

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
121	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	290,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
137	02/01/2020	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	74,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
264	08/01/2020	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	235,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 471,15	235,58	235,58
267	08/01/2020	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.225,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA.	6.468,95	6.468,95
599	10/02/2020	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	235,57	-	235,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES -	235,57	235,57
605	11/02/2020	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIVRO DE PROTOCOLO 50FLS - CAMARA DE VEREADORES	15,00	15,00
607	11/02/2020	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	5.313,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO NO VALOR MENSAL DE R\$ 492,00 - CONFORME CONTRATO CAMARA DE VEREADORES	5.313,60	5.313,60
699	24/02/2020	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	366,80	-	366,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 FEVEREIRO DE 2020	366,80	366,80		
718	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	14.863,20	14.863,20		
719	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.039,04	-	5.039,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	5.039,04	5.039,04		
720	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
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 FEVEREIRO 2020.	3.121,22	3.121,22		
721	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.058,20	-	1.058,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	1.058,20	1.058,20		
835	28/02/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS			7 - Dispensa por Pequeno		0	4.400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	4.400,00	4.400,00		
836	28/02/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	94,23	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES -	94,23	94,23		
Total da Unidade:							34.506,86	-	26.925,32	
Total do Órgão:							34.506,86	-	26.925,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
127	02/01/202	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	132,36	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00	
144	02/01/202	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	8.000,00	8.000,00	
145	02/01/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	867,19	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00	
146	02/01/202	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	10.000,00	10.000,00	
162	02/01/202	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.310,18	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	10.000,00	10.000,00	
232	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial		000019/2019	0	0,00	-	613,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	2.000,00	2.000,00	
447	28/01/202	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.017,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE PORTO ALEGRE COM DESTINO BRASILIA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO DE BRASILIA A PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2020, SR PREFEITO MUNICIPAL GILNEI FIOR.	2.017,08	2.017,08	
499	31/01/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	406,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 PUBLICACAO ESCRITA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PREGAO PRESENCIAL N°7/2020 - AQUISICAO DE EESCAVADEIRA HIDRAULICA E PREGAO PRESENCIAL N°8/2020 AQUISICAO DE DUAS CAMIONETES CABINE SIMPLES, BALANCA ELETRONICA DE ALIMENTOS 30KG, E PIRAMIDES PARA EVENTOS	406,48	406,48
514	03/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	223,86	- 223,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	223,86	223,86
543	04/02/202	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	1.134,23	- 1.134,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - RUNIAO FUNASA, MINISTERIO DA CIDADANIA COM OSMAR TERRA EM BUSCA DE RECURSOS	1.134,23	1.134,23
546	04/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	223,86	- 223,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	223,86	223,86
556	06/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	149,24	- 149,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 546/2020.	149,24	149,24
570	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	380,00	- 380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA MOURA - VECTRA IQC:8158	380,00	380,00
571	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	23,52	- 23,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - VECTRA IQC:8158	47,05	23,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
588	07/02/202	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL DO CNPJ DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	209,00	209,00
590	07/02/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	274,32	-	274,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AVISO DE ALTERACAO PREGAO PRESENCIAL N°7/2020	274,32	274,32
603	10/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000004/2020	0	10.000,00	-	814,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
616	13/02/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	274,32	-	274,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N°2/2020 REVITALIZACAO DA PRACA DO MUNICIPIO ETAPA 1	274,32	274,32
672	20/02/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL	19 - Não se Aplica		0	670,80	-	670,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EXTRATO DE CONTRATO N°059/2020 E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP N°0001/2020	670,80	670,80
722	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.118,21	-	14.118,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	14.118,21	14.118,21
723	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.984,48	-	3.984,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	3.984,48	3.984,48
770	26/02/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.648,41	-	3.648,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	3.648,41	3.648,41	
771	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	980,78	-	980,78
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 FEVEREIRO 2020.	980,78	980,78	
797	27/02/202	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	135,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	BALANCEAMENTO DE PNEU	15,00	45,00	
			2	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	15,00	30,00	
			3	1,0000	UN	GEOMETRIA 3 D - VECTRA IQC: 8158	60,00	60,00	
806	27/02/202	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica	0	2.240,37	-	2.240,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	2.240,37	2.240,37	
811	28/02/202	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica	0	914,30	-	914,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	914,30	914,30	
812	28/02/202	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica	0	2.340,86	-	2.340,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 16/03/2020	2.207,39	2.207,39	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	133,47	133,47	
837	28/02/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL			19 - Não se Aplica	0	1.529,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - AVISOS DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO PP N°7/2020, N°8/2020, LICITACAO PP N°14/2020, EXTRATO N° 061/2020, N°062/2020, N°064/2020.	1.529,84	1.529,84	
Total da Unidade:							43.455,40	-	39.673,10
Total do Órgão:							43.455,40	-	39.673,10

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
108	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.637,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	15.000,00	15.000,00
120	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	3.000,00	3.000,00
130	02/01/202	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	391,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	5.000,00	5.000,00
148	02/01/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	398,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
167	02/01/202	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	2.388,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.388,65 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.032,33	10.032,33
170	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	567,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	738,37	738,37
172	02/01/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	532,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:532,67 MENSIS E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$111,75 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	2.100,00	2.100,00	
173	02/01/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	3.701,23	3.701,23	
175	02/01/202	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	354,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPAÇÃO 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.	354,45	4.253,40	
176	02/01/202	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.045,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MESES	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, INSCRITO NAS MATRÍCULAS DE N°17.201 E 17.702, COM 4.028,00 ÁREA ÚTIL EM METROS QUADRADOS, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A FIM DE PROMOVER A REMEDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RSU, ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	1.039,00	12.468,00	
177	02/01/202	1936 DERLY ANTONIO JOAO VALDUGA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	494,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	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 CONTRATO	494,00	4.940,00	
254	07/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	23,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	11,90	23,80	
515	03/02/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	558,74	-	558,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	558,74	558,74	
516	03/02/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	167,62	-	167,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	167,62	167,62	
517	03/02/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	8,94	-	8,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94	
518	03/02/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	7,15	-	7,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,15	7,15	
519	03/02/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	192,21	-	192,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5,36	5,36	
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78,67	78,67	
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	25,93	25,93	
			4	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	73,31	73,31	
			5	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,94	8,94	
520	03/02/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,00	32,00	
521	03/02/202	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	39,34	-	39,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,34	39,34	
522	03/02/2020	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	26,10	-	26,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70	6,70	
			2	1,0000		INDENIZACAO E RESTITUICOES - CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	19,40	19,40	
523	03/02/2020	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,15	-	0,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,15	0,15	
524	03/02/2020	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,45	-	7,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,45	7,45	
621	13/02/2020	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	101,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS	11,90	23,80	
			2	6,0000	GL	AGUA 20LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,95	77,70	
637	14/02/2020	4522	BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	29.702,34	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,34	29.702,34	
651	18/02/2020	4987	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	440,00	-	440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1606 - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO	110,00	440,00	
688	24/02/2020	4782	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	146,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	CAFE EM PO, EMBALAGEM DE 500G - SEC. ADMINISTRACAO	14,69	146,90		
690	24/02/2020	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASEJET SUBSTITUICAO DE LAMINA DE FUSOR E DEMAIS ENGRELAGENS QUE COMPOE SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PAPEL - IMPRESSORA RECEPCAO PROTOCOLO	420,00	420,00		
696	24/02/2020	5297 CARLOS ALBERTO SALVALAGGIO			19 - Não se Aplica		0	455,06	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MARCENEIRO NA COLOCACAO DE MADERITE NO SALAO PAROQUIAL PARA SEGURANCA DOS ALUNOS DO CURSO DE INGLES, CANTO E BALLET.	455,06	455,06		
700	24/02/2020	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	7.693,48	-	7.693,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2020	7.693,48	7.693,48		
706	24/02/2020	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	4.577,37	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, FAZENDA, AGRICULTURA E OBRAS.	4.577,37	4.577,37		
724	26/02/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	4.642,12	4.642,12		
725	26/02/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	22.097,96	-	22.097,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	22.097,96	22.097,96		
726	26/02/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	1.724,75	1.724,75	
772	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	974,84	974,84	
773	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.176,73	-	6.176,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	6.176,73	6.176,73	
808	27/02/202	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	862,35	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UN	CHAPA RES. FENOLICA 2.20X1.10X12MM	39,70	635,20	
			2	25,0000	UN	MADEIRA DE PINUS 2,5X7X5,40	7,65	191,25	
			3	2,0000	PCT	PREGO 16X24	11,50	23,00	
			4	1,0000	PCT	PREGO 13X15 - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1.096/2011	12,90	12,90	
Total da Unidade:							81.055,10	-	55.907,52
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
727	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.633,99	-	9.633,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	9.633,99	9.633,99	
728	26/02/202	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 FEVEREIRO 2020.	7.904,62	7.904,62	
Total da Unidade:							17.538,61	-	17.538,61
Total do Órgão:							98.593,71	-	73.446,13
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
91	02/01/202	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.690,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00	
92	02/01/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	606,96
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	
93	02/01/202	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
94	02/01/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	376,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
95	02/01/202	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA			19 - Não se Aplica		0,00	-	204,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
96	02/01/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	40,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00	
129	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	707,60
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	
164	02/01/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:680,00. 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.	2.924,00	2.924,00	
253	07/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	23,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	11,90	23,80		
536	04/02/202	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 COLORIDO COM 100FLS - SEC. FAZENDA	6,00	60,00		
560	06/02/202	3235	ITAMAR CAVAGNOLLI		19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	150,00	150,00		
561	06/02/202	1079	AIRTON POYER		19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE 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		
584	06/02/202	30	PASEP		19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	7.316,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PASEP SOBRA A RECEITA	15.000,00	15.000,00		
609	11/02/202	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	379,50
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		
622	13/02/202	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica		0	63,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20L	11,90	11,90		
			2	4,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,95	51,80		
638	14/02/202	5289	CARTUCHONET LTDA		19 - Não se Aplica		0	56,19	-	56,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CILINDRO COMPATIVEL FOTOCONDUTOR TOP JET BROTHER 450 - SEC. FAZENDA	56,19	56,19		
691	24/02/202	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica		0	72,00	-	72,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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		FONTE ATX 300W - SEC. FAZENDA	72,00	72,00		
729	26/02/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	18.859,01	-	18.859,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	18.859,01	18.859,01		
730	26/02/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.062,55	-	2.062,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	2.062,55	2.062,55		
774	26/02/2020	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.569,55	-	4.569,55
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 FEVEREIRO 2020.	4.569,55	4.569,55		
831	28/02/2020	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		0	1.032,42	-	1.032,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.032,42	1.032,42		
832	28/02/2020	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		0	2.643,27	-	2.643,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/03 A 23/03/2020	2.475,15	2.475,15		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	168,12	168,12		
						Total da Unidade:	46.668,69	-	44.673,12	
						Total do Órgão:	46.668,69	-	44.673,12	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO								
111	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	177,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00		
114	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	765,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00		
287	09/01/202	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	11.156,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 11.156,55	95.946,33	95.946,33		
500	31/01/202	1854 G E G VIDROS LTDA SANTA PAULA VIDROS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.040,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VIDRO 8MM INCOLOR TEMPERADO, IMAGEM JATEADA NA PORTA - CEMITERIO MUNICIPAL	1.040,00	1.040,00		
501	31/01/202	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	190,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFORMA E LIMPEZA DE RADIADOR - CMAINHAO BMG:6358	190,00	190,00		
513	03/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - GOL IOK;0180	30,00	30,00		
525	03/02/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	3.190,83	-	3.190,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CHAVE - RETRO 416E	3.190,83	3.190,83		
530	03/02/202	4861 MATEUS SOMENSI			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA AREA DO ANTIGO ATERRO SANITARIO CONTROLADO	2.500,00	2.500,00		
554	06/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
555	06/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00		
562	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	4,00	8,00		
			2	2,0000	UN	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	2,50	5,00		
563	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	59,43	-	59,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO CHAPA - BRITADOR MUNICIPAL	59,43	59,43		
568	06/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
578	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	852,00	-	852,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	23,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68	13,00	299,00		
			2	2,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - RETRO 416E	14,00	28,00		
			3	1,0000	UN	PETRONAS SELENIA K 15W40 SN - GOL IOK:0180	21,00	21,00		
			4	1,0000	UN	PETRONAS SELENIA K 15W40 SN - TRATOR TRAPP CORTAR GRAMA	21,00	21,00		
			5	1,0000	UN	LUBRAX GL 5 90	20,00	20,00		
			6	3,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 - TRATOR MASSEY	14,00	42,00		
			7	11,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - CARREGADEIRA FIAT	13,00	143,00		
			8	3,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40	14,00	42,00		
			9	1,0000	UN	HB ADITIVO DE RADIADOR - CAMINHAO BMG:6358	13,00	13,00		
			10	15,0000	UN	LUBRAX EXTRA TURBO CH 4 15W40	14,00	210,00		
			11	1,0000	UN	HB ADITIVO RADIADOR - PATROLA CATERPILLER	13,00	13,00		
579	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.884,82	-	2.884,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO LAMINA	59,43	118,86
			2	4,0000	H	SERVICO RADIADOR - PATROLA CATERPILLER	59,43	237,72
			3	4,0000	H	CONCERTO COMPRESSOR	59,43	237,72
			4	2,0000	H	SERVICO TROCA ROLAMENTO ESTICADOR	59,43	118,86
			5	2,5000	H	CONCERTO BOMBA OLEO	59,43	148,58
			6	1,5000	H	SERVICO FALHA	59,43	89,15
			7	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE	59,43	59,43
			8	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	29,72
			9	3,0000	H	SERVICO RADIADOR	59,43	178,29
			10	3,5000	H	SERVICO EIXO TRASEIRO	59,43	208,01
			11	2,0000	H	SERVICO PISTAO - CARREGADEIRA FIAT	59,43	118,86
			12	2,0000	H	SERVICO DESCARGA E CARDAN	59,43	118,86
			13	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	59,43	59,43
			14	3,5000	H	SERVICO CAIXA FORCA	59,43	208,01
			15	1,0000	H	SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY	59,43	59,43
			16	1,0000	H	SERVICO CORREIAS TRATOR TRAPP	47,05	47,05
			17	2,0000	H	SERVICO PORTA	47,05	94,10
			18	0,5000	H	SERVICO DESCARGA	47,05	23,53
			19	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	47,05	47,05
			20	2,5000	H	SERVICO HOMOCINETICA - GOL IOK:0180	47,05	117,63
			21	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	59,43	118,86
			22	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA	59,43	59,43
			23	1,0000	H	SERVICO FALHA	59,43	59,43
			24	3,5000	H	SERVICO CILINDRO CONCHA	59,43	208,01
			25	2,0000	H	SERVICO PINO - RETRO 416	59,43	118,86
580	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.091,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO BMG:6358	45,00	45,00
			2	15,0000	UN	PORCA SEXT. M20 PAS 2.50 MACH 308.8	3,00	45,00
			3	15,0000	UN	PARAF. SEXT M 20 X 200 MA 8.8RP	17,00	255,00
			4	15,0000	UN	ARRUELA LISA M20 X 37 X 3.00 - CARREGADEIRA FIAT	0,50	7,50
			5	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK:5479	85,00	85,00
			6	6,0000	UN	PARAFUSO	7,00	42,00
			7	6,0000	UN	PORCA	3,00	18,00
			8	2,0000	UN	SUORTE ESCAP. PASSAT/GOL	3,00	6,00
			9	1,0000	UN	SUORTE ESCAP. GOL 63 TRAS	29,30	29,30
			10	2,0000	UN	JUNTA HOMOC.GOL/PARATI 1.0 8V	109,00	218,00
			11	1,0000	UN	LANT. TRAS. GOL 64 BICOLO - GOL IOK:0180	76,90	76,90
			12	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL STANADYNE PEQUENA	128,10	128,10
			13	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL STANADYNE GRANDE - RETRO 416E	135,60	135,60
581	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	35,00	35,00
596	10/02/202	787 OLIR FERRONATO			19 - Não se Aplica		0	2.754,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/02 A 26/02/2020.	2.690,49	2.690,49		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	63,77	63,77		
597	10/02/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP			19 - Não se Aplica		0	145,00	-	145,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ANEL DE GUIA	15,00	15,00		
			2	1,0000	UN	REPARO DO EMBOLO - RETRO 416E	130,00	130,00		
598	10/02/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP			19 - Não se Aplica		0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA CILINDRO - RETRO 416E	95,00	95,00		
600	10/02/202	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	386,10	-	386,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COPIAS DIVERSAS - PRACA/CAMPING; SINALIZACOES; CICLOVIAS; GRUTA	386,10	386,10		
601	10/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
604	10/02/202	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM - ESTRADAS MUNICIPAIS	24,00	1.200,00		
610	12/02/202	5224 REY DO VIDRO LTDA			19 - Não se Aplica		0	530,00	-	530,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PARABRISA, BORRACHA, EMBALAGEM - CAMINHAO IJK:5479	530,00	530,00		
612	12/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
626	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	34,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 5LITROS - SEC. OBRAS	34,90	34,90		
629	13/02/2020	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TESOURA DE PODA - SEC. OBRAS	40,00	40,00		
631	13/02/2020	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	33,50	-	33,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	SC	CIMENTO - COLOCACAO DE PLACA LINHA GRACIEMA	33,50	33,50		
635	14/02/2020	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	71,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CORREIA C96 - COLHETADEIRA DE MILHO	65,00	65,00		
			2	1,0000	UN	IPI S/PECA	6,50	6,50		
636	14/02/2020	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	376,72	-	376,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	FEMEA 1 ORFS 5/8"	40,15	80,30		
			2	2,0000	UN	CAMISA CRAVAR 4SP 5/8"	14,60	29,20		
			3	2,1000	M	MANGEIRA HIDRAULICA 4AT 5/8 - RETRO 416E	127,25	267,23		
639	14/02/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
642	17/02/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00		
644	17/02/2020	1632 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE ROCADEIRA FS160 - ROCADEIRA MANUAL	50,00	50,00		
645	17/02/2020	1632 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TAMPA DO TANQUE	23,00	23,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO ADICIONAL	9,00	9,00		
			3	1,0000	UN	CABECOTE DE ASPIRACAO	11,00	11,00		
			4	1,0000	UN	REPARO CARBURADOR - ROCADEIRA MANUAL	23,00	23,00		
649	17/02/202	5244 CARLOS RODRIGO DE LARA PEREIRA MEI			19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO NR 35 AO SERVIDOR EL SO ZANESCO.	160,00	160,00		
669	19/02/202	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	4.700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PLATAFORMA NOVA 42 POLEGADAS - TRATOR MURRAY TRAPP	4.700,00	4.700,00		
670	19/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00		
671	19/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
680	21/02/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	325,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REPARO CHAV. MAG. PARTIDA	290,00	290,00		
			2	1,0000	UN	JOGO REPARO MP - RETRO 416E	35,00	35,00		
681	21/02/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA MOTOR PARTIDA - RETRO 416E	70,00	70,00		
682	21/02/202	5291 GLOBAL ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	6.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, COM BASE NO RELATORIO TECNICO DE VISTORIA AMBIENTAL DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, ATRAVES DE ESTUDOS DO MEIO FISICO E MEIO BIOTICO, LAUDO GEOLOGICO, LAUDO DE FLORA, FAUNA E OS ESTUDOS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PROJETADOS E SUAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIA. CONFORME CONTRATO	6.500,00	6.500,00		
707	24/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
711	25/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
717	25/02/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	8.750,00	-	8.750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,50	8.750,00		
731	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.982,53	-	4.982,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	4.982,53	4.982,53		
732	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	39.648,84	-	39.648,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	39.648,84	39.648,84		
733	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.307,31	-	2.307,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	2.307,31	2.307,31		
734	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.424,65	-	2.424,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	2.424,65	2.424,65
775	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.624,73
							-	1.624,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	1.624,73	1.624,73
776	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	11.939,10
							-	11.939,10
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 FEVEREIRO 2020.	11.939,10	11.939,10
799	27/02/202	1149 MEGATRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.282,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BLOCO	52,00	104,00
			2	2,0000	UN	BLOCO	81,00	162,00
			3	2,0000	UN	BLOCO	97,50	195,00
			4	2,0000	UN	PLACA	64,00	128,00
			5	4,0000	UN	PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER	11,60	46,40
			6	5,0000	UN	BRACADEIRA	39,00	195,00
			7	5,0000	UN	BRACADEIRA	36,00	180,00
			8	5,0000	UN	MANGOTE	45,00	225,00
			9	5,0000	UN	PARAFUSO	7,40	37,00
			10	4,0000	UN	ARRUELA - CARREGADEIRA FIAT	2,40	9,60
801	27/02/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica		0	112,21
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	ROLO DE LA ZERO GOTA	13,73	96,11
			2	5,0000	UN	TRINCHA 1" - SEC. OBRAS	3,22	16,10
804	27/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00
							-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
810	27/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00
							-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
818	28/02/202	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica		0	694,57
							-	694,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	694,57	694,57		
819	28/02/202	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica		0	651,77	-	651,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 10 DIAS S/FERIAS	651,77	651,77		
820	28/02/202	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica		0	2.592,67	-	2.592,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 21/03/202	2.441,93	2.441,93		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	150,74	150,74		
821	28/02/202	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica		0	660,29	-	660,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	660,29	660,29		
822	28/02/202	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica		0	1.743,36	-	1.743,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 31/03/2020	1.705,89	1.705,89		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	37,47	37,47		
823	28/02/202	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica		0	436,98	-	436,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	436,98	436,98		
824	28/02/202	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica		0	1.012,43	-	1.012,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 16/03/2020.	1.012,43	1.012,43		
825	28/02/202	3464 DIRCEU GALVES			19 - Não se Aplica		0	621,37	-	621,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	621,37	621,37		
826	28/02/202	3464 DIRCEU GALVES			19 - Não se Aplica		0	1.640,59	-	1.640,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 31/03/2020	1.613,74	1.613,74	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	26,85	26,85	
833	28/02/2020	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	365,26	-	365,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	365,26	365,26	
834	28/02/2020	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	979,01	-	979,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/03 A 30/03/2020	979,01	979,01	
838	28/02/2020	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.668,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	T	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	410,00	1.640,00	
			2	10,0000	L	EMULSAO ASFALTICA RR2C - ESTRADAS MUNICIPAIS	2,80	28,00	
						Total da Unidade:	114.534,13	-	118.172,45
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
110	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
283	09/01/2020	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.254,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	FOTO CELULA EXATRON	30,00	600,00	
			2	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 3M 18MM	6,40	64,00	
			3	50,0000	UN	LAMPADA FLUOR. 40W - ILUMINACAO PUBLICA	11,80	590,00	
646	17/02/2020	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PLACA PROTECAO DE TRONCO DA CENTRAL DE SANTA TECLA	120,00	120,00	
647	17/02/2020	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, INSTALACAO DE PLACA, REPROGRAMACAO GERAL DA CENTRAL E INTERFACE DO CELULAR. CENTRAL LINHA SANTA TECLA.	320,00	320,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	440,00	-	1.721,15
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
115	02/01/2020	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	11.129,37	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						120.000,00		120.000,00	
251	07/01/2020	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	197,50	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						3,95		197,50	
627	13/02/2020	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	308,75	-	308,75	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						1,50		9,00	
						0,50		3,00	
						0,50		6,00	
						3,95		256,75	
						9,50		28,50	
						5,50		5,50	
839	28/02/2020	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.692,65	-	-	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						89,29		892,90	
						42,33		634,95	
						65,00		975,00	
						37,96		189,80	
						Total da Unidade:	3.001,40	-	11.635,62
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL							
529	03/02/2020	4861	MATEUS SOMENSI	19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	1.500,00	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						1.500,00		1.500,00	
						Total da Unidade:	1.500,00	-	1.500,00
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA							
508	31/01/2020	5281	ATMSUL COMERCIO DE LETROELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	839,00	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						839,00		839,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
509	31/01/202	1659 MAGAZINE LUIZA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	899,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TABLET, SISTEMA ANDROID, CONECTIVIDADE 3G/4G - WI-FI, DE 8 POLEGADAS, NO MINIMO 32GB DE MEMORIA - BRIGADA MILITAR	899,00	899,00		
510	31/01/202	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.899,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLEET 12.000 BTUS, OPCAO QUENTE E FRIO. VOLTAGEM 220V. GAS R 410 ECOLOGICO - BRIGADA MILITAR	1.899,00	1.899,00		
547	04/02/202	5281 ATMSUL COMERCIO DE LETROELETRONICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	18,00	-	18,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	BOBINA TERMICA 790MM X 30M - BRIGADA MILITAR	4,50	18,00		
553	05/02/202	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030		19 - Não se Aplica	0	430,00	-	430,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSTALACAO COM MATERIAL EM COBRE E SUPORTE EM FERRO - AR CONDICIONADO BRIGADA MILITAR	430,00	430,00		
575	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	104,70	-	104,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BOMBA AGUA FIESTA FOCUS - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB:5123	104,70	104,70		
576	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	235,25	-	235,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVICO AQUECIMENTO	47,05	141,15		
			2	2,0000	H	SERVICO TROCA BAMBÁ DAGUA - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB:5123	47,05	94,10		
577	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	84,00	-	84,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	COOLANT UP - FIESTA BRIGADA MILITAR IUB:5123	42,00	84,00		
693	24/02/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI	64249760006		19 - Não se Aplica	0	1.600,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 LAVAGEM E PINTURA DE MODULO DO GPM - GRUPO DE POLICIAMENTO MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE N°1902/2017.	1.600,00	1.600,00	
						Total da Unidade:	2.471,95	-	4.508,95
						Total do Órgão:	121.947,48	-	137.538,17
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
99	02/01/2020	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	918,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
100	02/01/2020	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	810,31	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
101	02/01/2020	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.026,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
102	02/01/2020	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	324,12	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
107	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.954,58	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	17.000,00	17.000,00	
123	02/01/2020	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,55	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	02/01/2020	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 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	-	364,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
138	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA REGINA COMIN PAGGI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.280,80	2.280,80	
171	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	296,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	385,94	385,94	
178	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-	1.058,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)COM 20 MEGABYTES DEDICADOS COM O MINIMO 06 IP VALIDO E DEDICADO EM BANDA LARGA VALOR MENSAL R\$: 1.058,87 - CONFORME CONTRATO	2.117,54	2.117,54	
179	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-	534,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO VALOR R\$: 534,78 MENSAIS CONFORME CONTRATO	1.069,56	1.069,56	
180	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-	395,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 395,73 MENSAIS CONFORME CONTRATO	791,46	791,46	
189	02/01/2020	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	360,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES 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	
190	02/01/2020	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	-	1.842,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 96,96 (NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
192	02/01/2020	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2019 0	0,00	-	5.075,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS	13.000,00	13.000,00	
193	02/01/2020	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	2.578,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 293,39 CADA E ATE 05 (CINCO); TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 161,36 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 193,15 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
194	02/01/2020	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			30 - Chamamento Público	C000002/2018 0	0,00	-	1.358,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 186/2018.	10.000,00	10.000,00	
195	02/01/2020	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			30 - Chamamento Público	C000002/2018 0	0,00	-	203,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
196	02/01/202	4047 MEDITRAB CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA	30 - Chamamento Público	C000002/2018	0		0,00	-	522,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 104,48 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 187/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4051/2019.	3.000,00	3.000,00	
197	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	19.330,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	50.000,00	50.000,00	
199	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.564,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.554/2018.	17.000,00	17.000,00	
201	02/01/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0		0,00	-	4.187,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 4.187,45 (QUATRO MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	23.868,46	23.868,46	
202	02/01/202	5079 EDUARDO WEINERT CORREA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	3.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	5.100,00	5.100,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
203	02/01/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	7.246,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.276,40 CONFORME CONTRATO.	71.308,73	71.308,73
205	02/01/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	6.100,00
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	10.926,52	10.926,52
206	02/01/202	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	69,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, COM ADICAO DE RECURSOS, REINSTALACAO E CONFIGURACAO AO SOFTWARE SECULLUM PONTO 4 (RELOGIO PONTO). NO VALOR MENSAL R\$ 69,90 CONFORME CONTRATO	454,35	454,35
207	02/01/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS SOCIAIS	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	2.231,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, 20 HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES E NECESSIDADES DE PACIENTES. SENDO VALOR DE R\$ 2.231,68 - CONFORME CONTRATO	14.505,92	14.505,92
208	02/01/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	1.597,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGO, SENDO 08 HORAS SEMANAIS, NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.597,56 - CONFORME CONTRATO	10.384,14	10.384,14
209	02/01/202	5110 R E D ASSESSORIA EM SAUDE E SERVICIO SOCIAL LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	7.347,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM 40 HORAS SEMANAIS/08 HORAS DIA, NO VALOR MENSAL DE R\$: 4.431,00 E ATÉ 150 HORAS MENSAIS EM REGIME DE PLANTAO NO VALOR DE R\$: 20,79 POR HORA - CONFORME CONTRATO	54.000,00	54.000,00
210	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	7.101,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 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 SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	80.000,00	80.000,00	
222	03/01/2020	5265 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			19 - Não se Aplica		0,00	-	485,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A TERMO DE CONVENIO PARA FINS DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E GARANTIA DE ATENCAO MEDICO AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO A INSTITUICAO HOSPITALAR CREDENCIADA. PARA VIABILIZACAO DO ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEdia - ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.606/2019 TERMO DE COOPERACAO N°001/2019.	485,52	5.826,24	
236	06/01/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	3.676,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
293	13/01/2020	4869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	-	474,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.100,0000		CARVEDILOL 6,25 MG	0,09	474,30	
294	13/01/2020	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	-	1.680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.100,0000		LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200 MG + 500 MG	0,80	1.680,00	
295	13/01/2020	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	-	693,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000		HIDRALAZINA 50 MG CLORIDRATO DE HIDRALAZINA	0,35	693,00	
297	13/01/2020	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	-	215,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000		RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL 50.000 UI + 10.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL	4,30	215,00
299	13/01/2020	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	- 596,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000		CEFTRIAXONA 1G IM AMPOLA	9,23	461,54
			2	50,0000		IBUPROFENO 100 NG/ML SUSPENSÃO ORAL	2,69	134,50
300	13/01/2020	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	- 105,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.500,0000		CARBONATO DE LITIO 300 MG	0,28	993,65
			2	450,0000		ISSORBIDA 5 MG DINITRATO	0,23	105,71
301	13/01/2020	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	- 182,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	72,0000		CLORETO DE SDÓDIO 0,9 POR CENTO SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA OU FRASCO 500 ML	2,54	182,81
303	13/01/2020	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	- 393,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		ACICLOVIR 200 MG	0,17	165,00
			2	100,0000		FLUCONAZOL 150 MG	0,35	35,00
			3	15.000,0000		HIDROCLOROTTI AZIDA 25 MG	0,01	193,50
304	13/01/2020	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	- 1.337,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000		BUDESONIDA 50 MCG DOSE AEROSOL NASAL	10,30	824,00
			2	4.500,0000		CARVEDILOL 12,5 MG	0,11	513,00
308	13/01/2020	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	- 693,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		BIPERIDENO 2 MG	0,18	177,00
			2	9.000,0000		CARBONATO DE CALCIO 1.500 MG	0,08	693,00
			3	200,0000		CETROPOFENO 50MG /ML	1,08	216,00
311	13/01/2020	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019 0	0,00	- 2.654,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000		ALOPURINOL 300 MG	0,17	165,00		
			2	7.200,0000		ATENOLOL 50 MG	0,03	244,80		
			3	600,0000		CIPROFLOXACINO 500 MG	0,17	102,00		
			4	8.000,0000		IBUPROFENO 600 MG	0,16	1.251,20		
			5	50,0000		LORATADINA 1 MG/ML	1,95	97,50		
			6	10.000,0000		METFORMINA 850 MG	0,06	574,00		
			7	600,0000		METRONIDAZOL 250 MG	0,09	53,70		
			8	50,0000		NISTATINA 100.000 UI/ML	3,33	166,50		
313	13/01/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	0,00	98,00	1.970,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18.000,0000		ANLODIPINO 5 MG	0,02	414,00		
			2	6.000,0000		CAPTOPRIL 25 MG	0,02	129,00		
			3	200,0000		DEXAMETASONA 1MG /G	0,90	180,00		
			4	2.000,0000		DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	0,06	120,00		
			5	200,0000		DIPIRONA 500 MG / ML	0,49	98,00		
			6	50,0000		DOPAMINA 5 MG/ML	1,20	60,00		
			7	1.400,0000		ESPIRONOLACTONA 25 MG	0,13	182,00		
			8	6.000,0000		GLIBENCLAMIDA 5 MG	0,02	106,80		
			9	200,0000		IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG / ML	0,62	123,94		
			10	2.800,0000		METFORMINA 500 MG	0,06	160,72		
			11	2.400,0000		PARACETAMOL 500 MG + CODEINA FOSFATO 30 MG	0,29	698,40		
			12	1.800,0000		RANITADINA 150 MG	0,08	144,00		
			13	60,0000		SULFATO FERROSO 25MG / ML	0,73	43,92		
			14	150,0000		TRAMADOL 50 MG / ML	0,78	117,00		
369	24/01/202	2246 LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A HIGIENIZACAO/LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 2.000L	150,00	150,00		
			2	1,0000		HIGIENIZACAO/LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 310L	80,00	80,00		
			3	1,0000		REFERENTE A DESINSETIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE 23 SALAS, 5 BANHEIROS E PAREDE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE.	490,00	490,00		
461	30/01/202	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	304,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UN	APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR DESCARTAVEL	0,65	9,75		
			2	100,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA DE USO MEDICO HOSPITALAR 19MM X 50M	2,42	242,00		
			3	2,0000	FRS	FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA 100ML	5,70	11,40		
			4	4,0000	CX	LAMINA FOSCA 25,4 X 76,0 MM, ESPESSURA ENTRE 1MM - 1,2MM SUPERFICIE LISA E TRANSPARENTE CX COM 50 UNIDADES	3,89	15,56		
			5	4,0000	PCT	LUVA GINECOLOGICA TAMANHO UNICO PCT 100UN - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,43	25,72		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
462	30/01/202	5269 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	298,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO EM PVC.	0,70	70,00
			2	300,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE	0,72	216,00
			3	10,0000	UN	SONDA URETRAL N°10 SILICONADA, ESTERIL, ATOXICA	0,41	4,10
			4	10,0000	UN	SONDA URETRAL N°12 SILICONADA, ESTERIL, ATOXICA,	0,42	4,20
			5	10,0000	UN	SONDA URETRAL N°14 SILICONADA, ESTERIL, ATOXICA, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,46	4,60
464	30/01/202	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	735,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, CAIXA COM 100UN	14,50	29,00
			2	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME CAIXA COM 100UN	14,50	145,00
			3	20,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME CAIXA COM 100UN	14,50	290,00
			4	400,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,22	88,00
			5	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,34	68,00
			6	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL,	0,11	55,00
			7	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA, SILICONADA, ESTERIL, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,12	60,00
465	30/01/202	5030 CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	119,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	SCALP N 21G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ TRAUMATISMO DOS TECIDOS,	0,18	36,00
			2	300,0000	UN	SCALP N 23G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ TRAUMATISMO DOS TECIDOS,	0,18	54,00
			3	50,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°12, SILICONADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,58	29,00
466	30/01/202	3714 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	124,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CURATIVO ADESIVO ESTERIL, MEDINDO 10CM X 10 CM - ENVELOPE COM 01 UNIDADE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,22	124,40
469	30/01/202	5239 METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	129,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ALMOTOLIA PLASTICA COM TAMPA 125ML	1,60	16,00
			2	2,0000	CONJ	CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO INDIVIDUAL ADULTO	7,58	15,16
			3	2,0000	CONJ	CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO INDIVIDUAL PEDIATRICO	9,39	18,78
			4	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO	0,62	62,00
			5	6,0000	FRS	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA SACHE DE 300ML - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	2,91	17,46
470	30/01/202	5277 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	2.070,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5 X 7,5 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,46	2.070,00
471	30/01/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	177,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE FRASCO DE 01 LITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,55	177,50
472	30/01/202	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	383,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	FRS	AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES	3,46	10,38
			2	2,0000	UN	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, TAMANHO MEDIO,	11,95	23,90
			3	10,0000	UN	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML	2,53	25,30
			4	10,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 13 FIOS POR CM2	18,80	188,00
			5	2,0000	FRS	DETERGENTE ENZIMATICOCOMPATIVEL COM LIMPEZA MANUAL E AUTOMATICA DE INSTRUMENTAIS	41,60	83,20
			6	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0 MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM	24,35	24,35
			7	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0 MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM	24,35	24,35
			8	1,0000	CX	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA PROTECAO-EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20 A 30, PREGAS HORIZONTAIS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	4,50	4,50
473	30/01/202	3988 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-	583,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
						Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	6,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL CANHAO PLASTICO , CAIXA COM 100UNIDADES	30,50	183,00
						2	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA , DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, 40X12MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO, CAIXA COM 100UNIDADES	31,50	63,00
						3	5,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M - CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA,	1,23	6,15
						4	100,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M, CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA,	1,64	164,00
						5	50,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA,- CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,34	167,00
474	30/01/202	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0	0,00	-				701,87
Itens do Empenho											
						Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	1,0000	CX	CURATIVO ADESIVO POS PUNCAO VENOSA OU INJECAO, ANTISSEPTICO, REDONDO, HIPOALERGENICO, CAIXA COM 500UNIDADES	10,50	10,50
						2	1,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON,	23,52	23,52
						3	50,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO, P/EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO,	0,65	32,50
						4	50,0000	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO - VERDE/CRISTAL, PRODUZIDO EM PVC, ISENTO DE LATEX,	1,58	79,00
						5	1,0000	CX	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MAXIMO 48HORAS,	460,00	460,00
						6	4,0000	FRS	SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO COREXIDINA A 0,2%, ANTISSEPTICO TOPICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	5,90	23,60
						7	5,0000	FRS	VASELINA LIQUIDA - EMBALAGEM DE 1 LITRO, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	14,55	72,75
537	04/02/202	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	660,00	-				660,00
Itens do Empenho											
						Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	20.000,0000	COM	ENALAPRIL 20MG, MALEATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,03	660,00
538	04/02/202	5075 MEDLEVENSOHN COMERCIO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	893,75	-				-
Itens do Empenho											
						Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	2.500,0000	FITA	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL. COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CLAIBRAGEM E FUNCIONAMENTO,... CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,36	893,75
539	04/02/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	686,40	-				686,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COM	ENALAPRIL 10 MG, MALEATO DE	0,03	540,00
			2	200,0000	FRS	SULFATO FERROSO, 25 MG/ML DE FERRO II - SOLUCAO ORAL - GOTAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,73	146,40
540	04/02/2020	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	3.114,00	-	3.114,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	COMP	METOPROLOL 50MG (SUCCINATO)	0,41	1.836,00
			2	1.800,0000	COMP	METOPROLOL 100MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,71	1.278,00
548	05/02/2020	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	382,04	-	382,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	382,04	382,04
549	05/02/2020	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	886,93	-	886,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/02 A 24/02/2020	886,93	886,93
551	05/02/2020	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	426,95	-	426,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	426,95	426,95
552	05/02/2020	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	1.144,35	-	1.144,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/02 A 24/02/2020.	1.144,35	1.144,35
566	06/02/2020	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	128,00	-	128,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PETRONAS SELENIA PERFORM SN 5W30 - PALIO IVM:3758	32,00	128,00
567	06/02/2020	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PONT. DIR. DUCATO 02/BOXER - DUCATO IUP:5114	112,00	112,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00
			3	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00
			4	1,0000	UN	SOLDA - AMBULANCIA IZG 3A93	20,00	20,00
			5	1,0000	UN	LAMPADA - PALIO IVM:3758	7,00	7,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
569	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	189,44	-	189,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PONTEIRA - DUCATO IUP:5114	59,43	59,43
			2	1,0000	H	SERVICO SUPORTE EXTINTOR - AMBULANCIA IZG 3A93	59,43	59,43
			3	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO IVM:3758	47,05	70,58
592	07/02/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE	54,02	54,02
606	11/02/202	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANTENCAO DA CENTRAL DA UNIDADE DE SAUDE.	250,00	250,00
613	13/02/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	19 - Não se Aplica		0	131,80	-	131,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FR	DIPIRONA 500MG/ML 10 ML - POSTO DE SAUDE	0,66	131,80
614	13/02/202	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO REFERENTE AO CORONAVIRUS	54,02	54,02
615	13/02/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	81,03	-	81,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO REFERENTE AO CORONAVIRUS, EXPLANACAO SOBRE A DOENCA	81,03	81,03
619	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	46,37	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PILHA AAA PCT COM 4 PILHAS	6,98	27,92
			2	5,0000	UN	PILHA AA PCT COM 4PILHAS - POSTO DE SAUDE	3,69	18,45
620	13/02/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REGISTRO METAL 1/2	16,50	16,50
			2	1,0000	UN	NIPLA METAL 1/2 - POSTO DE SAUDE	6,50	6,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
641	17/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS GLP ONU 1075 13KG - POSTO DE SAUDE	80,00	80,00
643	17/02/202	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		LAVAGEM - SPIN LTZ IZE-6B24	25,00	25,00
665	18/02/202	5052 MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UN	AGULHA COREANA DONG BANG - POSTO DE SAUDE	0,18	90,00
667	18/02/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	81,03	-	81,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FLORES DA CUNHA E FARROUPILHA - REUNIAO SMS FARROUPILHA REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE ORTOPEDIA E TRAUMA NO DIA 14/02/2020	81,03	81,03
668	18/02/202	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	81,03	-	81,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR CONJUNTA	81,03	81,03
673	20/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - FIAT MOBI IYJ 4425	20,00	20,00
678	21/02/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2019	0	147,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,49	147,00
683	21/02/202	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica		0	824,00	-	824,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	FRS	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL POSTO DE SAUDE	10,30	824,00
702	24/02/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.292,89	-	3.292,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 FEVEREIRO DE 2020. SERVIDORES	2.527,57	2.527,57		
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	765,32	765,32		
703	24/02/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 22/02/2020	54,02	54,02		
705	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	2.055,47	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ACESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL GRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA SAUDE	2.055,47	2.055,47		
713	25/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	40,00	40,00		
714	25/02/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,50	700,00		
755	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	4.642,12	4.642,12		
757	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	41.561,13	-	41.561,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	41.561,13	41.561,13		
758	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.433,48	-	3.433,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	3.433,48	3.433,48
759	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.543,30 - 1.543,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	1.543,30	1.543,30
760	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	121,53 - 121,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	121,53	121,53
763	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.667,52 - 3.667,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	3.667,52	3.667,52
764	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	314,96 - 314,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	314,96	314,96
765	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.705,62 - 2.705,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	2.705,62	2.705,62
789	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84 - 974,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	974,84	974,84
790	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	11.211,61 - 11.211,61
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 FEVEREIRO 2020.	11.211,61	11.211,61
791	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	610,47 - 610,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	610,47	610,47	
792	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	836,32	
							-	836,32	
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 FEVEREIRO 2020.	836,32	836,32	
793	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.242,71	
							-	1.242,71	
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 FEVEREIRO 2020.	1.242,71	1.242,71	
805	27/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	
							-	60,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IRV:8794	15,00	60,00	
827	28/02/202	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	588,67	
							-	588,67	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	588,67	588,67	
828	28/02/202	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	1.554,25	
							-	1.554,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 16/03/2020	1.536,33	1.536,33	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	17,92	17,92	
829	28/02/202	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	288,66	
							-	288,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	288,66	288,66	
830	28/02/202	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	773,70	
							-	773,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/03 A 19/03/2020.	773,70	773,70	
						Total da Unidade:	92.917,43	98,00	193.119,17
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
136	02/01/202	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	259,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 / 3456 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	3.000,00	
198	02/01/2020	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	5.400,00	5.400,00	
237	06/01/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	457,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00	
239	06/01/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	606,39
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.	1.500,00	1.500,00	
358	15/01/2020	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LIMPEZA NA VALVULA E VERIFICADO TODOS ITENS E PEÇAS DE FUNCIONAMENTO DO ALTOCLAVE - POSTO DE SAUDE	280,00	280,00	
632	13/02/2020	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	363,80	-	363,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	ELETRODO ADESIVO REUS VALUTRODE 5CMX5CM C/4	28,90	144,50	
			2	5,0000	UN	ELETRODO ADESIVO VALUTRODE 3.2CM	28,90	144,50	
			3	1,0000	UN	FAIXA ELASTICA LATEX VERDE MEDIO CARC 1,5M	34,90	34,90	
			4	1,0000	UN	FAIXA ELASTICA LATEX AZUL MEDIO FORTE CARC. 1,5M - MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	39,90	39,90	
666	18/02/2020	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO SARAMPO 1ªETAPA NO DIA 15/02/2020.	54,02	54,02	
708	25/02/2020	840 MEDICAL CENTER COMERCIO ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	945,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TERMOMETRO INFRA VERMELHO DIGITAL SEM TOQUE , SEM CONTATO COM A PELE, MEDICAO INSTANTANEA - POSTO DE SAUDE	189,00	945,00
709	25/02/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	138,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	MASCARA DE PROTECAO N95 - POSTO DE SAUDE	6,90	138,00
756	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	498,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	498,12	498,12
761	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.660,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	2.660,93	2.660,93
762	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	124,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	124,52	124,52
766	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	2.500,00	2.500,00
767	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	498,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	498,12	498,12
798	27/02/202	5207 BEM CUIDAR FARMACIA E ORTOPEDIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	174,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	MASCARA 3M - POSTO DE SAUDE	8,70	174,00
809	27/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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		LAVAGEM - SIENA IXV:3713	40,00	40,00	
						Total da Unidade:		7.996,51	-	9.417,30
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
109	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00		-	41.017,13	
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	450.000,00	450.000,00	
154	02/01/2020	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	0,00		-	4.880,00	
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO DAS SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS, ABASTECIDAS POR POCOS TUBULARES PROFUNDOS - SENDO VALOR MENSAL DE 4.880,00 - CONFORME CONTRATO	17.080,00	17.080,00	
249	07/01/2020	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00		-	70,00	
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA METAL 1 - REDE DAGUA	70,00	70,00	
250	07/01/2020	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00		-	27,50	
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	ARCO DE SERRA - REDE DAGUA	27,50	27,50	
252	07/01/2020	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00		-	22,50	
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	CADEADO 40MM - REDE DAGUA CAIXA DA LINHA SANTA TECLA	22,50	22,50	
360	16/01/2020	3374 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00		-	11.470,00	
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	160,0000		PERFURAÇÃO COM DIAMETRO 6 1/8	75,00	12.000,00	
				2	8,0000		REVESTIMENTO GEOMECANICO 6	250,00	2.000,00	
				3	1,0000		CIMENTACAO	400,00	400,00	
				4	1,0000		TAMPA DO POÇO GALVANIZADA DE 6	150,00	150,00	
				5	8,0000		PERFURAÇÃO EM 10 DE 0 MA 8 METROS	80,00	640,00	
				6	1,0000		LICENÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO	1.500,00	1.500,00	
557	06/02/2020	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.200,00		-	1.200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA LINHA SAO VALENTIM -	1.200,00	1.200,00
593	07/02/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE COLOCACAO DE BOMBA NOVO POCO DA LINHA CAPANEMA.	1.000,00	1.000,00
594	07/02/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.443,32 - 4.443,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CJ	CONJUNTO HIDRAULICO 4 VHU41 32 EST.	2.222,32	2.222,32
			2	11,0000	UN	TUBO CARB. COND. GALV. 42,40X2,65 1-1/4	191,00	2.101,00
			3	12,0000	UN	LUVA PARALELA 11-1/4 - POCO LINHA CAPANEMA	10,00	120,00
595	07/02/202	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	5.088,00 - 5.088,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MOTOR 4" SUBMERSO VMU-C/QC 2,0 HP MONO 220V 60HZ-QC	4.200,00	4.200,00
			2	80,0000	MT	STD 2,0HP 220V MONO WEG CABO FLEX MINASFLEX 3X6 - POCO LINHA CAPANEMA	11,10	888,00
623	13/02/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	155,30 - 155,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	VEDA ROSCA	14,50	29,00
			2	1,0000	UN	BOIA 3/4 - REDE DAGUA	49,90	49,90
			3	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1	35,00	35,00
			4	4,0000	UN	PARAFUSO 3,5 X 20	0,15	0,60
			5	1,0000	UN	ARMACAO AR 11	14,50	14,50
			6	1,0000	UN	ROLDANA AR	9,50	9,50
			7	1,0000	UN	CASTANHA	5,90	5,90
			8	1,0000	UN	PARAFUSO 1/2X200	9,90	9,90
			9	2,0000	UN	ARRUELA 1/2 - POCO CAPANEMA/SANTA TECLA	0,50	1,00
624	13/02/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	248,30 - 248,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M	CABO TRANCADO	3,95	197,50
			2	2,0000	UN	DISJUNTOR 40A	23,50	47,00
			3	2,0000	UN	SUPORTE DISJUNTOR - POCO LINHA CAPANEMA/SANTA TECLA	1,90	3,80
625	13/02/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	22,50 - 22,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CADEADO 40MM - ENTRADA POCO CAPANEMA / SANTA TECLA	22,50	22,50		
694	24/02/202	79 PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.628,05	-	1.628,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	600,0000	M	TUBO PEAD AZUL 20,00MM X 2,50MM - 100M	2,61	1.565,52		
			2	2,0000	SC	ADAPTADOR FEMEA PP 20XX3/4 " SC C/12 UNIDADES - REDE DAGUA	31,27	62,53		
710	25/02/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.111,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	REGISTRO ESFERA VR 11/2"	24,80	49,60		
			2	2,0000	UN	REGISTRO VR 11/4"	24,00	48,00		
			3	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	9,20	55,20		
			4	2,0000	UN	PATA LUBRIFICANTE 75G	8,00	16,00		
			5	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	23,00	230,00		
			6	15,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	10,20	153,00		
			7	15,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,50	67,50		
			8	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32 X 1"	16,00	160,00		
			9	5,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	35,00	175,00		
			10	4,0000	UN	FITA TEFLON 18X50M	14,10	56,40		
			11	3,0000	UN	COLA PVC GRA 75G	5,50	16,50		
			12	2,0000	UN	LUVA MISTA 40 X 1 1/4"	12,50	25,00		
			13	2,0000	UN	BUCHA RED. ROSC. 11/4" X 1"	2,80	5,60		
			14	2,0000	UN	NIPLE 1 ROSC.	2,70	5,40		
			15	1,0000	UN	VALVULA REDUTORA PRESSAO 1"	420,00	420,00		
			16	4,0000	UN	REGISTRO VR 11/4"	24,00	96,00		
			17	2,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	37,00	74,00		
			18	6,0000	UN	REGSITRO VR 3/4"	10,50	63,00		
			19	1,0000	UN	UNIAO CORSAN 40	22,00	22,00		
			20	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 40 PN 16	3,90	390,00		
			21	1,0000	UN	HIDROMETRO 1" SEM CONEXAO	310,00	310,00		
			22	1,0000	UN	HIDROMETRO 3/4" SEM CONEXAO	110,00	110,00		
			23	2,0000	UN	LUVA RED. 1X3/4 ROSC	3,50	7,00		
			24	2,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 3/4" PVC	9,00	18,00		
			25	2,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 1"METAL	59,00	118,00		
			26	2,0000	UN	LUVA RED. 11/4 X 1 GALV.	11,00	22,00		
			27	2,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32X1"	15,00	30,00		
			28	12,0000	M	TUBO 11/4" X 2.65 GALV.	29,00	348,00		
			29	2,0000	UN	LUVA 11/4 GALV. - REDE DAGUA	10,10	20,20		
741	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.697,94	-	2.697,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	2.697,94	2.697,94		
742	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	696,59	-	696,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	696,59	696,59
782	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	712,86 - 712,86
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 FEVEREIRO 2020.	712,86	712,86
813	28/02/202	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	487,83 - 487,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	487,83	487,83
814	28/02/202	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	1.195,36 - 1.195,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/03 A 31/03/2020.	1.195,36	1.195,36
815	28/02/202	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	446,75 - 446,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	446,75	446,75
816	28/02/202	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	1.197,41 - 1.197,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 16/03/2020	1.197,41	1.197,41
Total da Unidade:						24.331,61	-	78.707,34
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
159	02/01/202	5261 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	15.840,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO SENDO VALOR MENSAL R\$15.840,00.	181.104,00	181.104,00
740	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	805,37 - 805,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	805,37	805,37		
781	26/02/2020	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.020,04	-	1.020,04
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 FEVEREIRO 2020.	1.020,04	1.020,04		
						Total da Unidade:	1.825,41	-	17.665,41	
Unidade:	5	RECURSO LIVRE								
118	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.300,00	1.300,00		
122	02/01/2020	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.500,00	1.500,00		
174	02/01/2020	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	442,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 442,77 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.272,89	2.272,89		
617	13/02/2020	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	33,98	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMPADA LED 75W - CONSELHO TUTELAR	16,99	33,98		
739	26/02/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.618,32	-	6.618,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	6.618,32	6.618,32		
780	26/02/2020	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.323,67	-	1.323,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	1.323,67	1.323,67	
						Total da Unidade:	7.975,97	-	8.488,57
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
211	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	35.000,00	35.000,00	
						Total da Unidade:	0,00	-	10.000,00
						Total do Órgão:	135.046,93	98,00	317.397,79
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
139	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.606,60	2.606,60	
140	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.955,00	1.955,00	
141	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA STEICI PANIZZI CERIOTTI VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.242,50	2.242,50	
533	03/02/202	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030		19 - Não se Aplica		150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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		RECARGA DE GAS - AR CONDICIONADO CRECHE	150,00	150,00		
534	03/02/202	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	4,0000	UN	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - CRECHE	100,00	400,00		
618	13/02/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME				19 - Não se Aplica		0	140,50	-	140,50
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	SOLVENTE	19,50	19,50		
				2	2,0000	UN	PINCEL 1 1/2	4,50	9,00		
				3	1,0000	UN	LATA DE TINTA BRANCA	29,50	29,50		
				4	1,0000	UN	LATA DE TINTA VERMELHA	29,50	29,50		
				5	1,0000	UN	LATA DE TINTA AZUL	29,50	29,50		
				6	1,0000	UN	LATA DE TINTA AMARELA - PINTURA DA AMARELINHA CRECHE	23,50	23,50		
743	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL				19 - Não se Aplica		0	4.380,31	-	4.380,31
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	4.380,31	4.380,31		
744	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL				19 - Não se Aplica		0	7.141,05	-	7.141,05
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	7.141,05	7.141,05		
745	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL				19 - Não se Aplica		0	1.529,38	-	1.529,38
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	1.529,38	1.529,38		
783	26/02/202	19 INSS A RECOLHER				19 - Não se Aplica		0	2.864,74	-	2.864,74
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 FEVEREIRO 2020.	2.864,74	2.864,74		
784	26/02/202	19 INSS A RECOLHER				19 - Não se Aplica		0	1.820,79	-	1.820,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	1.820,79	1.820,79
807	27/02/2020	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		230,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,9000	M	PAREDE DE PINUS	26,00	179,40
			2	5,4000	M	RODAPISO TIPO U PINUS	6,20	33,48
			3	10,0000	UN	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	0,39	3,90
			4	10,0000	UN	BUCHA NYLON 08MM	0,16	1,60
			5	1,0000	PCT	PREGO 15X18 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	11,70	11,70
Total da Unidade:						18.656,85	-	21.129,27
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
105	02/01/2020	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	4.000,00	4.000,00
133	02/01/2020	4497 OI S.A	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 SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	400,00	400,00
535	03/02/2020	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	19 - Não se Aplica		0		400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - PRE ESCOLA	100,00	400,00
591	07/02/2020	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA	19 - Não se Aplica		0		4.408,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA.	4.408,08	4.408,08
630	13/02/2020	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		28,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PLAFON	5,50	16,50
			2	1,0000	UN	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELA - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	11,50	11,50
746	26/02/2020	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		21.895,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	3.500,00	3.500,00	
142	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA AMANDA SABRINA CHIMINAZZO MOHR VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.441,84	2.441,84	
169	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	387,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	503,41	503,41	
235	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	1.617,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00	
255	07/01/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORRENTE P/CADEADO	8,50	8,50	
			2	1,0000	UN	CADEADO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	14,50	14,50	
376	27/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA KETLYN FERRONATTO GOSMANN VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.391,96	2.391,96	
512	03/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IUH:7193	30,00	30,00	
531	03/02/202	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK 83183710030	19 - Não se Aplica		0		480,00	-	480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	100,00	400,00
			2	1,0000	UN	LIMPEZA DE DRENO AR CONDICIONADO - SMEC	80,00	80,00
532	03/02/202	5027 HENRIQUE VINICIUS DICK	83183710030		19 - Não se Aplica		0	150,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECARGA DE GAS - AR CONDICIONADO SMEC	150,00	150,00
541	04/02/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	108,05 - 108,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO AO AEROPORTO NO DIA 03/02.	108,05	108,05
542	04/02/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	54,02 - 54,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - BUSCAR ASFALTO	54,02	54,02
544	04/02/202	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	230,00 - 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA FORMATACAO DE CPU/LG SMEC	110,00	110,00
			2	1,0000		FORMATACAO E LIMPEZA DE MONITOR LENOVO SMEC	120,00	120,00
545	04/02/202	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FONTE DE ALIMENTACAO CPU LG - SMEC	120,00	120,00
550	05/02/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	54,02 - 54,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - BUSCAR ASFALTO	54,02	54,02
572	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	15,00	15,00
573	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	96,00 - 96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PETRONAS SELENIA PERFORM SN 5W30 - PALIO ITC:3119	32,00	96,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
574	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	70,57	-	70,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO FALHA	47,05	47,05
			2	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO ITC:3119	47,05	23,53
589	07/02/202	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GEOMETRIA E 04 BALANCEAMENTO DE PNEU - DOBLO IUH:7193	100,00	100,00
608	11/02/202	5288 MARCOS ANTONIO AZAMBUJA	90507339053	19 - Não se Aplica	0	606,00	-	606,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA INFORMATIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	606,00	606,00
611	12/02/202	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	162,06	-	162,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE INICIO DAS ALUAS NOS DIAS 12, 13 E 14/02/2020.	54,02	162,06
633	14/02/202	1705 CRIE ARTE BIJOUX E AVIAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	92,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GREGA GALAO DOURADO	72,00	72,00
			2	1,0000		COLA TECIDO - SMEC	20,00	20,00
634	14/02/202	1044 COMERCIO DE CHAVES DUPONT LTDA	19 - Não se Aplica		0	103,00	-	103,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	CHAVE COMUM	7,00	35,00
			2	1,0000	UN	CHAVE COM PLASTICO	20,00	20,00
			3	2,0000	UN	CHAVE TETRA	18,00	36,00
			4	1,0000	UN	CHAVE GORJA - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	12,00	12,00
650	18/02/202	5157 LUIZ CESAR THOMAS ME	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	930,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	KIT CARTUCHOS DE TINTA LC 3029 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-J6935DW - SMEC - CONFORME AUTORIZACAO	465,30	930,60
701	24/02/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.521,43	-	4.521,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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 FEVEREIRO DE 2020	4.521,43	4.521,43	
704	24/02/202	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	0	2.429,19	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇAD DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - SERVIDORES DA EDUCACAO	2.429,19	2.429,19	
715	25/02/202	3914	SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	3.500,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,50	3.500,00	
748	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	29.857,56	-	29.857,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	29.857,56	29.857,56	
749	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	624,63	-	624,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	624,63	624,63	
750	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	1.724,75	1.724,75	
751	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.736,92	-	3.736,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	3.736,92	3.736,92	
769	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020. MARILIA PARENTI DOS ANJOS.	150,00	150,00		
787	26/02/202	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	7.250,91	-	7.250,91
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 FEVEREIRO 2020.	7.250,91	7.250,91		
788	26/02/202	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	3.170,80	-	3.170,80
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 FEVEREIRO 2020.	3.170,80	3.170,80		
795	26/02/202	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica		0	395,00	-	395,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		NOBREAK SMS 600W BIVOLT - 4 TOMADAS ABNT - SMEC	395,00	395,00		
796	26/02/202	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		19 - Não se Aplica		0	2.750,00	-	2.750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR - PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 7400, MEMORIA DE 8GB, DISCO RIGIDO DE 1 TB, GABINETE ATX	2.270,00	2.270,00		
			2	1,0000	UN	4 BAIAS, TECLADO ABNT, MOUSE USB MONITOR FULL HD COM TELA EM LED DE 18,5 - SMEC	480,00	480,00		
Total da Unidade:							63.512,51	-	65.905,59	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB								
752	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	11.362,11	-	11.362,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	11.362,11	11.362,11		
753	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	9.000,00	-	9.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	9.000,00	9.000,00		
754	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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		GAS GLP ONU 1075 13KG - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	80,00	80,00	
640	17/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS GLP ONU 1075 13KG - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	80,00	80,00	
648	17/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000001/2020 0	113,78	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	7,98	
			2	5,0000	KG	MACA GALA	6,49	32,45	
			3	4,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90	23,60	
			4	5,0000	KG	PERA DAGUA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,95	49,75	
652	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	56,22	-	-
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	AIPIM	4,17	8,34	
			2	2,0000	KG	CHUCHU	2,75	5,50	
			3	2,0000	KG	FEIJAO	6,05	12,10	
			4	20,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	25,40	
			5	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10	
			6	0,2500	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,12	1,78	
653	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	81,89	-	-
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			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	3,0000	KG	FEIJAO	6,05	18,15	
			4	30,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO	1,27	38,10	
			5	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	3,10	
			6	0,2500	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,12	1,78	
654	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	63,50	-	-
					32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,27	63,50	
655	18/02/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	72,25	-	72,25
					32 - RDE (Regime Diferenc				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ABACAXI	5,18	5,18		
			2	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,75	3,50		
			3	0,2500	KG	ALHO	25,43	6,36		
			4	2,0000	UN	BROCOLIS	5,28	10,56		
			5	2,0000	UN	COUVE FLOR	5,25	10,50		
			6	0,5000	KG	ERVILHA	27,50	13,75		
			7	4,0000	KG	MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,60	22,40		
656	18/02/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	118,03	-	118,03
						32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ABACAXI	5,18	10,36		
			2	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,75	7,00		
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	5,28	21,12		
			4	4,0000	UN	COUVE FLOR	5,25	21,00		
			5	0,5000	KG	ERVILHA	27,50	13,75		
			6	8,0000	KG	MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,60	44,80		
657	18/02/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	7,00	-	7,00
						32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	7,00		
658	18/02/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO				31 - Chamada Pública (PNA000001/2020	0	179,15	-	-
						32 - RDE (Regime Diferenc				
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	241,57	-	-
						32 - RDE (Regime Diferenc				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	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	145,29	-	-
			32 - RDE (Regime Diferenc						

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	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	
662	18/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial			000001/2020	0	816,18	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G		11,39		11,39
	2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		5,49		5,49
	3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G		6,15		6,15
	4	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG		3,89		3,89
	5	1,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG		3,79		3,79
	6	2,0000	KG	BATATA INGLESA		3,99		7,98
	7	1,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G		5,39		5,39
	8	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G		5,39		5,39
	9	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL 120G		4,39		4,39
	10	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,59		4,59
	11	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G		4,85		4,85
	12	1,0000	PCT	CACAU EM PO 150G		10,39		10,39
	13	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 250G		12,95		12,95
	14	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA, FATIADO E BATIDO		29,90		59,80
	15	4,0000	KG	CARNE MOIDA POUCA GORDURA		25,90		103,60
	16	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G		8,99		8,99
	17	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G		7,90		7,90
	18	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G		4,99		4,99
	19	2,0000	UN	FARINHA DE MILHO TIPO 1 - 1KG		3,79		7,58
	20	1,0000	PCT	FEIJAO CARIOCA 1KG		8,75		8,75
	21	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE		14,95		29,90
	22	2,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR		4,39		8,78
	23	6,0000	UN	IOGURTE, SABOR MORANGO 1L		5,99		35,94
	24	15,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,75		56,25
	25	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D		4,90		58,80
	26	1,0000	PCT	LENTILHA 500G		5,90		5,90
	27	4,0000	KG	MACA GALA		6,49		25,96
	28	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G		3,49		3,49
	29	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		3,49		3,49
	30	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		3,85		3,85
	31	1,0000	PCT	MASSA CABELO DE ANJO PARA SOPA 500G		4,39		4,39
	32	1,0000	PCT	MASSA COM OVOS CARAMUJINHO 500G		3,79		3,79
	33	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G		8,49		8,49
	34	4,0000	KG	MELAO ESPANHOL		5,90		23,60
	35	1,0000	UN	MOLHO DE TOMAE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE 340G		2,19		2,19
	36	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,89		4,89
	37	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		6,15		12,30
	38	2,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G		6,15		12,30
	39	2,0000	KG	PAO CACETINHO		12,99		25,98
	40	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G		6,35		12,70
	41	1,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO		29,90		29,90
	42	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO GROSSO, PARMESAO 100G		5,75		5,75
	43	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		4,95		9,90
	44	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIOCA 500G		5,39		5,39
	45	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		13,40		134,00
663	18/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2020	0	1.018,89	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
	1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G		11,39		22,78	
	2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		5,49		10,98	
	3	2,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G		6,15		12,30	
	4	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G		6,49		6,49	
	5	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1 KG		3,89		7,78	
	6	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG		3,79		7,58	
	7	2,0000	KG	BATATA INGLESA		3,99		7,98	
	8	2,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G		5,39		10,78	
	9	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G		5,39		10,78	
	10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G		4,39		8,78	
	11	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,59		4,59	
	12	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM		4,85		4,85	
	13	1,0000	PCT	CACAU EM PO 150G		10,39		10,39	
	14	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 250G		12,95		12,95	
	15	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA		29,90		119,60	
	16	4,0000	KG	CARNE MOIDA		25,90		103,60	
	17	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G		8,99		17,98	
	18	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G		2,89		2,89	
	19	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G		7,90		7,90	
	20	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS 400G		4,99		4,99	
	21	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1		3,79		15,16	
	22	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG		13,30		13,30	
	23	1,0000	KG	FEIJAO CARIOCA		8,75		8,75	
	24	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G		6,99		6,99	
	25	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE		14,95		59,80	
	26	2,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR		4,39		8,78	
	27	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO		5,99		59,90	
	28	15,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,75		56,25	
	29	2,0000	PCT	LENTILHA 500G		5,90		11,80	
	30	6,0000	KG	MACA GALA		6,49		38,94	
	31	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		3,49		6,98	
	32	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		3,85		7,70	
	33	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G		8,49		8,49	
	34	4,0000	KG	MELAO ESPANHOL		5,90		23,60	
	35	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - SALSAS E TOMATE		2,19		2,19	
	36	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,89		9,78	
	37	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA		6,15		18,45	
	38	4,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G		6,15		24,60	
	39	2,0000	KG	PAO CACETINHO		12,99		25,98	
	40	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G		6,35		12,70	
	41	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G		6,15		6,15	
	42	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO		29,90		29,90	
	43	2,0000	KG	QUEIJO PARMESAO RALADO GROSSO 100G		5,75		11,50	
	44	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		4,95		9,90	
	45	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIOCA 500G		5,39		5,39	
	46	1,0000	PCT	SAL MARINHO 1KG		1,55		1,55	
	47	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL		13,40		134,00	
	48	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 450ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		4,39		4,39	
664	18/02/2020	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	00001/2020	0	499,32	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,39	22,78
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,49	10,98
			3	2,0000	PCT	ACUCAR MASCADO 500G	6,15	12,30
			4	2,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G	5,39	10,78
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39	10,78
			6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL 120G	4,39	8,78
			7	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,85	9,70
			8	2,0000	UN	CAFE SOLUVE 250G	12,95	25,90
			9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	8,99	17,98
			10	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,89	2,89
			11	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,99	9,98
			12	6,0000	UN	IOGURTE, SABOR MORANGO 1L	5,99	35,94
			13	5,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,75	18,75
			14	2,0000	KG	MACA GALA	6,49	12,98
			15	5,0000	UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO 25G	5,15	25,75
			16	1,0000	UN	MOLHO DE TOMAE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE 340G	2,19	2,19
			17	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,89	9,78
			18	6,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6,15	36,90
			19	4,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6,35	25,40
			20	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	29,90	59,80
			21	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,90
			22	2,0000	PCT	SAL MARINHO 1KG	1,55	3,10
			23	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	13,40	107,20
			24	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA	4,39	8,78
						ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
692	24/02/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI 64249760006	19 - Não se Aplica		0	2.070,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE CASINHAS PARA PARQUE COMPLETA DE METAL E MADEIRA	150,00	750,00
			2	3,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE CARROSSEIS DE MADEIRA E METAL	50,00	150,00
			3	10,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE GANGORRAS DE MADEIRA E METAL	50,00	500,00
			4	14,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE BALANCOS DE METAL E MADEIRA	30,00	420,00
			5	1,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE LABIRINTO DE METAL	100,00	100,00
			6	2,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE ESCORREGADORES DE METAL E MADEIRA	50,00	100,00
			7	2,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE CAVALINHO - PARQUES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	25,00	50,00
800	27/02/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	1.512,83	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO AMARELO	84,64	253,92
			2	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO AZUL FRANCA	84,64	253,92
			3	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO BRANCO	79,93	239,79
			4	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO VERDE FOLHA	84,64	253,92
			5	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO VERMELHO	84,64	253,92
			6	4,0000	GL	AGUARRAS 5 LTS - PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS	64,34	257,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						7.155,90	-	1.441,94
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
112	02/01/2020	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	700,00		700,00
457	28/01/2020	4792	VALMOR LONGUI ME	25 - Pregão Presencial	000002/2020 0	0,00	-	2.054,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	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
Total da Unidade:						0,00	-	2.082,95
Total do Órgão:						155.259,06	-	157.402,25
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
126	02/01/2020	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	39,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	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	02/01/2020	70	EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.480,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	29.000,00		29.000,00
166	02/01/2020	322	TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018 0	0,00	-	5.033,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA JBS AVES LTDA E PRODUTORES INTEGRADOS ATE AS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVIÇO; SENDO QUE 80% DO VALOR É DE RESPONSABILIDADE DO PODER PUBLICO (R\$ 50,33) E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR (R\$ 12,58) CONFORME CONTRATO.	35.231,00		35.231,00
234	06/01/2020	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	2.871,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00		10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
238	06/01/2020	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	307,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00
346	13/01/2020	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	335,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		CAPA PRENSAVEL 5/8.2 TRAMAS	14,60	58,40
			2	3,0000		FEMEA GIR SEDE PLANA RETA 1X5/8 IMP	27,30	81,90
			3	1,0000		FEMEA GIR SEDE PLANA 90.1 -X 5/8	39,98	39,98
			4	2,0000		MANGUEIRA 100R12 5/8 400 PSI-275 BAR - RABDOR	77,41	154,82
357	15/01/2020	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	98,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		FEMEA GIR JIC 37 RETA 7/8 X 5/81 MP	17,22	34,44
			2	1,0000		MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA	35,11	35,11
			3	2,0000		CAPA PRENSAVEL 5/8 2 TRAMAS - CARREGADEIRA FIAT	14,60	29,20
361	16/01/2020	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CAPA PRENSAVEL 5/8,2 TRAMAS	14,60	29,20
			2	1,5000		MOLA DE PROTEÇÃO MPO75 P 3/8	10,01	15,02
			3	1,0000		FEMEA GIR SEDE PLANA RETA 1X5/8 IMP	27,30	27,30
			4	1,0000		FEMEA GIR SEDE PLANA 90 13/16 X 1/2 IMP	17,65	17,65
			5	1,7000		MANGUEIRA 100R 12 5/8 400 PSL-275 BAR PARA RETRO 416 E	77,41	131,60
449	28/01/2020	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUPORTE - ADAPTADOR - RETRO 416E	80,00	80,00
526	03/02/2020	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE MAG. M100R 24V	235,00	235,00
			2	1,0000	UN	JOGO REPARO MP - CAMINHAO BWZ:0311	25,00	25,00
527	03/02/2020	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
558	06/02/202	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.134,00	-	3.134,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1000X20 T 890 16 LONAS	1.390,00	2.780,00
			2	2,0000	UN	CAMARA DE AR 1000X20	134,00	268,00
			3	2,0000	UN	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IVJ:3947	43,00	86,00
559	06/02/202	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BALANCEAMENTO PNEU CAMINHAO IVJ:3947	35,00	70,00
582	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.236,10	-	1.236,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	7,00	14,00
			2	1,0000	UN	HV 945/2 X ELEMENTO FILTRO - CAMINHAO IVJ:3947	48,70	48,70
			3	3,0000	UN	PARAFUSO	7,00	21,00
			4	3,0000	UN	PORCA - RETRO 416 E	2,00	6,00
			5	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE VERMELHO	45,00	45,00
			6	1,0000	UN	CORREIA CARGO 04/GIR/ALT/BA/DH 815	128,00	128,00
			7	1,0000	UN	BOMBA AGUA CUMMINS 4/6 CIL. ELETRON	289,40	289,40
			8	1,0000	UN	BATERIA MOURA	575,00	575,00
			9	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00
			10	1,0000	UN	SOLDA	20,00	20,00
			11	1,0000	UN	PORTA ESCOVA PART.JF - KARGO IVO:7031	87,00	87,00
583	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	877,00	-	877,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 SE (15W40) CI4 - CAMINHAO IVJ:3947	16,00	448,00
			2	6,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO 416E	13,00	78,00
			3	19,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO RANDON	13,00	247,00
			4	8,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - KARGO IVO:7031	13,00	104,00
585	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.842,33	-	1.842,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,5000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IVJ:3947	59,43	89,15		
			2	1,0000	H	SERVICO TOMADA FORCA	59,43	59,43		
			3	0,5000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE VERMELHO	59,43	29,72		
			4	1,5000	H	SERVICO FALHA	59,43	89,15		
			5	2,0000	H	SERVICO CONCHA	59,43	118,86		
			6	2,5000	H	SERVICO MANGUEIRA	59,43	148,58		
			7	3,0000	H	SERVICO REVISAO TROCA DE OLEO E FILTROS	59,43	178,29		
			8	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	59,43	59,43		
			9	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	59,43		
			10	2,5000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - KARGO IVO 7031	59,43	148,58		
			11	9,0000	H	CONCERTO PARACHOQUE	59,43	534,87		
			12	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	59,43		
			13	1,0000	H	SERVICO FECHADURA - CAMINHAO BWZ:0311	59,43	59,43		
			14	1,5000	H	SEVICO VAZAMENTO	59,43	89,15		
			15	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	59,43	118,86		
586	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	35,00	35,00		
587	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	289,70	-	289,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	INDUZIDO RECON - KARGO IVO:7031	289,70	289,70		
661	18/02/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	200,14	-	200,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ABRACADEIRA	9,00	18,00		
			2	2,0000	UN	FEMEA 13/16"	25,55	51,10		
			3	2,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT 1/2"	55,40	110,80		
			4	2,0000	UN	CAMISA CRAVAR SEM DESC. 1AT/2AT/R16 1/2" B - RETRO 416E	10,12	20,24		
677	20/02/202	269 IVANDRO REMUS - ME			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE INCENTIVO A AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.399/2015	2.500,00	2.500,00		
679	21/02/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	68,21	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 5/8 2 TRAMAS	14,60	29,20		
			2	1,0000	M	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA - RETRO 416E	39,01	39,01		
684	21/02/202	5294 BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	75.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PIRAMIDE PARA EVENTOS DE 10X10 M, COBERTURA EM LONA, SENDO A LONA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIMOFO E ANTICHAMAS. SISTEMA DE CALHA P/ESCOAMENTO DÁGUA, ESTRUTURA METALICACA, PE DIREITO LATERAL MINIMO 3M. COMVENIO MAPA N°891083/2019-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO N° 21000.082694/2019-83, PROPOSTA SICONV N°49017/2019. CONFORME CONTRATO	15.000,00	75.000,00
685	21/02/2020	5293 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	125.350,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMIONETE CABINE SIMPLES, COM MOTOR DE 101 CV, NOVA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICACAO 2020, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E OUTROS ITENS DE SERIE. COMVENIO MAPA N°891083/2019-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO N° 21000.082694/2019-83, PROPOSTA SICONV N°49017/2019. CONFORME CONTRATO	125.350,00	125.350,00
686	21/02/2020	5293 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	450,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMIONETE CABINE SIMPLES, COM MOTOR DE 101 CV, NOVA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICACAO 2020, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA E OUTROS ITENS DE SERIE. COMVENIO MAPA N°891083/2019-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROCESSO N° 21000.082694/2019-83, PROPOSTA SICONV N°49017/2019. CONFORME CONTRATO - CONTRA PARTIDA DE CONVENIO COM O MAPA.	450,00	450,00
687	24/02/2020	4980 GRANDO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.576,00	3.576,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA, BITOLA 14.00R24 - PATROLA CASE	1.788,00	3.576,00
689	24/02/2020	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2020 0	3.576,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA, BITOLA 14.00R24 - PATROLA CASE	1.788,00	3.576,00
697	24/02/2020	5292 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI			25 - Pregão Presencial	000007/2020 0	191.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, ANO FABRICACAO 2020, MARCA XCMG, MODELO XE215BR PESO OPERACIONAL 21.200KG, MOTOR TURBO DIESEL, POTENCIA LIQUIDA DO MOTOR 150HP, CABINE FECHADA C/AR CONDICIONADO, ASSENTO AJUSTAVEL C/SUSPENSAO, SISTEMA DE ILUMINACAO P/TRABALHOS NOTURNOS NA LANCA,... 01 ANO GARANTIA, CONVENIO MAPA N° 889288/2019 PROCESSO N° 21000,051862/2019-99 PROPOSTA SICONV N° 01279/2019 CFE CONTRAT	191.000,00	191.000,00
698	24/02/202	5292 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI	25 - Pregão Presencial	000007/2020	0	211.930,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, ANO FABRICACAO 2020, MARCA XCMG, MODELO XE215BR PESO OPERACIONAL 21.200KG, MOTOR TURBO DIESEL, POTENCIA LIQUIDA DO MOTOR 150HP, CABINE FECHADA C/AR CONDICIONADO, ASSENTO AJUSTAVEL C/SUSPENSAO, SISTEMA DE ILUMINACAO P/TRABALHOS NOTURNOS NA LANCA,... 01 ANO GARANTIA, CONVENIO MAPA N° 889288/2019 PROCESSO N° 21000,051862/2019-99 PROPOSTA SICONV N° 01279/2019 CFE CONTRAT	211.930,00	211.930,00
716	25/02/202	3914 SAFRA DIESEL LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	8.050,00	-	8.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,50	8.050,00
735	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.642,12	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	4.642,12	4.642,12
736	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	11.770,27	11.770,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	11.770,27	11.770,27
737	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	220,47	220,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	220,47	220,47
777	26/02/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	974,84	974,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	974,84	974,84		
778	26/02/202	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.363,15	-	3.363,15	
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 FEVEREIRO 2020.	3.363,15	3.363,15		
802	27/02/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REPARO	330,00	330,00		
			2	1,0000	UN	BUCHA GUIA - RETRO 416E	70,00	70,00		
803	27/02/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP			19 - Não se Aplica	0	490,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ENDIREITAR HASTE E CROMAR	260,00	260,00		
			2	1,0000		BRUNIR CAMISA	90,00	90,00		
			3	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO - RETRO 416E	140,00	140,00		
817	28/02/202	2554 ERNANI MICHELON			19 - Não se Aplica	0	5.518,23	-	5.518,23	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 31/03/2020	4.870,08	4.870,08		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	648,15	648,15		
Total da Unidade:						656.863,56	3.576,00	53.989,76		
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
564	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	47,05	-	47,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO RODA - FIAT UNO IRH:6891	47,05	47,05		
565	06/02/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	15,00	15,00		
712	25/02/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	30,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	15,00	30,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
738	26/02/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.373,57	-	3.373,57
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						3.373,57		3.373,57
779	26/02/202	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	708,45	-	708,45
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						708,45		708,45
Total da Unidade:						4.174,07	-	4.174,07
Total do Órgão:						661.037,63	3.576,00	58.163,83

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

113	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.269,70
-----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

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

119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,02
-----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

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

165	02/01/202	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
-----	-----------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00

281	09/01/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,97
-----	-----------	--------------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	AGUA 1.5L	2,75	5,50
2	2,0000	UN	SUCO DE UVA SUVALAN	4,99	9,98
3	1,0000	UN	BISCOITO MARA - ENCONTRO DO COMTUR	7,49	7,49

282	09/01/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.059,90
-----	-----------	--	--------------------	--	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENE 40W	11,80	295,00
			2	25,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W 120CM	24,00	600,00
			3	10,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 70W E 27	40,25	402,50
			4	6,0000	UN	REATOR V.SODIO 70W	85,50	513,00
			5	4,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATI 1000W - PARQUE DE EVENTOS CTG	62,35	249,40
528	03/02/202	4861 MATEUS SOMENSI			19 - Não se Aplica		0	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA AREA DO CAMPING MUNICIPAL	900,00	900,00
628	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	11,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	SAL	1,48	1,48
			2	1,0000	GL	VINAGRE BRANCO 5L - PREPARO PARA HERBICIDA ORGANICO	9,90	9,90
674	20/02/202	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	222.857,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 SICONV N°033618/2018 - CONFORME CONTRATO.	222.857,14	222.857,14
675	20/02/202	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	222.857,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 SICONV N°033618/2018 - CONFORME CONTRATO.	222.857,14	222.857,14
676	20/02/202	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	18.361,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 SICONV N°033618/2018 - CONFORME CONTRATO.	18.361,22	18.361,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
695	24/02/202	5296	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	19 - Não se Aplica	0	2.341,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ABRACADEIRA 200 X 3,5MM CINTA BRANCA C/100 UN	13,60	81,60
			2	80,0000	M	FIO PARALELO 2X1,5MM NORMALIZADO	2,08	166,40
			3	160,0000	M	CORDA LUMINOS LAMP/LED 2 FIOS 13MM 220V	8,95	1.432,00
			4	1,0000	UN	REFLETOR ULTRA LED 30W 6000K BIVOLT EQUIVALE 250W MISTA	74,89	74,89
			5	19,0000	UN	KIT CABO DE ALIMENTACAO 2 PINOS CORDA LED	16,06	305,14
			6	1,0000	UN	FITA ISOLANTE PRETA 19MMX20M	6,59	6,59
			7	4,0000	UN	ABRACADEIRA 200 X 2,5MM CINTA BRANCA C/100UN	8,72	34,88
			8	30,0000	M	CORDA LUMINOSA LAMP/LED 2 FIOS 13MM - SEC. DE TURISMO	8,00	240,00
768	26/02/202	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.473,26	-	3.473,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	3.473,26	3.473,26
794	26/02/202	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	729,38	-	729,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2020.	729,38	729,38
Total da Unidade:						471.531,02	222.857,14	11.231,23
Total do Órgão:						471.531,02	222.857,14	11.231,23