,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO DE - BLISTER FRACIONAVEL	0,32	358,40	
		2	200,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,68	136,00	
3634	02/12/202	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	3.226,16	1.026,00	2.099,84
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	25.000,0000	COM	ENALPRIL 20MG, MALEATO DE	0,05	1.225,00	
		2	1.200,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO DE	0,08	100,32	
		3	20.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG	0,05	1.026,00	
		4	200,0000	BISNAGA	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1 POR CENTO - CREME, BISNAGA 50G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	4,37	874,84	
3635	02/12/202	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	640,42	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	5.000,0000	COMP	CINARIZINA, 75MG	0,09	465,00	
		2	100,0000	AMPOLA	EPINEFRINA 1 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,75	175,42	
3636	02/12/202	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.305,00	-	549,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	50,0000	FRS	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 50MG + 12,5MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 75 MILILITROS	10,35	517,50	
		2	1.050,0000	COMP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 500MG + 125MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,75	787,50	
3637	02/12/202	5075 MEDLEVENSOHN COMERCIO EREPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.430,00	-	1.430,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	4.000,0000	FITAS	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO POR METODO AMPEROMETRICO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,36	1.430,00	
3638	02/12/202	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	4.194,90	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,17	495,00
			2	50,0000	FRS	AMOXICILINA 50 MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 150 MILILITROS	4,45	222,50
			3	50,0000	FRS	AMOXICILINA 50 MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 60 MILILITROS	2,75	137,50
			4	3.600,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	122,40
			5	8.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,04	280,00
			6	4.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,16	625,60
			7	9.600,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,09	854,40
			8	20.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG	0,06	1.148,00
			9	50,0000	TUBO	MICONAZOL 20 MG/G (2 POR CENTO) - CREME VAGINAL - TUBO COM 80 GRMAS + APLICADOR	4,75	237,50
			10	800,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	72,00
3639	02/12/202	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	306,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 20 POR CENTO - SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO COM 10ML	0,19	38,80
			2	30,0000	FRS	TOBRAMICINA 0,3 POR CENTO - SOLUCAO OFTALMICA - FRSCO 5ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	8,91	267,30
3640	02/12/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	262,40	-	262,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG	0,06	120,00
			2	8.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	142,40
3641	02/12/202	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	4.012,20	-	4.012,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	METOPROLOL 25MG, SUCCINATO DE	0,21	621,00
			2	3.300,0000	COMP	METOPROLOL 50MG (SUCCINATO)	0,41	1.346,40
			3	2.880,0000	COMP	METOPROLOL 100MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,71	2.044,80
3642	02/12/202	685 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	3.756,00	-	2.736,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	UN	FRALDA GERIATRICAS TAMANHO EG/GG/XG	0,94	846,00
			2	2.100,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	0,90	1.890,00
			3	1.200,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,85	1.020,00
Total da Unidade:							21.764,40	1.032,05
Total do Órgão:							309.251,06	41.237,11
							429.757,16	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	260,21		67,87
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	800,00	800,00	
1266	13/04/202	4990 LEXBEMARK COMERCIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	230,04	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL COLORIDO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	115,02	230,04	
2408	05/08/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		977,50
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00	
2527	25/08/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		977,50
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA NELAINE ALVES PEREIRA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.	4.301,00	4.301,00	
2768	15/09/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	2.396,00		-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	4,0000	UN	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO EAD: FORMAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO CONTEÚDO DA COVID-19. PARCERIA COM UFRGS/FACE/UFGT AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS: ANA MARIA DELAZZARI BARELLA, CLARICE AMÉLIA BEM, JUCARA GUGLIELMI E MARELEN CLEMENTINA BIELSKI.	599,00	2.396,00	
2914	25/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		747,50
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	3,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	2.242,50	
3377	12/11/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		30,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3413	19/11/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		Item 1 Quedade 30,0000 Unidade UN Descrição do Item PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE		Vl. Unitário 1,00		Vl. Total 30,00
				19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3,12
Itens do Empenho								
3578	01/12/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Item 1 Quedade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FANO DE PRATO 40X6Z CM - CONTRA PARTIDA COVID 19 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE		Vl. Unitário 3,12		Vl. Total 3,12
				19 - Não se Aplica	0	3.053,68	-	3.053,68
Itens do Empenho								
3622	02/12/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		Item 1 Quedade 12,0000 Unidade BR Descrição do Item FERRO 10.0 MM 3/8 7,40KG		Vl. Unitário 64,26		Vl. Total 771,12
				2 44,0000 BR FERRO 8.0 MM 5/16 4.75KG		43,09		1.895,96
				3 20,0000 BR FERRO 5.0 MM 1,85KG - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE		19,33		386,60
				19 - Não se Aplica	0	44,75	-	44,75
Itens do Empenho								
3668	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		Item 1 Quedade 5,0000 Unidade PCT Descrição do Item FOLHA DE DESENHO BRANCA A4, GRAMATURA 180, PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE		Vl. Unitário 8,95		Vl. Total 44,75
				19 - Não se Aplica	0	8.014,56	-	8.014,56
Itens do Empenho								
3669	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020		Vl. Unitário 8.014,56		Vl. Total 8.014,56
				19 - Não se Aplica	0	5.193,09	-	5.193,09
Itens do Empenho								
3692	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020		Vl. Unitário 5.193,09		Vl. Total 5.193,09
				19 - Não se Aplica	0	2.805,09	-	2.805,09
Itens do Empenho								
3693	03/12/202	19 INSS A RECOLHER		Item 1 Quedade 1,0000 Unidade REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.		Vl. Unitário 2.805,09		Vl. Total 2.805,09
				19 - Não se Aplica	0	1.818,55	-	1.818,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	1.818,55	1.818,55
3810	17/12/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica	0		352,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	SC	CIMENTO CAUE 50KG	37,00	222,00
			2	1,0000	M	AREIA REGULAR - MURO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	130,20	130,20
3826	18/12/202	3734 ANDREIA BEAL		19 - Não se Aplica	0		524,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	524,02	524,02
3827	18/12/202	3734 ANDREIA BEAL		19 - Não se Aplica	0		1.399,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/12/2020 A 26/01/2021	1.399,05	1.399,05
3831	18/12/202	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES		19 - Não se Aplica	0		869,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	869,66	869,66
3832	18/12/202	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES		19 - Não se Aplica	0		2.263,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/12/2020 A 26/01/2021	2.176,57	2.176,57
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	86,70	86,70
3835	18/12/202	4748 JAINE FITARELLI PIRES		19 - Não se Aplica	0		576,69	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	576,69	576,69
3836	18/12/202	4748 JAINE FITARELLI PIRES		19 - Não se Aplica	0		1.531,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/12/2020 A 26/01/2021	1.516,45	1.516,45
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	15,34	15,34
3838	18/12/202	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO		19 - Não se Aplica	0		596,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/12/2020 A 26/01/2021	1.516,45	1.516,45
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	15,34	15,34

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			596,60	596,60	
3839	18/12/202	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO	19 - Não se Aplica	0	1.581,96	-	1.581,96	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FERIAS DE 28/12/2020 A 16/01/2021			1.561,37	1.561,37	
	2	1,0000	IRRF S/FERIAS			20,59	20,59	
3880	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	6.151,66	-	6.151,66	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			6.151,66	6.151,66	
3881	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	6.335,17	-	6.335,17	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			6.335,17	6.335,17	
3882	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.325,46	-	1.325,46	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.			1.325,46	1.325,46	
3916	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	2.805,09	-	2.805,09	
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 DEZEMBRO DE 2020.			2.805,09	2.805,09	
3917	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.903,93	-	1.903,93	
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 DEZEMBRO DE 2020.			1.903,93	1.903,93	
Total da Unidade:								
49.146,27								
2.886,25								
51.949,76								
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
104	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	1.762,08	403,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOPRINDO CAMINHOS. CRECHE	4.000,00	4.000,00	
105	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	1.556,60	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOPRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	4.000,00	4.000,00	
133	02/01/202	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 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOPRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	400,00	400,00	
1267	13/04/202	4990 LEXBEMARK COMERCIO LTDA		25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	210,26	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL PRETO - ESCOLA M. DESCOPRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	105,13	210,26
2767	15/09/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS		19 - Não se Aplica		0	0,00	2.396,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	4,0000	UN	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO EAD: FORMAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO CONTEÚDO DA COVID-19. PARCERIA COM UFRGS/FACEAD AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOPRINDO CAMINHOS: CLAUDIO DALLE, DEIZE CRISTINA CASTODI, SIRLEY MORELLO CELLA E TANISA DOS SANTOS CENCI.	599,00	2.396,00
3378	12/11/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	
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. DESCOPRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	1,00	30,00
3618	02/12/202	5348 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	155,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4 CAIXA COM 10 PACOTES E 500FOLHAS CADA PACOTE - ESCOLA M. DESCOPRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	155,00	155,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3623	02/12/202	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica	0		44,75	-	44,75
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 5,0000	Unidade PCT	Descrição do Item FOLHA DE DESENHO BRANCA A4, GRAMATURA 180, PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	Vl. Unitário 8,95		Vl. Total 44,75
Itens do Empenho								
3670	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		21.149,59	-	21.149,59
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	Vl. Unitário 21.149,59		Vl. Total 21.149,59
Itens do Empenho								
3671	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		932,68	-	932,68
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	Vl. Unitário 932,68		Vl. Total 932,68
Itens do Empenho								
3694	03/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		6.881,69	-	6.881,69
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	Vl. Unitário 6.881,69		Vl. Total 6.881,69
Itens do Empenho								
3695	03/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		327,93	-	327,93
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	Vl. Unitário 327,93		Vl. Total 327,93
Itens do Empenho								
3782	15/12/202	1432 CONSTRUELO MATERIAIS CONSTRUCAO LT	19 - Não se Aplica	0		291,80	-	291,80
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 8,0000	Unidade SC	Descrição do Item CIMENTO VOTORAN	Vl. Unitário 34,00		Vl. Total 272,00
		Item 2	Qantidadade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item ARAME RECOZIDO 16 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS FRE ESCOLA	Vl. Unitário 19,80		Vl. Total 19,80
Itens do Empenho								
3783	15/12/202	5381 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO 67047025049	19 - Não se Aplica	0		4.657,50	-	4.657,50
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 202,5000	Unidade H	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO NA PRE ESCOLA	Vl. Unitário 23,00		Vl. Total 4.657,50
Itens do Empenho								
3784	15/12/202	5383 PEDRO CASEMIRO 46097392915	19 - Não se Aplica	0		4.657,50	-	4.657,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 202,5000	Unidade H	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO NA PRE ESCOLA	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 4.657,50
3828	18/12/202	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA		19 - Não se Aplica	0	866,81	-	866,81
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 866,81	Vl. Total 866,81
3829	18/12/202	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA		19 - Não se Aplica	0	2.256,32	-	2.256,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/12/2020 A 26/01/2021	Vl. Unitário 2.142,65	Vl. Total 2.142,65
				2	1,0000	IRRF S/FERIAS	113,67	113,67
3883	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	13.166,03	-	13.166,03
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 13.166,03	Vl. Total 13.166,03
3884	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.385,68	-	1.385,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 1.385,68	Vl. Total 1.385,68
3918	22/12/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	6.964,89	-	6.964,89
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 6.964,89	Vl. Total 6.964,89
3919	22/12/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	344,84	-	344,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 344,84	Vl. Total 344,84
3934	23/12/202	5381 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO 67047025049		19 - Não se Aplica	0	1.345,50	-	1.345,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 58,5000	Unidade H	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO NA PRE ESCOLA	Vl. Unitário 23,00	Vl. Total 1.345,50
3935	23/12/202	5383 PEDRO CASEMIRO 46097392915		19 - Não se Aplica	0	1.345,50	-	1.345,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item								
1        58,5000    H        REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO NA PRE ESCOLA								
3979	28/12/202	4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS		19 - Não se Aplica	0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item								
1        1,0000    UN        REFERENTE A CONERTO DA LAVADORA CONSUL SERVICO DE MONTAGEM DO MECANISMO E FRETE - LAVADORA CONSUL PRE ESCOLA								
3980	28/12/202	4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS		19 - Não se Aplica	0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho								
Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item								
1        1,0000    -        REFERENTE A CONERTO DA LAVADORA COM PECAS - LAVADORA DA PRE ESCOLA								
Total da Unidade:						67.344,01	5.924,94	67.791,37
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	1.966,42	429,83
Itens do Empenho								
Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item								
1        1,0000    -        REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.								
106	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	1.171,79	586,03
Itens do Empenho								
Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item								
1        1,0000    -        MEDIDOR N 1490889 - SMEC								
124	02/01/202	3580 VIVO S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	1.359,57	105,31
Itens do Empenho								
Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item								
1        1,0000    -        REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7733 - SEC. EDUCACAO								
134	02/01/202	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	786,21	254,92
Itens do Empenho								
Item    Quedade    Unidade    Descrição do Item								
1        1,0000    -        REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO								
704	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	474,76

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho      Emissão      Fornecedor

## Modalidade

## Licitaçā

## Autorização

Empenhade

Anulade

## Liquidado

## Itens do Empenho

Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. T.
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - PPP - SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	2.429,19	2.42

1461 29/04/202 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 25 - Pregão Presencial 000019/2019 0 0,00 43,04 908,96

## Itens do Empenho

Item	Qantidad e	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00

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

## Itens do Empenho

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

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

## Itens do Empenho

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

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

## Itens do Empenho

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

2769 15/09/202 33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS 19 - Não se Aplica 0 0,00 599,00 -

## Itens do Empenho

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

2770 15/09/202 33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS 19 - Não se Aplica 0 0,00 1.797,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor

## Modalidades

Licitaci

Autorização

Empenhad

Anulade

### Liquidado

Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
2908	25/09/202	85 BENTO INSPECOES LTDA		REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO EAD: FORMAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO CONTEÚDO DA COVID-19. PARCERIA COM UFRGS/FACED AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE: KATIA LORENZI VILLA, SILVANE MORELLO; DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES: DINALVA VIVIAN SOLIGO.	3,0000	UN	599,00	1.797,00		
				19 - Não se Aplica	0		0,00	-	720,00	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
2915	25/09/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		REFERENTE A INSPECÃO VEICULAR (LAUDO ESCOLAR) DOS VEÍCULOS KOMBI ITX-3B67, MICRO ONIBUS IWD:5116 E IPK: 0412 E SPRINTER IKF:1459.	4,0000	UN	180,00	720,00		
				19 - Não se Aplica	0		0,00	-	747,50	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
2964	02/10/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		REFERENTE A SERVIÇOS DA ESTAGIARIA KETILYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LÍQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXÍLIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1,0000		2.093,04	2.093,04		
				19 - Não se Aplica	0		0,00	-	747,50	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3117	20/10/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		REFERENTE A SERVIÇOS DA ESTAGIARIA AMANDA SABRINA CHIMINAZZO MOHR VALOR LÍQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXÍLIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1,0000		2.043,16	2.043,16		
				1 - Concorrência	000001/2020	0	0,00	500,13	500,13	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
3369	11/11/202	1792 EVO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2020.	1,0000		4.763,11	4.763,11		
				19 - Não se Aplica	0		0,00	-	1.025,00	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
				CONSELTO DE MONITOR FLATON W1942PE	1,0000		120,00	120,00		
				CONSELTO DE COMPUTADOR MONITOR LENOVO 3010	1,0000		180,00	180,00		
				CONSELTO DE COMPUTADOR MONITOR 3011	1,0000		480,00	480,00		
				CONSELTO DE IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025COLOR - SMEC	1,0000		245,00	245,00		
3376	12/11/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA		19 - Não se Aplica	0		0,00	-	40,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	1,00	20,00
			2	20,0000	UN	PASTA ESCOLAR BRANCA PERSONALIZADA TAMANHO 24X31,5CM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,00	20,00
3394	16/11/202	5406 FELIPE BENATTI PIOVESANA ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	UN	VIDROS INCOLOR 3,00MM - SMEC	19,39	446,00
3395	16/11/202	5406 FELIPE BENATTI PIOVESANA ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MASSA PARA VIDROS - SMEC	140,00	140,00
3470	26/11/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM DENTRO E FORA - SPRINTER IUH:7193	40,00	40,00
3565	30/11/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI 64249760006		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LIXACAO E PINTURA DE DUAS PAREDES DE ALVENARIA NA SALA DO GABINETE DA SMEC	600,00	600,00
			2	1,0000		LAVAGEM E PINTURA NO MURO DA ESCADARIA DE ACESSO AO PARQUE INFANTIL DA SMEC	600,00	600,00
			3	1,0000		LAVAGEM E PINTURA DO MURO DE DIVISA E CORRIMAO DE BALAUSTRE DO PARQUE INFANTIL DA SMEC	500,00	500,00
3579	01/12/202	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		19 - Não se Aplica		0	1.761,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATÉ AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.524/2018. MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2020	1.761,28	1.761,28
3580	01/12/202	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		19 - Não se Aplica		0	959,46	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, FACULDADE DA SERRA GAUCHA - FSG E FACULDADE DE TECNOLOGIA - FTEC, NO MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.620/2020. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 ENSINO FUNDAMENTAL.		959,46		959,46		
3619	02/12/202	5348	C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	310,00	-	310,00		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	2,0000	CX	FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 CAIXA COM 10 PACOTES E 500FOLHAS CADA PACOTE - SMEC		155,00		310,00		
3620	02/12/202	5348	C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	155,00	-	155,00		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	1,0000	CX	FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 CAIXA COM 10 PACOTES E 500FOLHAS CADA PACOTE - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE		155,00		155,00		
3621	02/12/202	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica	0	89,50	-	89,50		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	10,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO BRANCA A4, GRAMATURA 180, PACOTE COM 50FOLHAS - SMEC		8,95		89,50		
3624	02/12/202	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica	0	89,50	-	89,50		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	5,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO BRANCA A4, GRAMATURA 180, PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		8,95		44,75		
	2	5,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO BRANCA A4, GRAMATURA 180, PACOTE COM 50FOLHAS - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE		8,95		44,75		
3672	03/12/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	20.319,60	-	20.319,60		
Itens do Empenho										
	Item	Qantidad	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total		
	1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020		20.319,60		20.319,60		
3673	03/12/202	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	9.891,54	-	9.891,54		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	9.891,54	9.891,54
3696	03/12/202	19 INSS A RECOLHER				19 - Não se Aplica	7.180,88	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	7.180,88	7.180,88
3697	03/12/202	19 INSS A RECOLHER				19 - Não se Aplica	3.435,74	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	3.435,74	3.435,74
3714	07/12/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA				19 - Não se Aplica	54,02	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO E CANOAS - RETIRAR MERCADORIAS	54,02	54,02
3744	09/12/202	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS				19 - Não se Aplica	108,05	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO E CANOAS - ACOMPANHAR A SECRETARIA ADJUNTA NO DIA 07/12	108,05	108,05
3752	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA				19 - Não se Aplica	829,60	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORTA ESCOVA FORD/AUDI	76,20	76,20
			2	1,0000	UN	SENSOR DE FASE - DOBLO IUH:7193	753,40	753,40
3757	10/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA				25 - Pregão Presencial 000009/2020 0	496,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA	49,60	99,20
			2	2,0000	H	SERVICO PORTA	49,60	99,20
			3	1,0000	H	SERVICO FALHA	49,60	49,60
			4	3,0000	H	CONERTO RADIADOR E RESERVATORIO	49,60	148,80
			5	2,0000	UN	SERVICO TROCA SENSOR - DOBLO IUH:7193	49,60	99,20
3774	14/12/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA				19 - Não se Aplica	70,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PULVERIZADOR DE PRESSAO 05 LITROS - SMEC	70,00	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3788	15/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IUH:7193	20,00	40,00
Itens do Empenho								
3824	18/12/202	4685 RENATA VERONESE	19 - Não se Aplica		0	898,14	-	898,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	898,14	898,14
3825	18/12/202	4685 RENATA VERONESE	19 - Não se Aplica		0	2.332,76	-	2.332,76
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/12/2020 A 26/01/2021	2.202,92	2.202,92
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	129,84	129,84
3843	21/12/202	5387 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1 - Concorrência	000001/2020	0	5.296,82	556,17	4.740,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	5.296,82	5.296,82
3846	21/12/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	203,87	-	203,87
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TINTA ALTO BRILHO ALUMINIO	134,25	134,25
			2	2,0000	LT	FUNDO ANTICORROSIVO - SMEC	34,81	69,62
3847	21/12/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	206,10	-	206,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ROLO DE VELUDO 15CM	19,64	117,84
			2	6,0000	UN	ROLO DE LA PINTA MAIS - SMEC	14,71	88,26
3885	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	29.769,43	-	29.769,43
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	29.769,43	29.769,43
3886	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.062,13	-	1.062,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	1.062,13	1.062,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3887	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.724,75	-	1.724,75	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75	
Itens do Empenho								
3888	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.369,46	-	4.369,46	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 4.369,46	Vl. Total 4.369,46	
3920	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	7.500,54	-	7.500,54	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 7.500,54	Vl. Total 7.500,54	
3921	22/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.492,49	-	3.492,49	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 3.492,49	Vl. Total 3.492,49	
3936	23/12/202	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica	0	4.739,21	-	4.739,21	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	Vl. Unitário 4.694,90	Vl. Total 4.694,90	
		Item 2	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	Vl. Unitário 44,31	Vl. Total 44,31	
3937	23/12/202	5103 CAROLINE LORENZON FAGUNDES	19 - Não se Aplica	0	3.652,76	-	3.652,76	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	Vl. Unitário 3.608,45	Vl. Total 3.608,45	
		Item 2	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	Vl. Unitário 44,31	Vl. Total 44,31	
3970	23/12/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	40,00	-	-	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAVAGEM COMPLETA - DOBLO IUH:7193	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00	
3973	23/12/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	24,50	-	24,50	
Itens do Empenho								
		Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MIOLO DE FECHADURA PORTA - SMEC	Vl. Unitário 24,50	Vl. Total 24,50	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Total da Unidade:	111.103,13	8.779,33	121.409,03
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3889	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	12.794,07	-	12.794,07	
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	12.794,07	12.794,07
3890	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	7.205,93	-	7.205,93	
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	7.205,93	7.205,93
3891	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	20.000,00	-	20.000,00	
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	20.000,00	20.000,00
					Total da Unidade:	40.000,00	-	40.000,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	817,61	88,78
					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
658	18/02/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	179,15	
			32 - RDE (Regime Diferenc					
					Itens do Empenho			
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,55	3,55
			2	6,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	26,10
			3	2,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	7,30
			4	2,0000	KG	BETERRABA	3,05	6,10
			5	1,5000	KG	CEBOLA	4,06	6,09
			6	2,0000	KG	CENOURA	3,75	7,50
			7	1,0000	MACO	ESPINAFRE - MACO	2,63	2,63
			8	6,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	32,28
			9	12,0000	KG	MELANCIA	3,05	36,60
			10	3,0000	KG	PEPINO	3,08	9,24
			11	4,0000	KG	TOMATE	5,82	23,28
			12	6,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,08	18,48
659	18/02/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	241,57	
			32 - RDE (Regime Diferenc					

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Itens do Empenho								
						Vl. Unitário	Vl. Total	
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	43,50
			2	4,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	14,60
			3	2,0000	KG	BETERRABA	3,05	6,10
			4	1,5000	KG	CEBOLA	4,06	6,09
			5	2,0000	KG	CENOURA	3,75	7,50
			6	8,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	43,04
			7	14,0000	KG	MELANCIA	3,05	42,70
			8	4,0000	KG	PEPINO	3,08	12,32
			9	6,0000	KG	TOMATE	5,82	34,92
			10	10,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,08	30,80
660	18/02/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO						
				31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	145,29
				32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	39,15
			2	6,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	21,90
			3	10,0000	KG	MELANCIA	3,05	30,50
			4	5,0000	KG	TOMATE	5,82	29,10
			5	8,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,08	24,64
1176	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI						
				31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	19,05	-
				32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA LIMPO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,27	19,05
1178	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO						
				31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	138,09
				32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	MACO	ESPINAFRE - MACO	2,63	2,63
			2	9,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	48,42
			3	8,0000	KG	MELANCIA	3,05	24,40
			4	1,0000	KG	PEPINO	3,08	3,08
			5	6,0000	KG	TOMATE	5,82	34,92
			6	8,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,08	24,64
1180	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO						
				31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	66,06
				32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	TOMATE	5,82	29,10
			2	12,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,08	36,96
1182	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO						
				31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	0,00	-	65,18
				32 - RDE (Regime Diferenc				

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	KG	MELANCIA			3,05	3,05	
2	7,5000	KG	TOMATE			5,82	43,65	
3	6,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			3,08	18,48	
3581	01/12/202	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica	0	866,76	-	866,76	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, FACULDADE DA SERRA GAUCHA - FSG E FACULDADE DE TECNOLOGIA - FTEC, NO MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.620/2020. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 ENSINO MEDIO			866,76	866,76	
3590	01/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	810,12	0,02	810,14	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	7,0000	UN	ACUCAR CRISTAL 02KG			6,99	48,93	
2	7,0000	UN	DOCE DE FRUTA 400G			4,49	31,43	
3	14,0000	L	LEITE INTEGRAL			3,89	54,46	
4	7,0000	KG	FEIJAO PRETO			8,49	59,43	
5	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			6,99	48,93	
6	10,5000	KG	BANANA			4,99	52,40	
7	10,5000	KG	MACA			8,99	94,40	
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			3,79	26,53	
11	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO			3,99	27,93	
12	7,0000	UN	MARGARINA 500G			6,99	48,93	
13	7,0000	UN	BOLACHAS SORTIDAS 400G			5,49	38,43	
14	7,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G			13,49	94,43	
15	7,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML			7,99	55,93	
16	7,0000	PCT	MASSA PARAFUSO 500G - DESTINADO A ALUNOS DO BOLSA FAMILIA			3,29	23,03	
3707	04/12/202	5226 ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AGATTI LTDA	19 - Não se Aplica	0	495,40	-	495,40	
Itens do Empenho								
Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	18,0000	PCT	PIPOCA			2,75	49,50	
2	6,0000	PCT	BALA SORTIDA MOLE FLORESTAL 600G			6,50	39,00	
3	1,0000	CX	BOMBOM MORANGUETE 13G 160UN			46,90	46,90	
4	3,0000	PCT	PIRULITO CORACAO 50UN			8,90	26,70	
5	8,0000	CX	COLORETI FESTA 18X18G			16,90	135,20	
6	14,0000	PCT	PAPAI NOEL POTE 180G			9,90	138,60	
7	5,0000	PCT	PIRULITO YOGURTE MAS 50UN - NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO			11,90	59,50	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3719	07/12/202	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.162,04	-	1.162,04	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	21,0000	UN	KIT BRINQUEDO	6,98	146,58	
		2	42,0000	UN	MINHA PRIMEIRA BANDA SORT.	8,78	368,76	
		3	14,0000	UN	BONECO SUPER ROBOT	6,98	97,72	
		4	14,0000	UN	BONECO 10CM X 5 SUPER ESQUADRAO	7,98	111,72	
		5	18,0000	UN	JOGO DE DAMA TRILHA	5,98	107,64	
		6	23,0000	UN	KIT BRINQUEDO BEL C/ BONECA	8,78	201,94	
		7	16,0000	UN	CAVALO PLASTICO 95CM - NATAL DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO	7,98	127,68	
3720	07/12/202	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica	0	69,88	-	69,88	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	2,0000	UN	NAT FITA ARAM PAETE 6.3CM	26,98	53,96	
		2	4,0000	UN	NAT ARAME P/LACO 15CM - DECORACAO NATALINA	3,98	15,92	
3804	17/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	776,41	-	776,41	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	7,0000	UN	ACUCAR CRISTAL 02KG	5,99	41,93	
		2	7,0000	UN	DOCE DE FRUTA 400G	4,99	34,93	
		3	14,0000	L	LEITE INTEGRAL	3,99	55,86	
		4	7,0000	KG	FEIJAO PRETO	8,49	59,43	
		5	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,99	48,93	
		6	10,5000	KG	BANANA	3,99	41,90	
		7	10,5000	KG	MACA	9,50	99,75	
		8	7,0000	UN	REPOLHO	3,00	21,00	
		9	7,0000	PCT	ARROZ BRANCO PCT 2KG	11,99	83,93	
		10	7,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,75	26,25	
		11	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	3,99	27,93	
		12	7,0000	UN	MARGARINA 500G	4,95	34,65	
		13	7,0000	UN	BOLACHAS SORTIDAS 400G	4,59	32,13	
		14	7,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	11,99	83,93	
		15	7,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	7,99	55,93	
		16	7,0000	PCT	MASSA PARAFUSO 500G - DESTINADO A ALUNOS DO BOLSA FAMILIA	3,99	27,93	
3807	17/12/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	744,00	-	744,00	
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	50,0000	PCT	BALA SORTIDA	3,00	150,00	
		2	10,0000	PCT	BOMBOM OURO BRANCO	39,90	399,00	
		3	100,0000	PCT	PIPOCA	1,50	150,00	
		4	15,0000	PCT	PIRULITO - NATAL DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO	3,00	45,00	
Total da Unidade:								
4.924,61								
836,68								
5.848,75								
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
112	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	356,54	29,57	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
Item	Quedade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM			700,00	700,00	
456	28/01/202	4386 VINICIUS LORENZI VILLA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	22.582,12	4.342,22
<b>Itens do Empenho</b>								
Item	Quedade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 07 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 969,53			9.339,66	9.339,66	
	2	1,0000	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 17 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.658,50. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N ° 1.480/2017 DE 25/01/2017.			28.268,59	28.268,59	
457	28/01/202	4792 VALMOR LONGUI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	10.342,30	1.301,35
<b>Itens do Empenho</b>								
Item	Quedade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.054,77. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017 DE 25/01/2017.			21.849,01	21.849,01	
3269	30/10/202	5275 KNOW-HOW ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	343,69	6.705,70
<b>Itens do Empenho</b>								
Item	Quedade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS AO MUNICIPES DE SANTA TEREZA. AULAS DE INGLÊS ESTIMADO 60 ALUNOS. CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 453/2020			9.272,87	9.272,87	
Total da Unidade:								
0,00								
<b>33.624,65</b>								
<b>12.378,84</b>								
<b>Unidade:</b>								
98	02/01/202	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	200,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
Item	Quedade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA			200,00	200,00	
1174	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0		0,00	55,62	-
			32 - RDE (Regime Diferenc					
<b>Itens do Empenho</b>								
Item	Quedade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	3,0000	KG AIPIM			4,17	12,51	
	2	3,0000	KG CHUCHU			2,75	8,25	
	3	1,0000	KG FEIJAO			6,05	6,05	
	4	15,0000	UN MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO			1,27	19,05	
	5	2,0000	KG REPOLHO BRANCO			3,10	6,20	
	6	0,5000	KG VAGEM -MERENDA ESCOLAR CRECHE			7,12	3,56	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1175	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI		31 - Chamada Pública (PNA000001/2020 32 - RDE (Regime Diferenc	0	0,00	47,64	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	3,0000	KG	AIPIM	4,17	12,51	
		2	3,0000	KG	CHUCHU	2,75	8,25	
		3	1,0000	KG	FEIJAO	6,05	6,05	
		4	15,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	19,05	
		5	0,2500	KG	VAGEM -MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	7,12	1,78	
1177	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO		31 - Chamada Pública (PNA000001/2020 32 - RDE (Regime Diferenc	0	0,00	-	91,09
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,55	3,55	
		2	9,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	39,15	
		3	6,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	21,90	
		4	3,0000	KG	BETERRABA	3,05	9,15	
		5	1,5000	KG	CEBOLA	4,06	6,09	
		6	3,0000	KG	CENOURA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	11,25	
1179	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO		31 - Chamada Pública (PNA000001/2020 32 - RDE (Regime Diferenc	0	0,00	-	264,58
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	15,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	65,25	
		2	9,0000	KG	BATATA DOCE	3,65	32,85	
		3	3,0000	KG	BETERRABA	3,05	9,15	
		4	3,0000	KG	CEBOLA	4,06	12,18	
		5	3,0000	KG	CENOURA	3,75	11,25	
		6	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	64,56	
		7	16,0000	KG	MELANCIA	3,05	48,80	
		8	1,0000	KG	PEPINO	3,08	3,08	
		9	3,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,82	17,46	
1181	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO		31 - Chamada Pública (PNA000001/2020 32 - RDE (Regime Diferenc	0	0,00	-	130,38
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	10,0000	KG	BANANA PRATA	4,35	43,50	
		2	0,5000	KG	CEBOLA	4,06	2,03	
		3	5,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,38	26,90	
		4	19,0000	KG	MELANCIA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNADAMENTAL	3,05	57,95	
<b>Total da Unidade:</b>								
					0,00	303,26	486,05	
<b>Total do Órgão:</b>								
					272.518,02	52.355,11	299.863,80	

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 1.330,84

29,29

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 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	4.197,68	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
231	06/01/202	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP		5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	0	0,00	2.732,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	2,0000	UN PNEU 1300X24, 16 LONAS OU SUPERIOR, CONVENCIONAL, PNEU COM BANDA DE RODAGEM G2, PARA MOTONIVELADORA - PATROLA CASE CONFORME CONTRATO	1.366,00	2.732,00
359	15/01/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	1.438,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	6,0000	PONTA	112,60	675,60
				2	3,0000	ADAPTADOR - RETRO 416 E	254,44	763,32
2207	21/07/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA		25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-
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
3457	25/11/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN CONERTO DE PNEU - PATROLA CASE	350,00	350,00
3467	26/11/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA		25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	4,0000	H SOLDA MIG NO PARACHOCHE TRASEIRO - CAMINHAO BWZ:0311	72,00	288,00
3473	27/11/202	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	293,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3575	30/11/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000	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
3587	01/12/202	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3594	01/12/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	85,00	85,00
			2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO RD 406	150,00	150,00
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU RETRO RK 406	80,00	80,00
3606	02/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3609	02/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	1	1,0000		FEMEA 13/16 -16	38,00	38,00
			2	1,0000		MACHO 11/16	32,00	32,00
			3	2,0000		CAMISA CRAVAR SEM DESC. 1AT/2AT/R16 3/8	12,00	24,00
			4	0,6000		MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT 3/8 - RETRO 416E	68,00	40,80
3613	02/12/202	5019 ARATINGA LANCHES E MINI MERCADO LTDA ME		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	6.000,00	-
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.	6.000,00	6.000,00
3625	02/12/202	5298 FELIPE CAUMO LTDA		19 - Não se Aplica		0	13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA - CAMINHAO IVO:7031	100,00	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl. Unitário	Vl. Total	
3627	02/12/202	5298	FELIPE CAUMO LTDA	REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXA HIDRAULICA PARA FERRAMENTAS - SEC. AGRICULTURA				600,00	600,00	
				25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	1.368,00	-	4.104,00	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl. Unitário	Vl. Total	
3644	03/12/202	322	TRANSPORTES LORENZINI LTDA	REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA MIG - NO CAPO DO MOTOR, NA LANCA TRASEIRA, NA ALAVANCA DO FREIO DE MAO E NO H DA LANCA TRASEIRA - RETRO RANDON RD 406 REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA MIG - NO PARACHOQUE TRASEIRO, NOS PARALAMAS TRASEIROS, NA TAMPA DA CACAMBA E NAS PROTECOES LATERIAS - CAMINHAO IVJ:3947				72,00	576,00	
				25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	167,70	-	167,70	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl. Unitário	Vl. Total	
3662	03/12/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	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.				167,70	167,70	
				19 - Não se Aplica		0	2.785,27	-	2.785,27	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl. Unitário	Vl. Total	
3663	03/12/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020				2.785,27	2.785,27	
				19 - Não se Aplica		0	7.313,60	-	7.313,60	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl. Unitário	Vl. Total	
3686	03/12/202	19	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020				7.313,60	7.313,60	
				19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84	
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				Vl. Unitário	Vl. Total	
3687	03/12/202	19	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.				974,84	974,84	
				19 - Não se Aplica		0	2.630,04	-	2.630,04	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3716	07/12/202	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA		1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	2.630,04	2.630,04
			19 - Não se Aplica		0	495,50	-	495,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3717	07/12/202	4887 LEONIR PANIZZI LAVA ME		5,0000	UN	LAMINA PE DE PATO	60,00	300,00
			2	23,0000	UN	PARAFUSO - TRATOR AGRALE 5105 SUBSOLADOR	8,50	195,50
			19 - Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3718	07/12/202	4887 LEONIR PANIZZI LAVA ME		1,0000	UN	AUTO RADIO RS - 2709 BR	230,00	230,00
			2	1,0000	UN	ALTO FALENTE 6 - SAVEIRO JAE 4G93	120,00	120,00
			19 - Não se Aplica		0	88,00	-	88,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3733	08/12/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA		6,0000	UN	LAMPADA 1141 24V	8,00	48,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA H4 24 V - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00
			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	6.600,00	-	6.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3735	08/12/202	5258 LABORTERRA SERVICOS AGRONOMICOS LTDA		2.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,30	6.600,00
			19 - Não se Aplica		0	1.540,00	-	1.540,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3736	08/12/202	2496 FRANCISCO JOAO FAVERO		44,0000	UN	REFERENTE A ANALISES DE SOLO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.	35,00	1.540,00
			19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	30.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3745	09/12/202	5004 BERZATTI TERRAPLENAGEM LTDA		1,0000		REFERENTE A AUXILIO PARA CONSTRUCAO DE UM PREDIO DE 117,0M, PARA INSTALACAO DE VINICULA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.319/2014 - PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROINDUSTRIA, CONFOME PROTOCOLO 363/2020.	30.000,00	30.000,00
			19 - Não se Aplica		0	588,00	-	588,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado

Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3749	10/12/2022	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		REFERENTE A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG DA SEDE PARA A LINHA CAPANEMA.		588,00	588,00	588,00
				19 - Não se Aplica	0	214,00	-	214,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3764	11/12/2022	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		LUBRAX HYDRA 68 SH - 68 20L		14,00	28,00	28,00
				PETRONAS URANIA 3000 SE (15W40 CI-4) BD 20L -		18,00	18,00	18,00
				CAMINHAO IVO 7031				
				LUBRAX HIDRA 68 SH-68 20L - RETRO 416E		14,00	168,00	168,00
				25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	2.932,80	2.932,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3765	11/12/2022	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME		CONERTO PRENSA FREIO		62,40	686,40	686,40
				SERVICO FREIO		62,40	436,80	436,80
				SERVICO COMANDO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE 5075		62,40	873,60	873,60
				SERVICO LUBRIFICACAO		62,40	93,60	93,60
				SERVICO MANGUEIRA		62,40	124,80	124,80
				SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E		62,40	62,40	62,40
				SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR SLC		62,40	124,80	124,80
				SERVICO MANGUEIRA		62,40	124,80	124,80
				SERVICO VAZAMENTO		62,40	62,40	62,40
				SERVICO LANCA		62,40	93,60	93,60
				SERVICO ESTABILIZADOR		62,40	62,40	62,40
				SERVICO LUBRIFICACAO - RETRO RK 406		62,40	62,40	62,40
				SERVICO LUBRIFICACAO - RETRO RD 406		62,40	62,40	62,40
				SERVICO LUBRIFICACAO PATROLA CASE		62,40	62,40	62,40
				19 - Não se Aplica	0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3779	14/12/2022	5353 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RIO GRANDE DO SUL ACSURS		VULCANIZACAO		400,00	400,00	400,00
				MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE		200,00	200,00	200,00
				19 - Não se Aplica	0	1,20	-	1,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
3780	14/12/2022	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		PIPETAS DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL		1,20	1,20	1,20
				19 - Não se Aplica	0	16,70	-	16,70
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl.	Total
				REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL		16,70	16,70	16,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3781	14/12/202	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 P/INSEMINACAO ARTIFICIAL	20,25	20,25
Itens do Empenho								
3787	15/12/202	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	CONSERTO DE PENU - SAVEIRO JAE 4G93	25,00	25,00
3793	16/12/202	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	660,00	-	660,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A REVISAO DO AR CONDICIONADO - RETRO ESCAVADEIRA RD 406	660,00	660,00
3796	16/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	397,62	-	397,62
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. PATROLA CASE	397,62	397,62
3798	16/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	394,42	-	394,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	L	GASOLINA COMUM - SAVEIRO JAE 4G83	4,81	173,16
			2	46,0000	L	GASOLINA COMUM - JAE 4G93	4,81	221,26
3799	16/12/202	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
3801	16/12/202	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	5.151,00	-	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.	5.151,00	5.151,00
3833	18/12/202	1087 JOAO CARLOS GALVES	19 - Não se Aplica		0	662,67	-	662,67

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 662,67		Vl. Total 662,67
3834	18/12/202	1087 JOAO CARLOS GALVES		19 - Não se Aplica	0	1.748,48	-	1.748,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A PERÍODO DE FERIAS DE 28/12/2020 A 11/01/2021	Vl. Unitário 1.710,44		Vl. Total 1.710,44
			2	1,0000	IRRF S/FERIAS	38,04		38,04
3850	21/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade DESCRIÇÃO DO ITEM FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	Vl. Unitário 70,00		Vl. Total 70,00
3869	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	847,00	-	847,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 847,00		Vl. Total 847,00
3870	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	13.045,83	-	13.045,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 13.045,83		Vl. Total 13.045,83
3871	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.295,41	-	1.295,41
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 1.295,41		Vl. Total 1.295,41
3909	22/12/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 974,84		Vl. Total 974,84
3910	22/12/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.146,66	-	3.146,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Qntidade 1,0000	Unidade REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 3.146,66		Vl. Total 3.146,66
3930	23/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica	0	144,20	-	144,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	KG	GRAXA AUTOMOTIVA SKF - RETRO 416E	74,20	74,20
			2	5,0000	L	LUBRAX HYDRA 68 SH 68 - TRATOR AGRALE 5105	14,00	70,00
3932	23/12/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		25 - Pregão Presencial	000009/2020	0	374,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO PISTAO - RETRO 416E	62,40	62,40
			2	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	62,40	62,40
			3	1,0000	H	SERVICO PINO LANCIA	62,40	62,40
			4	0,5000	H	SERVICO LUBRIFICACAO - RETRO RK 406	62,40	31,20
			5	1,0000	H	SERVICO PINO E CAPOTA	62,40	62,40
			6	1,5000	H	SERVICO GRAMPO - TRATOR 5105	62,40	93,60
3947	23/12/202	2554 ERNANI MICHELON		19 - Não se Aplica		0	10.028,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	9.984,46	9.984,46
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31
3962	23/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	775,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	97,84L OLEO DIESEL COMUM S10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	393,33	393,33
			2	95,0000	L	OLEO DIESEL COMUM S10 - CAMINHAO IVO:7031	4,02	381,90
3965	23/12/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000		19 - Não se Aplica		0	225,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIPTOP 3VD VIPAL	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	PROTETOR	60,00	60,00
			3	1,0000	UN	CAMARA DE AR	110,00	110,00
			4	1,0000	UN	TIPTOP VD 5 - CAMINHAO IVJ:3947	35,00	35,00
3966	23/12/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000		19 - Não se Aplica		0	165,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU	40,00	40,00
			2	2,0000	UN	CONSENTO DE PNEU	40,00	80,00
			3	1,0000	UN	CONSENTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	45,00	45,00
3976	28/12/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	108,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,7000	L	GASOLINA COMUM - SAVEIRO JAE 4G83	4,99	108,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Total da Unidade:	111.273,51	9.699,44
								121.509,02
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
2409	05/08/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	5.314,75
						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 HORÁRIA DE 08 HORAS QUINZENAS, CONFORME CONTRATO.	16.373,08	16.373,08
						VALOR MENSAL DE R\$: 3.929,54		
2906	24/09/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	516,62	263,38
						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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00
3664	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.173,86	-	2.173,86
						Itens do Empenho		
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	2.173,86	2.173,86
3688	03/12/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	704,42	-	704,42
						Itens do Empenho		
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	704,42	704,42
3761	11/12/202	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	2.544,33	-	2.544,33
						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 HORÁRIA DE 08 HORAS QUINZENAS, CONFORME CONTRATO.	2.544,33	2.544,33
						VALOR MENSAL DE R\$: 3.929,54		
3872	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.952,91	-	2.952,91
						Itens do Empenho		
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	2.952,91	2.952,91
3873	22/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	422,26	-	422,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 422,26	Vl. Total 422,26	
3911	22/12/202	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	708,79	-	708,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	Vl. Unitário 708,79	Vl. Total 708,79	
					Total da Unidade:	9.506,57	516,62	15.084,70
					Total do Órgão:	120.780,08	10.216,06	136.593,72
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	1.934,82	214,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade DESCRIÇÃO DO ITEM MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00	
165	02/01/202	637 ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	224,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidadade 12,0000	Unidade DESCRIÇÃO DO ITEM REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO Nº01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	Vl. Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00	
2776	16/09/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.806,18
Itens do Empenho								
			Item 1	Qantidadade 1,0000	Unidade DESCRIÇÃO DO ITEM MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
2988	02/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA		25 - Pregão Presencial	000019/2020 0	0,00	-	12.969,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL DE AUTO GUIAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS, CONFORME ARTE DO ITEM 01; CONFECCIONADO EM LONA, 4.60X3,10M, IMPRESSAO EM QUATRO CORES DIGITAL 400GR, COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO. INSTALADA.	7.400,00	7.400,00
			2	1,0000	UN	17 UN IMPRESSAO, CONFECCAO E INSTALACAO DOS PIANEIS INFORMATIVOS, CONFORME ARTE DO ITEM 02, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, MEDINDO 50X50CM, C/ BORDAS LAPIDADAS, ADESIVADA EM VINIL TRANSPARENTE EM UMA DAS FACES COM ARTE DO ITEM 02 E ESCRITA NA COR PRETA OU BRANCA, C/ IMPRESSAO DIGITAL A LATEX. FIXADA C/4 PISTOES CROMADOS E AFASTADOR, DIAMETRO APROXIMADO DE 2,5CM, INSTALADA CFE CONTRATO	5.569,28	5.569,28
2989	02/10/202	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2020	0	0,00	-	433,36
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IMPRESSAO, CONFECCAO E INSTALACAO DOS PIANEIS INFORMATIVOS, CONFORME ARTE DO ITEM 02, CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, MED. 50X50CM, C/ BORDAS LAPIDADAS, ADESIVADA EM VINIL TRANSPARENTE EM UMA DAS FACES COM ARTE DO ITEM 02 E ESCRITA NA COR PRETA OU BRANCA, C/ IMPRESSAO DIGITAL A LATEX. FIXADA C/4 PISTOES CROMADOS E AFASTADOR, DIAMETRO APROXIMADO DE 2,5CM, INSTALADA - CFE CONTRATO	433,36	433,36
3459	25/11/202	5419 PEDRO ECKEL 28899644004	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.982,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
3568	30/11/202	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	650,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	CX	MUDAS DE FLORES - PRACA MAXIMILIANO CREMONES	26,00	650,00
3569	30/11/202	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	300,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		MAO DE OBRA NA COLOCACAO DAS MUDAS DE FLORES NA PRACA MAXIMILIANO CREMONESSE	300,00	300,00
3577	01/12/202	5296 IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI		19 - Não se Aplica	0	7.145,60	-	7.145,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	M	FIO DE CORDA LUMINOSA, LAMPADA LED 2 FIOS, 13MM 220V	8,90	2.670,00
			2	20,0000	UN	KIT CABO DE ALIMENTACAO 2 PINOS, CORDA LED	20,00	400,00
			3	4,0000	UN	BRACADEIRA 3,5 X 200, PC COM 100 UN	14,00	56,00
			4	70,0000	M	FIO PARALELO 2X2,5MM	5,90	413,00
			5	4,0000	UN	ROLO DE FITA ISOLANTE 20M CADA	4,90	19,60
			6	15,0000	UN	SUPORTE PARA FOTOCELULA	17,20	258,00
			7	30,0000	UN	FOTOCELULA RELE	24,30	729,00
			8	1,0000	UN	FIGURA DE NATAL LUMINOSA - FELIZ NATAL	600,00	600,00
			9	20,0000	UN	FIGURA DE NATAL LUMINOSA TAMANHO MEDIO - DECORACAO NATALINA	100,00	2.000,00
3605	01/12/202	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. 3.471 PALAVRAS NA LINGUA ITALIANA.	763,62	763,62
3628	02/12/202	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	23.433,83	-
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 N°870671/2018/MINISTERIO DO TURISMO, PROCESSO N°33618/2018, PROPOSTA SICCONV N°033618/2018 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	23.433,83	23.433,83
3643	03/12/202	637 ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE		19 - Não se Aplica	0	528,50	-	528,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 165/2020	528,50	528,50
3667	03/12/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.778,61	-	2.778,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3691 03/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020	2.778,61	2.778,61
						19 - Não se Aplica	0	729,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3703 03/12/202 1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020.	729,38	729,38
						19 - Não se Aplica	0	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3722 07/12/202 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME								
			1	10,0000	UN	SUBSTRATO (COMPOSTO ORGANICO) - PRACA MZAXIMILIANO CREMONESE	30,00	300,00
						19 - Não se Aplica	0	84,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3723 07/12/202 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME								
			1	15,0000	M	FIO PARALELO 2.5MM - DECORACAO NATALINA	5,65	84,75
						19 - Não se Aplica	0	23,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3748 10/12/202 5425 DE BARBA MATERIAIS ELETRICOS LTDA								
			1	1,0000	ROLO	ARAME GALVANIZADO N 20 - DECORACAO NATALINA	23,50	23,50
						19 - Não se Aplica	0	205,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3775 14/12/202 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME								
			1	2,0000	UN	MANGUEIRA LUMINOSA LED 5W COLOR 8 FUNCOES - DECORACAO NATALINA	102,60	205,20
						19 - Não se Aplica	0	113,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3785 15/12/202 269 IVANDRO REMUS - ME								
			1	20,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5 - DECORACAO NATALINA	5,65	113,00
						19 - Não se Aplica	0	760,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3879 22/12/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
			1	19,0000	UN	CACHACA VELHO ALAMBIQUE PREMIUM-BLEM 3 MADEIRAS 700ML - LEMBRANCA EM KIT DE CESTA DE NATAL AOS PREFEITOS QUE FAZEM PARTE DA ROTA TURISTICA CULTURAL PELOS CAMINHOS DO PAO E VINHO.	40,00	760,00
						19 - Não se Aplica	0	503,91

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3915 22/12/202 19 INSS A RECOLHER								
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	503,91	503,91
						19 - Não se Aplica	729,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3928 22/12/202 5310 CONSTRUTORA JODEAL LTDA								
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	729,38	729,38
						2 - Tomada de Preços	000002/2020 0	50.379,83
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3940 23/12/202 4241 JULIANA GRAICIK								
			1	1,0000		REFERENTE A REVITALIZACAO DA PRACA DO MUNICIPIO ETAPA 01 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°865004/2018, COM O MINISTERIO DE TURISMO, PROCESSO N°1706/2018, PROPOSTA SICONV N° 01706/2018, CONTRA PARTIDA CONFORME TERMO DE CONTRATO	50.379,83	50.379,83
						19 - Não se Aplica	0	7.644,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3953 23/12/202 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A								
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	7.600,25	7.600,25
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/RESCISAO	44,31	44,31
						19 - Não se Aplica	0	818,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidadade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total da Unidade:								
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	818,20	818,20
Total do Órgão:								
						96.941,87	2.234,82	41.408,20
						96.941,87	2.234,82	41.408,20