



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 266/2021 - GP

Montenegro, 25 de maio de 2021.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 31/2021.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:


Ao cumprimentá-lo, cordialmente, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, de autoria do Vereador Paulo Azeredo, referente ao valor atual do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada da CORSAN, de acordo com o Secretário Municipal da Fazenda – SMF, Sr. Antônio Miguel Filla, informamos que o saldo em 03.05.2021 é de R\$ 310.263,84 (trezentos e dez mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), segue extrato bancário em anexo.

Ainda, quanto a utilização dos recursos do Fundo de Gestão Compartilhada nos últimos 5 anos, segue em anexo, relatório anual descritivo, emitido pela Secretaria da Fazenda, sendo os totais apresentados abaixo.


Período	Valor total das Despesas
2016	R\$ 76.182,24
2017	R\$ 102.058,78
2018	R\$ 182.817,84
2019	R\$ 126.766,99
2020	R\$ 78.364,44
2021	R\$ -

Obs.: No ano de 2021 não ocorreram lançamentos de despesas até o presente momento.

Atenciosamente,


Gustavo Zanatta,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Juarez Vieira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS.

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTENEGRO	
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Por:	
Em:	31/05/21 16:12

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

BANRISUL

03/05/2021

AGENCIA: 0283 - MONTENEGRO

CONTA.: 04.081520.0-7

NOME...: FUNDO MUN DE GESTAO COMPARTILHADA C

IDENTIFICACAO: 03202105031941253993

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

34,29

TOTAL LIVRE.....R\$

34,29

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL MASTER

POSICAO EM 30/04/2021

VALOR DA COTA....

20,39355

QUANTIDADE DE COTAS

15.212,14504

VALOR LIQ. P/RESGATE

310.229,55

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 06/04/2021

20.034,29

++ MOVIMENTOS ABR/2021

07 APLICACAO MASTER

070345

20.000,00-

SALDO NA DATA

34,29

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
CONRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

EXTRATO EMITIDO AS 15:42 DE 03/05/2021

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200


Antonio M. F. Silva
Comissário Municipal da Fazenda



RELAÇÃO - DESTINOS EMPENHOS/RESTOS - ANALÍTICO

Destino		1334		SMVSU - ADMINISTRAÇÃO					
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2020/1247	04/02/2020	68664 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2020 - 881	Aquisição de areia para o Setor de Dsubr conforme Ata de Registro PE 61/2019 Prazo de entrega : 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho Local de entrega : SMVSU - Rua : Campos Neto 777 Bairro : Santa Rita	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
2020/1248	04/02/2020	27266 MINERACAO VERA CRUZ LTDA	2020 - 882	Aquisição de material para o Setor de Dsubr conforme Ata de Registro de Preços - PE 60/2019 Prazo de entrega : 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho Local da entrega : SMVSU - Rua : Campos Neto 777 Bairro : Santa Rita	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00	
2020/1974	11/03/2020	68664 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2020 - 1214	Ata utilizada: 1-2019/61 Aquisição de 50m³ de areia media, conforme PE Ata 61/2019. Local de Entrega: SMVSU Rua Campos Neto, 777	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
2020/4042	10/06/2020	27266 MINERACAO VERA CRUZ LTDA	2020 - 2261	Ata utilizada: 1-2019/60 Aquisição de pedrisco para o Setor de Asfalto, na SMVSU, utilizando PE 2019/60. Local de entrega: Montenegro- RS, Rua Campos Neto, 777, bairro Senai.	17.670,00	249,52	17.420,48	0,00	
2020/4044	10/06/2020	27266 MINERACAO VERA CRUZ LTDA	2020 - 2263	Ata utilizada: 1-2019/60 Aquisição de brita 3/4 para o setor do asfalto, na SMVSU, utilizando PE 2019/60. Local de entrega: Montenegro- RS, Rua Campos Neto, 777, bairro Senai.	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	
2020/4668	07/07/2020	19240 PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELLI	2020 - 2532	Ata utilizada: 1-2019/82 Aquisição de uniformes para os funcionários do Setor do Dsubr, da SMVSU. Conforme PE 2019/82. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777, bairro Santa Rita, Montenegro- RS.	4.662,80	0,00	4.662,80	0,00	
2020/4669	07/07/2020	69491 NATIVUS COMERCIO DE UNIFORMES E PAPELARIA EIRELI	2020 - 2533	Ata utilizada: 1-2019/82 Aquisição de uniformes para os funcionários do Setor do Dsubr, da SMVSU. Conforme PE 2019/82. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777, bairro Santa Rita, Montenegro- RS.	947,50	0,00	947,50	0,00	
2020/4670	07/07/2020	69037 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA COMERCIO TEXTIL EIRELLI	2020 - 2534	Ata utilizada: 1-2019/82 Aquisição de uniformes para os funcionários do Setor do Dsubr, da SMVSU. Conforme PE 2019/82. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777, bairro Santa Rita, Montenegro- RS.	507,00	0,00	507,00	0,00	
2020/5523	18/08/2020	19240 PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELLI	2020 - 2985	Ata utilizada: 1-2019/82 Aquisição de uniformes para os funcionários do Dsubr na SMVSU. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777, bairro Santa Rita.	1.071,60	0,00	1.071,60	0,00	
2020/5524	18/08/2020	69491 NATIVUS COMERCIO DE UNIFORMES E PAPELARIA EIRELI	2020 - 2986	Ata utilizada: 1-2019/82 Aquisição de uniformes para os funcionários do Dsubr na SMVSU. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777, bairro Santa Rita.	947,50	0,00	947,50	0,00	
2020/5525	18/08/2020	69037 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA COMERCIO TEXTIL EIRELLI	2020 - 2987	Ata utilizada: 1-2019/82 Aquisição de uniformes para os funcionários do Dsubr na SMVSU. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777, bairro Santa Rita.	338,00	0,00	338,00	0,00	
2020/6743	08/10/2020	32199 LEILA CINARA DA SILVA	2020 - 3537	Ata utilizada: 1-2020/53 Aquisição de refeições prontas para os servidores do trecho, para a SMVSU.	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
Total					51.603,40	249,52	51.353,88	0,00	
Destino		151		Setor de Movimentação de Veículos					
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2020/5552	21/08/2020	29494 MECASUL AUTO MECANICA S/A	2020 - 3011	Revisão obrigatória de um ano do veículo C279, caminhão Hidrojato, ano/modelo 2019/2020, marca/modelo M. Benz/ATEGO 1726, Chassi 9BM958154LB154731, Placa IZV8D85, da SMVSU	846,47	0,00	846,47	0,00	
2020/5553	21/08/2020	29494 MECASUL AUTO MECANICA S/A	2020 - 3012	Revisão obrigatória de um ano do veículo C279, caminhão Hidrojato, ano/modelo 2019/2020, marca/modelo M. Benz/ATEGO 1726, Chassi 9BM958154LB154731, Placa IZV8D85, da SMVSU	1.178,73	0,00	1.178,73	0,00	
2020/5555	21/08/2020	71866 NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	2020 - 3013	Ata utilizada: 1-2019/217 Aquisição de Pneus utilizando a ata de registro 2019/217.	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	
Total					8.745,20	6.720,00	2.025,20	0,00	
Destino		152		Setor de Atividades Auxiliares					



RELAÇÃO - DESTINOS EMPENHOS/RESTOS - ANALÍTICO

Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2020/4964	23/07/2020	4286 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2020 - 2765	Ata utilizada: 1-2019/143 Compra de tijolos de seis furos utilizando ata de registro de preços 143/2019 para a SMVSU.	480,00	0,00	480,00	0,00
Total					480,00	0,00	480,00	0,00
Destino	274	Setor de Asfalto						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2020/6760	13/10/2020	27266 MINERACAO VERA CRUZ LTDA	2020 - 3602	Substituição ao empenho 2020/4043, por não haver saldo na dotação utilizada.	5.082,20	45,84	5.036,36	0,00
Total					5.082,20	45,84	5.036,36	0,00
Destino	275	DSURB						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2020/1378	17/02/2020	52746 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2020 - 1000	Ata utilizada: 1-2019/146 Aquisição de cimento conforme Ata de Registro de Preços - PE 146/2019 Prazo de entrega : 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho Local de entrega : SMVSU Rua : Campos Neto 777 Bairro : Santa Rita	3.823,50	0,00	3.823,50	0,00
2020/2110	18/03/2020	52746 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2020 - 1344	Ata utilizada: 1-2019/146 Aquisição de 150 sacos de cimento através do Registro de Preços PE 146/2019. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777	3.823,50	3.823,50	0,00	0,00
2020/2826	23/04/2020	52746 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2020 - 1718	Ata utilizada: 1-2019/146 Aquisição de 150 sacos de cimento através do registro de preços PE 146/2019. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777 Bairro: Senai	3.823,50	0,00	3.823,50	0,00
2020/5351	29/07/2020	5262 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	2020 - 2802	Aquisição de peças para veículo pesado.	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00
2020/5522	18/08/2020	52746 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2020 - 2984	Ata utilizada: 1-2019/146 Aquisição de cimentos para o Setor do Dsurb, na SMVSU. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777, bairro Santa Rita.	3.823,50	0,00	3.823,50	0,00
2020/6247	22/09/2020	52746 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2020 - 3348	Ata utilizada: 1-2019/146 Aquisição de cimento para a SMVSU. Local de entrega: Rua dos Imigrantes, 777, bairro Santa Rita.	12.745,00	6.372,50	6.372,50	0,00
Total					29.665,00	10.196,00	19.469,00	0,00
Total Geral					95.575,80	17.211,36	78.364,44	0,00



Destino	1067	DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS \ Turma de Manutenção de Saneamento Básicos						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2019/4871	23/07/2019	62005 EDI TERESINHA MODRY	2019 - 2709	Ata utilizada: 2019/62 Especificação: Aquisição de materiais de construção para o Setor do Dsurb conforme Ata de Registro de Preços - PE 62/2019 Local de entrega : SMVSU - Rua Campos Neto 777 Bairro : Santa Rita	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
2019/5624	20/08/2019	62005 EDI TERESINHA MODRY	2019 - 3096	Prazo de entrega : 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho Ata utilizada: 2019/62 Especificação: Aquisição de pedras através do RP 62/2019.	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
2019/7203	22/10/2019	4286 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2019 - 4047	Ata utilizada: 2019/62 Especificação: Aquisição de tubos de 30 para DSURB através do Registro de Preços PE 62/2019 Local de entrega: SMVSU Rua Campos Neto,777 Bairro Santa Rita.	3.956,25	0,00	3.956,25	0,00
2019/7839	08/11/2019	4286 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2019 - 4275	Aquisição de material de construção através de Registro de Preços PE 62/2019 local de entrega: SMVSU Rua Campos Neto,777	1.692,90	0,00	1.692,90	0,00
2019/7840	08/11/2019	62005 EDI TERESINHA MODRY	2019 - 4276	Aquisição de material de construção através de Registro de Preços PE 62/2019 local de entrega: SMVSU Rua Campos Neto,777	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
Total					25.599,15	0,00	25.599,15	0,00
Destino	1334	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2019/1814	13/03/2019	6673 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2019 - 1093	Ata utilizada: 2019/2 Especificação: Aquisição de tubos PVC através de Registro de Preços PE 2/2019. Local de Entrega: SMVSU Rua campos Neto,777	2.422,50	0,00	2.422,50	0,00
2019/1847	15/03/2019	6673 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2019 - 1134	Ata utilizada: 2019/2 Especificação: Aquisição de 250 m tubos PVC 300mm, através de Registro de Preços PE 2019/02. Local de entrega: Rua Campos Neto,777	12.112,50	0,00	12.112,50	0,00
2019/4018	07/06/2019	6673 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2019 - 2253	Ata utilizada: 2019/2 Especificação: Aquisição tubos de PVC através do Registro de Preços PE 02/2019.Local de entrega: Rua Campos Neto,777, Bairro Santa Rita, Montenegro-RS	14.574,75	0,00	14.574,75	0,00
2019/7854	13/11/2019	27266 MINERACAO VERA CRUZ LTDA	2019 - 4310	Aquisição de pedrisco através da ata de RP 60/2019.	5.301,00	0,01	5.300,99	0,00
Total					34.410,75	0,01	34.410,74	0,00
Destino	151	Setor de Movimentação de Veículos						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2019/3993	06/06/2019	5262 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	2019 - 2220	Proc. 3858/2019 - Contratação de empresa para aquisição de peças para a Retroescavadeira C232 da SMVSU, Marca Case, 580N, Ano 2014.	430,00	0,00	430,00	0,00
2019/7924	22/11/2019	6972 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	2019 - 4376	Processo 9641/2019 - PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO PARA REVISÃO NECESSÁRIA POR GARANTIA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB.	312,00	312,00	0,00	0,00
2019/8450	05/12/2019	513894 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME	2019 - 4497	Processo 2019/9692 - Aquisição de peças e serviços para o veículo C56	400,00	0,00	400,00	0,00
Total					1.142,00	312,00	830,00	0,00
Destino	274	Setor de Asfalto						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2019/7855	13/11/2019	6700 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A.	2019 - 4311	Aquisição de emulsão asfáltica RM1-C através da ata RP 183/2019.	40.350,00	3.927,40	36.422,60	0,00
Total					40.350,00	3.927,40	36.422,60	0,00
Destino	275	DSURB						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar



Destino	275	DSURB							
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2019/1845	14/03/2019	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019 - 1124	Ata utilizada: 2018/21 Especificação: Aquisição de tubos através de Registro de preços PE21/2018. Local de Entrega: SMVSU Rua Campos Neto,777	8.003,00	0,00	8.003,00	0,00	
Total					8.003,00	0,00	8.003,00	0,00	
Destino	337	SMVSU - ADMINISTRACAO							
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2019/3815	27/05/2019	2682 IBICASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2019 - 2086	Proc. 3903/2019 - Contratação de empresas para aquisição de materiais para conserto de ruas e galerias prejudicadas pelas chuvas.	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	
2019/3816	27/05/2019	5915 ANDREGHETTO & ANDREGHETTO LTDA	2019 - 2087	Proc. 3903/2019 - Contratação de empresas para aquisição de materiais para conserto de ruas e galerias prejudicadas pelas chuvas.	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
2019/3817	27/05/2019	52746 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2019 - 2088	Proc. 3903/2019 - Contratação de empresas para aquisição de materiais para conserto de ruas e galerias prejudicadas pelas chuvas.	1.646,50	0,00	1.646,50	0,00	
2019/7837	08/11/2019	70329 CJ ASFALTOS LTDA	2019 - 4273	Aquisição de CBUQ através da ata RP 162/2019	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	
2019/7843	11/11/2019	70329 CJ ASFALTOS LTDA	2019 - 4280	Aquisição de CBUQ através da ata de RP 162/2019. Local de Entrega: SMVSU Rua Campos Neto,777	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	
Total					21.501,50	0,00	21.501,50	0,00	
Total Geral					131.006,40	4.239,41	126.766,99	0,00	



Destino		1006		DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (FOMENTO AGROPECUÁRIO)					
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2018/3325	28/05/2018	48089 COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	2018 - 1679	Aquisição de tubulação em PVC para as redes d'água de Faxinal (Morro dos Barretos), Muda Boi e Bom Jardim.	70.402,50	0,00	70.402,50	0,00	
2018/3574	13/06/2018	49908 DIONI LUIS KARPINSKI	2018 - 1784	Aquisição de caixas d'água, ferramentas em geral. PE 37/18 - LOTE 1 - Processo nº 2399/2018 - Prazo de entrega: 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SMDR, Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Santa Rita. Pagamento até o 30º (trigésimo) dia após entrega.	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	
Total					83.182,50	0,00	83.182,50	0,00	
Destino		141		Estabelecimentos Municipais de Ensino					
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2018/6824	22/11/2018	6542 SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA	2018 - 3343	Aquisição de reservatório de água e contratação de empresa para confecção de toldos fixos com instalação.	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00	
2018/6863	23/11/2018	49908 DIONI LUIS KARPINSKI	2018 - 3365	Aquisição de reservatório de água e contratação de empresa para confecção de toldos fixos com instalação.	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00	
Total					5.058,00	2.529,00	2.529,00	0,00	
Destino		151		Setor de Movimentação de Veículos					
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2018/6072	08/10/2018	30219 ADAO ROMILDO NUNES DA SILVA	2018 - 2910	Proc. 7922/2018 - Contratação de empresa para realização de serviço de mão de obra na Retroscavadeira RE 232 da SMVSU Marca Case, 580N, Ano 2014, para desmontar a mesa de giro e a concha da mesma para troca completa do embuchamento com ajuste em desacordo com as tolerâncias de montagem das buchas incluindo serviço de soldagem e usinagem das medidas abaixo da tolerância.	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	
2018/6572	26/10/2018	5372 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO & CIA LTDA	2018 - 3122	Proc. 8344/2018 - Contratação de empresa para aquisição de peças para o Caminhão da SMVSU, Prefixo C236.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
2018/7346	13/12/2018	35956 PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	2018 - 3515	Ata utilizada: 2018/81 Especificação: Aquisição de óleo diesel comum através do Registro de preços PE 81/2018.	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	
Total					39.020,00	0,00	39.020,00	0,00	
Destino		275		DSURB					
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2018/5430	14/09/2018	43161 MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA	2018 - 2604	Ata utilizada: 2018/23 Especificação: Aquisição de areia media PE 23/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
2018/5973	02/10/2018	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018 - 2858	Ata utilizada: 2018/21 Especificação: Aquisição de tubos conforme ata de registro de Preços PE 21/2018	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	
2018/6102	10/10/2018	62005 EDI TERESINHA MODRY	2018 - 2932	Ata utilizada: 2018/21 Especificação: Aquisição de pedra gres conforme Ata de registro de Preços - PE 21/2018	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	
2018/6139	17/10/2018	43750 FERRAGEM ELETROCOR EIRELI	2018 - 2970	Ata utilizada: 2018/71 Especificação: Aquisição de cimento conforme Ata de Registro de Preço - PE - 71/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
2018/6702	09/11/2018	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018 - 3203	Ata utilizada: 2018/21 Especificação: Aquisição de tubos ponta e bolsa para a DSURB através do Registro de Preços PE 21/18	2.578,80	0,00	2.578,80	0,00	
2018/6784	19/11/2018	62005 EDI TERESINHA MODRY	2018 - 3289	Ata utilizada: 2018/21 Especificação: Aquisição de Pedras grés através do Registro de preços PE 21/2018.	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	
2018/6808	21/11/2018	43161 MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA	2018 - 3318	Local de entrega: SMVSU Rua Campos Neto, 777 Ata utilizada: 2018/23 Especificação: Aquisição de areia conforme ata de Registro de Preço - PE 23/2018	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	



RELAÇÃO - DESTINOS EMPENHOS/RESTOS - ANALÍTICO

Destino	275	DSURB							
Empenho	Data	Credor/Fornecedor		Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2018/6849	22/11/2018	43161	MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA	2018 - 3353	Ata utilizada: 2018/21 Especificação: Aquisição de tampa ferrada conforme Ata de Registro de Preço - PE 21/2018	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
2018/7161	26/11/2018	43750	FERRAGEM ELETROCOR EIRELI	2018 - 3361	Ata utilizada: 2018/71 Especificação: Aquisição de cimentos conforme Ata de Registro de Preços - PE 71/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Total						41.903,80	0,00	41.903,80	0,00
Destino	282	SEC. MUNIC. VIACAO SERVICOS URBANOS.							
Empenho	Data	Credor/Fornecedor		Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2018/5499	19/09/2018	27266	MINERACAO VERA CRUZ LTDA	2018 - 2674	Ata utilizada: 2018/5 Especificação: Aquisição de ração através do registro de Preços PE 05/2018.	5.400,00	17,46	5.382,54	0,00
2018/6701	09/11/2018	27266	MINERACAO VERA CRUZ LTDA	2018 - 3201	Ata utilizada: 2018/5 Especificação: Aquisição de brita 3/4 através do Registro de Preços 05/2018. Local de Entrega: SMVSU Rua Campos Neto,777 conforme Edital	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2018/7262	30/11/2018	27266	MINERACAO VERA CRUZ LTDA	2018 - 3420	Ata utilizada: 2018/5 Especificação: Aquisição de ração através do registro de Preços PE 05/2018. Local de entrega: SMVSU Rua Campos neto,777	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Total						16.200,00	17,46	16.182,54	0,00
Total Geral						185.364,30	2.546,46	182.817,84	0,00



Destino	152	Setor de Atividades Auxiliares							
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2017/1374	22/03/2017	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017 - 866	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: ATA RP PE 113/2017 LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 777, BAIRRO SANTA RITA, MONTENEGRO-RS. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	9.847,38	0,00	9.847,38	0,00	
2017/1375	22/03/2017	43161 MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA	2017 - 867	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: ATA RP PE 113/2017 LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 777, BAIRRO SANTA RITA, MONTENEGRO-RS. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	515,60	0,00	515,60	0,00	
2017/784	31/01/2017	56830 PLASTIFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	2017 - 605	PROC 1158/17-	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	
Total					11.857,98	0,00	11.857,98	0,00	

Destino	275	DSURB							
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2017/2449	17/05/2017	43161 MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA	2017 - 1316	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00	
2017/2450	17/05/2017	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017 - 1317	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	24.202,00	0,00	24.202,00	0,00	
2017/3580	11/07/2017	4286 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2017 - 1759	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	
2017/3778	26/07/2017	43161 MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA	2017 - 1897	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	3.480,30	0,00	3.480,30	0,00	
2017/4289	24/08/2017	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017 - 2145	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	29.742,00	6.650,00	23.092,00	0,00	
2017/4290	24/08/2017	37068 TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2017 - 2144	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	
2017/4774	15/09/2017	4286 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2017 - 2287	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	5.148,00	0,00	5.148,00	0,00	



Destino	275	DSURB							
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Ordem de Compra	Descrição	Valor	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
2017/4775	15/09/2017	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017 - 2288	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	
2017/4776	15/09/2017	43161 MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA	2017 - 2289	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	
2017/644	27/01/2017	4286 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇOES LTDA	2017 - 422	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	
2017/645	27/01/2017	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017 - 423	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	2.080,50	0,00	2.080,50	0,00	
2017/646	27/01/2017	43161 MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA	2017 - 421	Ata utilizada: 2016/113 Especificação: Ata de Registro de Preços N° 113/2016, para aquisição de materiais de construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita. Previsão de utilização do material solicitado é de: 90 (noventa) dias.	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00	
Total					110.723,80	20.523,00	90.200,80	0,00	
Total Geral					122.581,78	20.523,00	102.058,78	0,00	



RELAÇÃO - DESTINOS DOS EMPENHOS - ANALÍTICO

Destino 152 Setor de Atividades Auxiliares

Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Descrição	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2016/5618	23/09/2016	40680 CONSTRUTORA KAMU LTDA - EPP	Processo nº 5725/2016 - contratação de empresa para Realização de Base para caixa d'agua da EMEF Etelvino de Araújo Cruz - SMEC.	10.042,24	0,00	10.042,24	0,00
Total				10.042,24	0,00	10.042,24	0,00

Destino 275 DSURB

Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Descrição	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
2016/4929	02/08/2016	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ata de Registro de Preço 80/2015 - Materiais de Construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita, Montenegro/RS	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00
2016/4930	02/08/2016	43748 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Ata de Registro de Preço 80/2015 - Materiais de Construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita, Montenegro/RS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
2016/4931	02/08/2016	4286 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Ata de Registro de Preço 80/2015 - Materiais de Construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita, Montenegro/RS	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00
2016/4932	02/08/2016	16019 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Ata de Registro de Preço 80/2015 - Materiais de Construção. Prazo de Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777 - Bairro Santa Rita, Montenegro/RS	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Total				66.140,00	0,00	66.140,00	0,00
Total Geral				76.182,24	0,00	76.182,24	0,00