

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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
161	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	280,21	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
346	02/01/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	212,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo, conforme Of. nº 004/2019. Previsão até 31/12/2020.	500,00	500,00	
349	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.174,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.174,98 mensais, conforme Of. nº 011/2020. Vigência até 31/12/2020.	1.174,98	14.099,76	
350	02/01/2020	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.494,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.494,40 mensais, vigência: janeiro à abril/2020, conforme of. nº 022/2019.	1.494,40	5.977,60	
351	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	453,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento. Valor R\$ 453,82 mensais. Vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 013/2020.	453,82	5.445,84	
352	02/01/2020	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	601,73

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	12,0000	mes	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 601,73 mensais, vigência até 31/12/2020, conforme Of n° 014/2020.	601,73	7.220,76	
1049	10/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000352	595,00	-	595,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Placa Mãe H110m Ddr4	595,00	595,00	
1072	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000367	427,05	-	427,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70	
1484	21/02/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	24.410,88	-	24.410,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88	
1485	21/02/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	678,08	-	678,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08	
1486	21/02/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.155,66	-	6.155,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020CC1, CC2,CC3	6.155,66	6.155,66	
1487	21/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.268,67	-	5.268,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,67	5.268,67	
1488	21/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.733,32	-	1.733,32

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	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.733,32	1.733,32	
1501	26/02/2020	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000542	51,20	-	51,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		Autenticação de documentos administrativos	6,40	51,20	
						Total da Unidade:	39.319,86	-	43.537,10
						Total do Órgão:	39.319,86	-	43.537,10
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	52,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 442.	350,00	350,00	
98	02/01/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			25 - Pregão Presencial	000013/2019 0	0,00	-	518,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,00 por centímetro/coluna de publicação, conforme contrato 073/2019. Vigência até 30/04/2020.	3.000,00	3.000,00	
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	89,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00	
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,99

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								
164	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	201,42
Itens do Empenho								
199	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	585,80
Itens do Empenho								
228	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	329,04
Itens do Empenho								
237	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	118,30
Itens do Empenho								
406	07/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000049	0,00	-	214,90

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		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial nº 001/2020, com circulação no dia 08/01/2020	214,90	214,90	
450	09/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000075	0,00	-	214,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Eletrônico nº ML/002/2020, com circulação no dia 10/01/2020	214,90	214,90	
491	10/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000107	0,00	-	247,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Credenciamento nº 003/2020, com circulação no dia 14/01/2020	247,14	247,14	
500	13/01/2020	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000111	0,00	-	8.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Computador para sala de comando de videomonitoramento contendo: Processador Intel Core i7-7700 3,6Ghz 8Mb cache; Placa mãe chipset Intel; Memória 8Gb DDR4 2666Mhz SSD 240Gb; HD 1 Tb SATA III 7200 RPM; Placa de vídeo Quadro P1000 4Gb; Gabinete ATX 2 baias (som e USB frontais); Fonte chaveada 650W reais; 2 unidades de monitor 23,8" LG LED Full HD IPS; Kit teclado e mouse Logitech MK235 sem fio, Licença Windows 10 Professional 64 Bits; Licença Antivirus 01 ano, instalação e configuração inclusa	8.600,00	8.600,00	
517	14/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000123	0,00	-	214,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Eletrônico nº ML/003/2020, com circulação no dia 15/01/2020	214,90	214,90	
886	29/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000259	0,00	-	931,20

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27	1,50	1,50
			2	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 19 A 27mm	3,90	7,80
			3	1,0000	PEÇA	Emenda De Mangueira 5/8	11,60	11,60
			4	1,0000	PEÇA	Junta Do Coletor De Escape	14,50	14,50
			5	1,0000	PEÇA	Junta Tampa Da Válvula	21,00	21,00
			6	1,0000	PEÇA	Mangueira De Suspiro Do Óleo	16,00	16,00
			7	10,0000	JOGO	Parafusos Cabeçote	14,30	143,00
			8	1,0000	PEÇA	Válvula Termostática	55,00	55,00
			9	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	24,00	48,00
			10	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,46	87,57
			11	8,0000	PEÇA	Válvula	26,00	208,00
			12	8,0000	PEÇA	Retentor De Válvula	4,00	32,00
			13	1,0000	PEÇA	Junta Do Cabeçote Do Motor	143,00	143,00
			14	1,0000	PEÇA	Retentor	18,00	18,00
			15	8,0000	PEÇA	Guia De Válvula	14,00	112,00
			16	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	12,23	12,23
888	29/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000260	0,00	0,01	247,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Eletrônico nº ML/004/2020, com circulação no dia 30/01/2020	247,14	247,14
932	03/02/2020	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER	19 - Não se Aplica		0	2.445,53	-	2.445,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	2.445,53	2.445,53
956	03/02/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000295	125,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria	40,00	40,00
			2	1,0000		Balanceamento	40,00	40,00
			3	1,0000		Conserto de roda	45,00	45,00
1073	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		202000368	569,40	-	569,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
1074	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		202000369	142,35	-	142,35

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
1119	13/02/2020	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite no dia 13/02/2020, para levar o Sr. Prefeito a Capão da Canoa/RS. Conforme concessão N° 480/02.01.	70,00	70,00
1120	13/02/2020	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 13/02/2020, motivo: ida a Assembléia de Verão da Famurs, em Capão da Canoa/RS. Concessão n° 481/02.01.	70,00	70,00
1152	14/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000436	758,47	- 758,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	28,00	120,40
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	20,00	20,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	15,00	15,00
			4	1,0000	PEÇA	Vareta De Óleo	180,00	180,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Art5051	40,00	40,00
			6	2,0000	PEÇA	Difusor De Ar	14,63	29,26
			7	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	20,86	41,72
			8	1,0000	PEÇA	Radiador	312,00	312,00
			9	1,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,09	0,09
1221	19/02/2020	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite no dia 20/02/2020, para levar o Sr. Prefeito a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 482/02.01.	70,00	70,00
1233	19/02/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000492	214,90	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial n° 005/2020, com circulação no dia 21/02/2020	214,90	214,90
1236	19/02/2020	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

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		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 20/02/2020, motivo: ida a Assembleia Legislativa, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e ida a Coordenadoria Regional do Ministério da Agricultura, em Porto Alegre/RS. Concessão nº 483/02.01.	70,00	70,00		
1241	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.293,03	-	3.293,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS POLITICOS	3.293,03	3.293,03		
1242	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.796,94	-	1.796,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94		
1243	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.345,04	-	1.345,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC - GABINETE	739,77	739,77		
1280	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	680,86	-	680,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	680,86	680,86		
1301	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	131,30	-	131,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	131,30	131,30		
1338	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.488,95	-	2.488,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	2.488,95	2.488,95		
1339	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	14.968,35	-	14.968,35

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - GABINETE	14.968,35	14.968,35	
1340	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	8.167,92	-	8.167,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - GABINETE ASS. JURIDICA	8.167,92	8.167,92	
1341	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.668,30	-	3.668,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASS. COMUNICAÇÃO	2.751,23	2.751,23	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GABINETE	917,07	917,07	
1525	27/02/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000557	290,12	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Eletrônico n° ML/006/2020 e Tomada de Preços 001/2020, com circulação no dia 28/02/2020	290,12	290,12	
1530	27/02/2020	9066 PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000558	192,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial da União do aviso de licitação Pregão Eletrônico ML/006/2020, com circulação no dia 28/02/2020	192,00	192,00	
1531	27/02/2020	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000559	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação Tomada de Preços 001/2020 e Pregão Eletrônico ML/006/2020, com circulação no dia 28/02/2020	32,00	32,00	
						Total da Unidade:	41.590,46	0,01	53.379,81
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
1041	10/02/2020	1064 ARLY STOHR			19 - Não se Aplica	0	4.989,45	-	4.989,45

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		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/02/2020 a 02/03/2020).	4.989,45	4.989,45	
1244	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		2.707,61	-	2.707,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS POLITICOS	2.707,61	2.707,61	
1342	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		7.983,11	-	7.983,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	7.983,11	7.983,11	
Total da Unidade:						15.680,17	-	15.680,17	
Total do Órgão:						57.270,63	0,01	69.059,98	
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME							
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
64	02/01/2020	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ACESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0		0,00	-	2.201,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 005/2018, valor mensal de R\$ 2.201,90, com vigência até 31 de dezembro de 2020.	2.201,90	26.422,80	
65	02/01/2020	244 LIEGE HICKMANN NYLAND	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	363,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente auxilio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de 5 URM (R\$ 3,6384), ou seja R\$ 18,19 por dia de viagem, conforme Lei n° 2.638/2018. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00	
70	02/01/2020	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.789,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00	
81	02/01/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	684,00

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	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/20120.	615,00	7.380,00	
82	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	52,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2020. Matrícula nº 166.	350,00	350,00	
93	02/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	146,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/20120.	139,60	1.675,20	
95	02/01/2020	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	889,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2020.	775,69	9.308,28	
100	02/01/2020	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quinto termo aditivo do contrato nº 073/2015, vigencia: 22 de junho de 2019 à 21/06/2020.	2.950,00	14.750,00	
			2	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de junho/2019	98,33	2.065,00	
103	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	-	1.950,00

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	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme quinto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	1.950,00	7.800,00		
108	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.504,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme segundo termo aditivo do contrato nº 002/2018, valor mensal de R\$ 1.504,60, vigencia a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.504,60	18.055,20		
110	02/01/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.219,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020.	1.092,78	13.113,36		
155	02/01/2020	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	4.275,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.109,50. Conforme contrato nº 242/2017, segundo termo aditivo, vigência: 12/12/2019 à 11/12/2020.	2.109,50	23.204,50		
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	70,32	1.406,33		
159	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	861,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2020.	5.600,00	5.600,00		
181	02/01/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	216,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 216,10 mensais, vigência: 09/07/2019 à 08/07/2020, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 072/2018.	216,10	1.296,60		
			2	8,0000	dias	Referente a 08 dias do mes de Julho/2020.	7,20	57,63		
198	02/01/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	499,00	

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	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m ² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.994,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de julho/2020.	16,63	332,67	
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.420,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2020.	13.500,00	13.500,00	
216	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	144,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Aluguel de postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00	
264	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00	
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00	
297	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	106,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2020.	2.500,00	2.500,00	
378	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	329,76

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 2.741, de 05/06/2019 (referente as notas de transporte do mes de dezembro de 2019).	10.000,00	10.000,00		
990	05/02/2020	8022 DIANA TAISA DO N. S. PEIXOTO			19 - Não se Aplica		0	1.534,95	-	1.534,95
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/02/2020 a 19/02/2019).	1.534,95	1.534,95		
1012	06/02/2020	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000331	850,00	-	850,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços topográficos para demarcações da Rua João Bohn Filho	850,00	850,00		
1046	10/02/2020	8114 TAIS REGINA HEINEN			19 - Não se Aplica	2020000349	200,00	-	200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.669, realizado no dia 30/01/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	200,00	200,00		
1075	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000370	2.135,25	-	2.135,25	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.992,90		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35		
1104	12/02/2020	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			19 - Não se Aplica	2020000399	88,78	-	88,78	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos serviços topografia para desapropriação de área na matrícula n° 29.637	88,78	88,78		
1108	12/02/2020	3289 LIDIANE GODOI			19 - Não se Aplica	2020000403	300,00	-	300,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 219, realizado no dia 28/11/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	300,00	300,00		

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1146	14/02/2020	7089 ICATU SEGUROS S A	19 - Não se Aplica		0	39,36	-	39,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/02/2020 até 22/03/2020, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.701.912. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Fevereiro/2020).	39,36	39,36
1166	17/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020000446	28.249,68	-	28.249,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de condenação judicial, referente ao processo nº 077/3.15.0000862-3 (Dionisio Konrad)	23.889,38	23.889,38
			2	1,0000		Pagamento de condenação judicial, referente ao processo nº 077/3.15.0001337-6 (Leni Frohbose Tonezer)	4.360,30	4.360,30
1168	17/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000440	190,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador Para Computador 1.000 Va	190,00	190,00
1171	17/02/2020	7467 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000443	975,50	-	975,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre - Executivo	54,75	547,50
			2	10,0000		Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre - Semi-direto	42,80	428,00
1205	19/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020000473	271,46	-	271,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 5001194-87.2019.8.21.0077 (A.A. da Rosa Fagundes)	135,73	135,73
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 5001209-56.2019.8.21.0077 (Nelson Ferreira)	135,73	135,73
1224	19/02/2020	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000483	850,00	-	-

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Elaboração de projeto para desapropriação parcial de terreno localizado no Setor 04, Quadra 63, Lote 45. (Avenida Alfredo Pilsz x Acesso 20 de Março)	850,00	850,00	
1225	19/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES	RS -COMARCA VENANCIO	19 - Não se Aplica		2020000484	271,46	-	271,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 5001210-41.2019.8.21.0077 (Odilo Grünhauser)	135,73	135,73	
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 5001240-76.2019.8.21.0077 (Juarez José Mai)	135,73	135,73	
1227	19/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000486	36,48	-	36,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UNIDADE	Água Mineral Sem Gás - 500 Ml	1,49	17,88	
			2	12,0000	UNIDADE	Água Mineral Com Gás 500 Ml	1,55	18,60	
1228	19/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000487	34,32	-	34,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	6,15	18,45	
			2	3,0000	PACOTE	Pilha Aa Alcalina C/2 Unidades	5,29	15,87	
1245	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	605,27	-	605,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC SMAPD	605,27	605,27	
1281	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	4.288,67	-	4.288,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD	4.288,67	4.288,67	
1310	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	11.017,96	-	11.017,96

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO		827,03		827,03
	2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS		1.494,10		1.494,10
	3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS		1.150,84		1.150,84
	4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE		692,97		692,97
	5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA		285,07		285,07
	6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL		674,35		674,35
	7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE		199,67		199,67
	8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE		1.223,71		1.223,71
	9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA		356,76		356,76
	10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE		1.326,14		1.326,14
	11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF		953,78		953,78
	12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA		208,74		208,74
	13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS		568,47		568,47
	14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL		311,31		311,31
	15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB		218,81		218,81
	16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA		316,03		316,03
	17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF		210,18		210,18
1320	21/02/2020	6 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000511	1.858,00	-	-

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		Plainar bloco	175,00	175,00		
			2	4,0000		Retificar cilindro	90,00	360,00		
			3	1,0000		Ajustar mancal	102,00	102,00		
			4	4,0000		Polir alojamento de biela	29,00	116,00		
			5	4,0000		Montar pistão/biela	39,00	156,00		
			6	1,0000		Polir virabrequim	125,00	125,00		
			7	1,0000		plainar cabeçote	160,00	160,00		
			8	1,0000		Montar cabeçote	146,00	146,00		
			9	16,0000		Retificar sede de válvulas	13,00	208,00		
			10	16,0000		Retificar válvulas	12,00	192,00		
			11	2,0000		Polir comando de válvulas	59,00	118,00		
1343	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	16.334,18	-	16.334,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMAPD	16.334,18	16.334,18		
1344	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.004,08	-	2.004,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMAPD	2.004,08	2.004,08		
1345	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.536,31	-	2.536,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMAPD	2.536,31	2.536,31		
1346	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	63,05	-	63,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMAPD	63,05	63,05		
1347	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.751,22	-	2.751,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CC - SMAPD	2.751,22	2.751,22		
1426	21/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		202000526	756,94	-	756,94

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		Despesa com condenação judicial (honorários de sucumbência), referente ao processo n° 077/1.16.0003113-4 (Macedo Engenharia e Topografia)	756,94	756,94	
1521	27/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES	RS -COMARCA VENANCIO		19 - Não se Aplica	2020000550	293,54	-	293,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condenação judicial (pagamento de honorários), referente ao processo n° 077/1.19.0003293-4 (Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul)	293,54	293,54	
1535	27/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES	RS -COMARCA VENANCIO		19 - Não se Aplica	2020000563	135,73	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 5001213-93.2019.8.21.0077 (Claudete Vais Germany)	135,73	135,73	
1545	28/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES	RS -COMARCA VENANCIO		19 - Não se Aplica	2020000569	116,34	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 080/1.20.0000025-3 (Margarete Maria da Silva)	116,34	116,34	
Total da Unidade:						92.615,07	-	112.691,20	
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO							
94	02/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	383,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13° Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula n° 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula n° 42.	5.600,00	5.600,00	
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	114,89

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		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente ao tempo de contribuição da ex-servidora Loiva Ines Richter. O valor refere-se a compensação previdenciária acumulada no período de 15/12/2014 a 31/05/2019, e a compensação previdenciária mensal prevista de Junho a Dezembro/20120.	1.500,00	1.500,00
1481	21/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.103,11 - 1.103,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	1.103,11	1.103,11
1482	21/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.138,87 - 5.138,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 SALARIO MATERNIDADE	5.138,87	5.138,87
1483	21/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	14.046,87 - 14.046,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AUXILIO DOENCA FUNDO	14.046,87	14.046,87
1489	21/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	62.746,72 - 62.746,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72
1490	21/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.061,97 - 12.061,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97
Total da Unidade:						95.097,54	-	95.595,69
Total do Órgão:						187.712,61	-	208.286,89
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
71	02/01/2020	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.085,56

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		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
72	02/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	692,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	9.000,00	9.000,00	
77	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	229,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00	
96	02/01/2020	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	128,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00	
186	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80	21.862,80	
188	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.448,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	16.643,08	16.643,08	
189	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	15.412,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2020.	150.156,92	150.156,92	
190	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	35.435,23

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		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2020.	388.137,20	388.137,20
196	02/01/2020	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-
								26.876,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2020.	262.000,00	262.000,00
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-
								4.190,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 0503155-24 PM MATO LEITAO PRO-TRANSPORTE - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO (Programa Avançar Cidades).	77.000,00	77.000,00
595	20/01/2020	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
								674,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato n° 003/2020, valor mensal de R\$674,65, vigência até 31/12/2020.	674,65	7.421,15
			2	1,0000		Pagamento do valor referente ao mês de janeiro/2020	224,89	224,89
970	04/02/2020	215 LISANDRE MARIA THOMAS			19 - Não se Aplica		2.921,53	-
								2.921,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/02/2020 a 21/02/2020).	2.921,53	2.921,53
1021	06/02/2020	8071 ALINE GREINER SCHOSSLER			19 - Não se Aplica		2.881,00	-
								2.881,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 12/02/2020 a 21/02/2020).	2.881,00	2.881,00
1076	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000371	569,40	-
								569,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1077	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000372	284,70	-	284,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70
1271	20/02/2020	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	520,17	-	520,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17
1272	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.223,33	-	1.223,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33
1273	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	235,91	-	235,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
1282	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.017,40	-	2.017,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF	2.017,40	2.017,40
1283	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.031,98	-	1.031,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF FISCALIZAÇÃO	1.031,98	1.031,98
1302	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	389,03	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMF	389,03	389,03
1303	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	389,03	-	389,03

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMF	389,03	389,03
1304	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	199,01 - 199,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMF FISCALIZAÇÃO	199,01	199,01
1348	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.250,63 - 9.250,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMF	9.250,63	9.250,63
1349	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	781,39 - 781,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMF	781,39	781,39
1350	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.283,89 - 1.283,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMF	1.283,89	1.283,89
1351	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.813,53 - 3.813,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMF FISCALIZAÇÃO	3.813,53	3.813,53
1352	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	407,33 - 407,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	407,33	407,33
1353	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	343,90 - 343,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	343,90	343,90
1354	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.469,82 - 4.469,82

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	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 SUBSIDIO - SMF	4.469,82	4.469,82	
1363	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.813,53	
							3.813,53	-	3.813,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMF FISCALIZAÇÃO	3.813,53	3.813,53	
							36.826,51	3.813,53	120.620,34
Total da Unidade:									
Total do Órgão:							36.826,51	3.813,53	120.620,34
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO							
86	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	52,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 302.	350,00	350,00	
146	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	162,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	2.800,00	2.800,00	
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	86,37	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.500,00	1.500,00	
160	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	258,39	

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito nº 3784-1198. Previsão até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00		
168	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	72,52	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio nº 3784-1098. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00		
184	02/01/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	4.094,02
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 50,70 por hora trabalhada da equipe. Conforme promeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	55.000,00	55.000,00		
200	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	499,54
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor nº 2118295. Código nº 3095359522. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00		
217	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26.132,12
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	220.000,00	220.000,00		
226	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	120,39
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,10 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00		
239	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	428,10

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		Previsão de gastos c/serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve, R\$ 153,80 os caminhões tocos e R\$ 156,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato n° 075/2017, 2° termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	2.500,00	2.500,00		
341	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	2.182,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2020.	25.000,00	25.000,00		
382	06/01/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000033		0,00	-	41,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Bujão Do Diferencial	6,70	6,70		
			2	1,0000	PEÇA	Junta Do Diferencial	35,00	35,00		
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	677,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP.	7.500,00	7.500,00		
534	15/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000134		0,00	-	752,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Do Alternador	48,00	48,00		
			2	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	53,00	53,00		
			3	1,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	12,34	12,34		
			4	1,0000	PEÇA	Regulador Do Alternador	145,00	145,00		
			5	1,0000	PEÇA	Porta Escovas Do Motor De Partida	78,00	78,00		
			6	1,0000	PEÇA	Jogo De Escovas Do Alternador	64,00	64,00		
			7	1,0000	PEÇA	Conector Cabo Elétrico	27,00	27,00		
			8	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	325,00	325,00		
535	15/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000135		0,00	-	115,63

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 744 - Para Motoniveladora n° 12.	30,00	30,00
			2	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para Caminhão n° 12.	34,77	34,77
			3	1,0000	PEÇA	Bucha Do Câmbio - Para Caminhão n° 12.	7,00	7,00
			4	1,0000	PEÇA	Retentor Da Torre De Câmbio - Para Caminhão n° 12.	20,00	20,00
			5	1,0000	PEÇA	Fechadura Porta Externa - Para Caminhão n° 12.	23,86	23,86
648	23/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000222	0,00	-	38,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa. Ranger n° 35	23,04	23,04
			2	1,0000	PEÇA	Borracha Da Bomba De Combustível. Corsa n° 96	15,00	15,00
651	23/01/2020	4636 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000225	0,00	-	2.346,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Câmara De Ar 1400x24 Válvula Lateral Tr 218a	215,00	860,00
			2	2,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 19,5x 24 Válvula Tr 218	320,00	640,00
			3	4,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 12x16,5 Válvula Tr 15	89,00	356,00
			4	2,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 17.5x25 Válvula Tr 220a	245,00	490,00
912	30/01/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000280	0,00	-	630,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	630,00	630,00
921	31/01/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000283	0,00	-	979,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	BARRA	Ferro 3/8" 10mm, Barra De 12 Metros	27,99	979,65
923	31/01/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000285	0,00	-	372,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	372,00
925	31/01/2020	1366 RICARDO GIEBMEIER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000286	0,00	-	2.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	550,00	1.100,00
			2	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	550,00	1.100,00
926	03/02/2020	940 EMERSON LUIS KIRCH	19 - Não se Aplica		0	3.381,67	-	3.381,67

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		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	3.381,67	3.381,67		
929	03/02/2020	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			19 - Não se Aplica		0	1.924,84	-	1.924,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	1.924,84	1.924,84		
944	03/02/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000288	265,60	-	265,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Ponteira De Parafusadeira	35,00	35,00		
			2	4,0000	PEÇA	Dobradiça	6,00	24,00		
			3	2,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	65,70	131,40		
			4	1,0000	BARRA	Cantoneira 25/25, Barra De 3 Metros	27,50	27,50		
			5	1,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 3/4 X 1/8 C/ 6 Metros	47,70	47,70		
946	03/02/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000287	749,88	-	749,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrilico Sb Rv39 9l G1	423,75	423,75		
			2	2,0000	UNIDADE	Kit Para Pintura Com 3 Peças	15,90	31,80		
			3	1,0000	UNIDADE	Bandeja Para Pintura	8,30	8,30		
			4	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,80	4,80		
			5	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	24,25	24,25		
			6	0,5000	METRO	Lixa Madeira 60	2,76	1,38		
			7	1,0000	GALÃO	Thinner 7000, Frasco De 5 Litros	68,20	68,20		
			8	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	98,90	98,90		
			9	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	33,00		
			10	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	13,50		
			11	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,25	3,25		
			12	1,0000	PEÇA	Fechadura Para Porta De Metal	38,75	38,75		
976	04/02/2020	855 OLARIA REITER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000311	1.680,00	-	1.680,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	MIL	Tijolo Maciço- Milheiro	420,00	1.680,00		
988	05/02/2020	639 VALMIR NYELAND			19 - Não se Aplica		0	3.580,29	-	3.580,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/02/2020 a 29/02/2020).	3.580,29	3.580,29		
991	05/02/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica		0	3.306,59	-	3.306,59

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		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/02/2020 a 10/03/2020).	3.306,59	3.306,59
1000	05/02/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000322	1.394,00	-	1.394,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	68,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 300 Mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento.	20,50	1.394,00
1001	05/02/2020	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000323	24.080,85	24.080,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	907,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	26,55	24.080,85
1002	05/02/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000324	76.575,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.434,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 600 Mm, Macho/fêmea, Com 1 Metro De Comprimento	53,40	76.575,60
1003	05/02/2020	8320 ARTEFATOS DE CIMENTO WICKERT LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000325	5.763,30	-	4.008,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Armado Mf Dn 400 Mm Pal, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	47,80	1.003,80
			2	57,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Armado Mf Dn 600 Mm Pal, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	83,50	4.759,50
1029	07/02/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000340	1.455,50	-	1.455,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 300 Mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento.	20,50	225,50
			2	34,0000	PEÇA	Laje 0,50x1,00m	20,00	680,00
			3	90,0000	UNIDADE	Laje De Concreto 15x80 Cm	5,00	450,00
			4	10,0000	PEÇA	Laje De Concreto 80x30cm	10,00	100,00
1031	07/02/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000343	627,86	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PEÇA	Parafuso De Dente	16,00	256,00
			2	16,0000	PEÇA	Porca 7/8	3,80	60,80
			3	1,0000	PEÇA	Capa Dente	116,56	116,56
			4	1,0000	PEÇA	Suporte Do Dente	194,50	194,50
1033	07/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000346	277,13	-	-

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	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor - Para Gol n° 25.	15,60	15,60	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Arl 6091 - Para Gol n° 25.	12,88	12,88	
			3	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Gol n° 25.	21,45	107,25	
			4	1,0000	PEÇA	Kit De Buchas Do Câmbio - Para Corsa n° 96.	11,40	11,40	
			5	1,0000	PEÇA	Coifa Do Câmbio - Para Corsa n° 96.	25,00	25,00	
			6	1,0000	PEÇA	Pino Guia Controle Do Subconjunto Trambulador - Para Corsa n° 96.	55,00	55,00	
			7	1,0000	PEÇA	Conjunto Trambulador Completo Do Câmbio - Para Corsa n° 96.	25,00	25,00	
			8	1,0000	PEÇA	Subconjunto Trambulador De Câmbio - Para Corsa n° 96.	25,00	25,00	
1034	07/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000347	208,22	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor - Para Parati n° 54.	13,21	13,21	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 9621 - Para Parati n° 54.	15,29	15,29	
			3	10,0000	LITRO	Óleo 20w50 - Para Parati n° 54.	12,00	120,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 - Para Uno Mille n° 30.	13,32	13,32	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Ar - Para Uno Mille n° 30.	11,40	11,40	
			6	1,0000	UNIDADE	Cabo De Embreagem - Para Uno Mille n° 30.	35,00	35,00	
1035	07/02/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000348	200,00	-	200,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	TUBO	Carga De Mistura Para Solda Mig 10m³	200,00	200,00	
1044	10/02/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000342	845,00	-	845,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Disco De Embreagem	750,00	750,00	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento De Britador	95,00	95,00	
1045	10/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000345	135,45	-	135,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso 10x25	0,66	6,60	
			2	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg	67,50	67,50	
			3	1,0000	FRASCO	Thinner Para Limpeza, Frasco De 2 Litros	26,67	26,67	
			4	1,0000	PEÇA	Correia B-49	16,74	16,74	
			5	2,0000	PEÇA	Correia Industrial A-40	8,97	17,94	
1050	10/02/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000011/2019	2020000353	56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1064	11/02/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000363	93,40	-	93,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	11,99	23,98
			2	4,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar 500g	10,99	43,96
			3	4,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2 Kg	4,49	17,96
			4	2,0000	PACOTE	Embalagens De Sacolé C/100	3,75	7,50
1068	11/02/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000365	12.000,00	-	5.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	30,00	12.000,00
1078	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000373	3.985,80	-	3.985,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	3.985,80
1093	12/02/2020	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000388	2.920,00	-	2.920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 1000x20, Liso, Radial, Pirelli Fg 01	1.460,00	2.920,00
1140	13/02/2020	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000427	457,80	-	457,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Amarela A Base De Solvente 18 Lts	228,90	457,80
1154	14/02/2020	3945 LUIZ FERNANDO BECKER	19 - Não se Aplica		0	1.222,77	-	1.222,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/02/2020 a 06/03/2020).	1.222,77	1.222,77
1155	14/02/2020	2843 ALFEU JOSE BREMM	19 - Não se Aplica		0	1.510,31	-	1.510,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/02/2020 a 11/03/2020).	1.510,31	1.510,31
1158	14/02/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000437	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Areia Regular	48,00	480,00	
1165	17/02/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000447	1.020,00	-	1.020,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W, soquete E-27 220 volts, fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 16.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	20,40	1.020,00	
1182	18/02/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000451	476,95	-	476,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Da Pinça Do Freio - Caminhão n° 29	126,95	126,95	
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Reguladora De Pressão - Caminhão n° 12	350,00	350,00	
1183	18/02/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000452	145,00	-	145,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra trocar reparo de válvula do Caminhão n° 29	145,00	145,00	
1185	18/02/2020	151 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000456	980,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	490,00	980,00	
1193	18/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000450	165,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Spin n° 69	38,00	38,00	
			2	1,0000	PEÇA	Polia Do Tensor Do Alternador - Spin n° 69	45,00	45,00	
			3	15,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 15-17 - Caminhão n° 12	1,75	26,25	
			4	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 14x16 - Caminhão n° 12	1,73	17,30	
			5	5,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 13-15 - Caminhão n° 12	1,73	8,65	
			6	1,0000	PEÇA	Flexível Freio A Ar 800mm - Caminhão n° 12	30,00	30,00	
1208	19/02/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000466	195,28	-	195,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,2500	METRO	Mangueira 3/4 2tr	54,50	68,13	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 12-12	51,15	51,15	
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90 12-12	76,00	76,00	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1246	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.053,60	-	1.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60
1247	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	749,03	-	749,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG.	749,03	749,03
1248	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.237,44	-	1.237,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC SMOVT	1.237,44	1.237,44
1276	20/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000498	56,00	-	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 55	28,00	56,00
1277	20/02/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000495	3.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15	1.200,00	1.200,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás	140,00	140,00
			3	1,0000	PEÇA	Condensador Do Ar	650,00	650,00
			4	1,0000	PEÇA	Evaporador	550,00	550,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Secador	150,00	150,00
			6	3,0000	KIT	Kit Mangueiras	90,00	270,00
			7	1,0000	PEÇA	Pressostato	70,00	70,00
			8	1,0000	PEÇA	Válvula De Expansão	80,00	80,00
			9	1,0000	UNIDADE	Óleo Do Compressor	90,00	90,00
1278	20/02/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000496	800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra instalação de ar condicionado no Caminhão n° 55	800,00	800,00
1284	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	6.611,24	6.611,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	6.611,24	6.611,24

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1300	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.611,24	-	6.611,24
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	6.611,24		6.611,24
1305	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.274,93	-	1.274,93
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.274,93		1.274,93
1315	21/02/2020	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000508	3.990,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de transmissão da carregadeira nº 53, compreendendo: retirada da caixa de transmissão, desmontagem, limpeza, substituição de peças danificadas, montagem com regulagens, reposição no equipamento e ajustes finais	3.990,00		3.990,00
1316	21/02/2020	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000507	9.648,21	-	-

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Anel Vedação	96,22	96,22
			2	1,0000	PEÇA	Engrenagem De Transmissão 4171733212	2.172,89	2.172,89
			3	1,0000	PEÇA	Eixo Guia Da Transmissão 4181732811	1.158,89	1.158,89
			4	2,0000	PEÇA	Anel De Vedação 14y2213270	72,52	145,04
			5	2,0000	PEÇA	Anel De Vedação	4,21	8,42
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento De Transmissão Wa200	133,80	133,80
			7	2,0000	PEÇA	Rolamento 0604006010	198,27	396,54
			8	1,0000	PEÇA	Rolamento Transmissão 0604006011	109,11	109,11
			9	1,0000	PEÇA	Espaçador Transmissão	90,56	90,56
			10	3,0000	PEÇA	Anel Trava	3,99	11,97
			11	2,0000	PEÇA	Anel Vedador Segmentado 0701800703	134,28	268,56
			12	2,0000	PEÇA	Anel Segmentado 0701800251	272,16	544,32
			13	2,0000	PEÇA	Anel Oring	9,82	19,64
			14	2,0000	PEÇA	Anel Elástico	3,28	6,56
			15	1,0000	PEÇA	Anel Vedador De Silicone 0700072055	5,91	5,91
			16	2,0000	PEÇA	Rolamento 4181739321	365,39	730,78
			17	1,0000	PEÇA	Espaçador Rolamento 418173932	223,19	223,19
			18	2,0000	PEÇA	Retentor Transmissão	94,65	189,30
			19	2,0000	PEÇA	Retentor Do Flange	32,09	64,18
			20	1,0000	PEÇA	Junta Comando Transmissão Wa200	119,40	119,40
			21	4,0000	PEÇA	Anel Vedador 0700212434	2,34	9,36
			22	1,0000	PEÇA	Filtro De Transmissão	222,97	222,97
			23	1,0000	PEÇA	Anel Oring	3,56	3,56
			24	2,0000	PEÇA	Anel Vedador Transmissão 07000a5220	21,38	42,76
			25	2,0000	PEÇA	Vedador Interno Pistão De Transmissão	49,99	99,98
			26	1,0000	PEÇA	Carrier Transmissão Wa200	2.524,88	2.524,88
			27	2,0000	PEÇA	Anel De Vedação Externo Da Transmissão	53,21	106,42
			28	2,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	6,59	13,18
			29	2,0000	PEÇA	Junta	4,11	8,22
			30	1,0000	PEÇA	Junta Líquida	87,18	87,18
			31	2,0000	PEÇA	Mola Espaçadora	17,21	34,42

1321	21/02/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000501	756,00	-	-
------	------------	---	-----------------------------	------------	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Teste de bomba injetora	400,00	400,00
2	1,0000		Limpeza e descarbonização do tubo rail	100,00	100,00
3	1,0000		Remoção e instalação da bomba injetora	200,00	200,00
4	1,0000		Diagnóstico computadorizado	56,00	56,00

1322	21/02/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000500	7.744,00	-	-
------	------------	---	-----------------------------	------------	----------	---	---

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	6,0000	PEÇA	Injetor De Combustível	817,00	4.902,00	
			2	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Injetora	223,00	223,00	
			3	3,0000	PEÇA	Válvula De Aspiração	227,00	681,00	
			4	3,0000	PEÇA	Esfera Para Bomba	22,00	66,00	
			5	1,0000	PEÇA	Válvula Dosadora	783,00	783,00	
			6	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Da Bomba	34,00	68,00	
			7	1,0000	PEÇA	Bomba De Engrenagem	965,00	965,00	
			8	1,0000	PEÇA	Anel Do Flange	26,00	26,00	
			9	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	30,00	30,00	
1323	21/02/2020	4516 ANNA MARIA WALKER	25 - Pregão Presencial	000016/2019	2020000502	18.000,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	M3	Pedra Rachão De Basalto	9,00	18.000,00	
1355	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	28.884,53	-	28.884,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMOVT	28.884,53	28.884,53	
1356	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	3.672,03	-	3.672,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMOVT	3.672,03	3.672,03	
1357	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	2.181,52	-	2.181,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMOVT	2.181,52	2.181,52	
1358	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	3.744,91	-	3.744,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 H.E. 50% - SMOVT	3.744,91	3.744,91	
1359	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 SUBSIDIO - SMOVT	4.789,09	4.789,09	
1360	21/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	3.404,67	3.404,67	-

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTR. EMERG.- SMOVT	3.404,67	3.404,67	
1361	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.404,67	-	3.404,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTR. EMERG.- SMOVT	3.404,67	3.404,67	
1362	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.135,63	-	5.135,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SMOVT	5.135,63	5.135,63	
1421	21/02/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000521	102,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida Caminhonete Ranger n° 35	102,00	102,00	
1518	27/02/2020	151 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000551	2.940,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	490,00	1.470,00	
			2	3,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	490,00	1.470,00	
1532	27/02/2020	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000517	2.450,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	35,00	35,00	
			2	1,0000	LITRO	Óleo Para Compressor Sintético R134a	25,00	25,00	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Fluido Refrigerador 134a	180,00	180,00	
			4	1,0000	PEÇA	Termostato	140,00	140,00	
			5	1,0000	PEÇA	Pressostato	110,00	110,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro Secador	160,00	160,00	
			7	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15	1.800,00	1.800,00	
Total da Unidade:						274.601,03	34.096,76	145.925,63	
Total do Órgão:						274.601,03	34.096,76	145.925,63	
Órgão:	6	SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
75	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	67,00

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		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00	
84	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	43,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2020. Matrícula n° 303.	400,00	400,00	
135	02/01/2020	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2020. Conforme Lei n° 1.879/2011.	150,00	1.800,00	
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	36,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	800,00	800,00	
162	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	352,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2020.	3.100,00	3.100,00	
201	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	610,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2020.	3.800,00	3.800,00	
202	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.235,00

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		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00
203	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 817,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2020.	2.300,00	2.300,00
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 148,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
263	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00
943	03/02/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000289	474,00	- 474,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	METRO	Tubo Metalon 80x80cm 1,5mm De Espessura	34,00	34,00
			2	8,0000	BARRA	Tubo Metalon 20x30, Espessura 1,2mm, Barra De 2,50m	55,00	440,00
1079	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000374	1.423,50	- 1.423,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50
1107	12/02/2020	8923 GUILHERME VINICIUS DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000402	1.050,00	- -

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	3,0000		Inscrição das escolinhas de futebol na Copa dos Vales de Futebol Base. (Categorias Sub 11, Sub 15 e Sub 17)	350,00	1.050,00
1147	14/02/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000431	130,00	- 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea	65,00	130,00
1169	17/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000441	91,00	- 91,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Encadernações (Documento Orientador Municipal)	15,00	75,00
			2	2,0000		Encadernações (Correspondências Expedidas)	8,00	16,00
1172	17/02/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000444	65,00	- 65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea	65,00	65,00
1173	17/02/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000445	412,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	252,00
			2	10,0000	UNIDADE	Pizza	16,00	160,00
1249	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.210,55	- 1.210,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC SMECD	1.210,55	1.210,55
1250	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.053,60	- 1.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60
1285	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.434,09	- 2.434,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.434,09	2.434,09
1306	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	469,39	- 469,39

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	469,39	469,39
1364	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.070,20 - 11.070,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD	11.070,20	11.070,20
1365	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	814,33 - 814,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD	814,33	814,33
1366	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	189,15 - 189,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMECD	189,15	189,15
1367	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	641,95 - 641,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 F.G. - SMECD	641,95	641,95
1368	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.502,49 - 5.502,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CC - SMECD	5.502,49	5.502,49
1369	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.789,09 - 4.789,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 SUBSIDIO - SMECD	4.789,09	4.789,09
1424	21/02/2020	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000524	1.350,00 - 1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana". Primeira Fase	450,00	1.350,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1544	28/02/2020	1652 ELEMAR GOUVEA MARQUES	19 - Não se Aplica		2020000566	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para a munícipe Camile Beatriz Marques para participação em eventos artísticos. Conforme Lei nº 1.283/2006 e Decreto nº 4.515/2020	500,00	500,00
Total da Unidade:						33.670,34	-	33.939,68
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	229,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00
89	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2020. Matrícula nº 541.	450,00	450,00
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.200,00	1.200,00
266	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00
294	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.285,15

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		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	65.000,00	65.000,00	
295	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	8.699,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	30.000,00	30.000,00	
329	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	-	225,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00	
933	03/02/2020	3737 DAVI DANIEL REIS	19 - Não se Aplica			0	1.850,61	-	1.850,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 17/02/2020).	1.850,61	1.850,61	
975	04/02/2020	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000312		129,00	-	129,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Botão De Acionamento Do Freio Do Motor	129,00	129,00	
994	05/02/2020	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000316		400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57	100,00	100,00	
			2	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58	100,00	100,00	
			3	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66	100,00	100,00	
			4	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74	100,00	100,00	
995	05/02/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000317		50,00	-	-

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		Conserto de banco do ônibus n° 74	50,00	50,00
1008	05/02/2020	535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHIED			19 - Não se Aplica		0	973,60
								973,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/02/2020 a 15/02/2020).	973,60	973,60
1042	10/02/2020	4067 JUSSARA BEATRIZ HEISLER			19 - Não se Aplica		0	2.886,53
								2.886,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/02/2020 a 17/03/2020).	2.886,53	2.886,53
1055	10/02/2020	8549 AQUELINO GHENO			19 - Não se Aplica		2020000358	15,30
								15,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito do Ônibus n° 74, placas IVR-2075	15,30	15,30
1063	11/02/2020	8549 AQUELINO GHENO			19 - Não se Aplica		2020000361	15,30
								15,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito do Ônibus n° 58, placas IRR-0946	15,30	15,30
1080	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000375	569,40
								569,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40
1081	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000376	284,70
								284,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70
1082	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000377	227,76
								227,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	227,76

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1083	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000378	284,70	-	284,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70
1138	13/02/2020	8549 AQUELINO GHENO	19 - Não se Aplica		2020000425	15,30	-	15,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito do Ônibus nº 66, placas IUS-0427	15,30	15,30
1139	13/02/2020	6876 CLARINDA HIRT - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000426	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de verificação de tacógrafo do ônibus nº 58	60,00	60,00
1164	17/02/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	8.400,00	8.400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	dia letivo	Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período de 30 dias letivos. Conforme contrato nº 033/2020, valor de R\$ 280,00 por dia letivo.	280,00	8.400,00
1174	17/02/2020	8549 AQUELINO GHENO	19 - Não se Aplica		2020000448	15,30	-	15,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito do Ônibus nº 57, placas IRM-6302	15,30	15,30
1175	17/02/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	000004/2020	0	8.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	dia letivo	Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período de 30 dias letivos. Conforme contrato nº 033/2020, valor de R\$ 280,00 por dia letivo.	280,00	8.400,00
1195	19/02/2020	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING	19 - Não se Aplica		0	1.311,99	-	1.311,99

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 20/02/2020)	1.311,99	1.311,99
1196	19/02/2020	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING			19 - Não se Aplica		0	2.524,31 - 2.524,31
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 20/02/2020)	2.524,31	2.524,31
1197	19/02/2020	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING			19 - Não se Aplica		0	197,96 - 197,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 20/02/2020)	197,96	197,96
1198	19/02/2020	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING			19 - Não se Aplica		0	328,00 - 328,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 20/02/2020)	328,00	328,00
1202	19/02/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			19 - Não se Aplica		2020000479	255,99 - 255,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	172,50	172,50
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	83,49	83,49
1218	19/02/2020	8820 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000477	1.429,00 - 1.429,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 12.000 Btus, Quente/frio classificação A	1.429,00	1.429,00
1235	19/02/2020	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING			19 - Não se Aplica		0	1.791,73 - 1.791,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 20/02/2020). Valor referente ao premio assiduidade.	1.791,73	1.791,73
1252	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.134,90 - 1.134,90

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE CRECHE	1.134,90	1.134,90		
1253	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	241,16	-	241,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE PRE-ESCOLA	241,16	241,16		
1254	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.016,03	-	2.016,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE FUNDAMENTAL	2.016,03	2.016,03		
1287	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.593,44	-	3.593,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE CRECHE	3.593,44	3.593,44		
1288	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.478,24	-	1.478,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE PRE ESCOLA	1.478,24	1.478,24		
1289	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.496,84	-	3.496,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL	3.496,84	3.496,84		
1290	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.035,36	-	1.035,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.035,36	1.035,36		
1313	21/02/2020	6876 CLARINDA HIRT - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000509	19,07	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Bobina Para Tacógrafo	19,07	19,07		

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1314	21/02/2020	6876 CLARINDA HIRT - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000510	275,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Configuração de tacógrafo do ônibus nº 66	275,00	275,00
1386	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	23.554,71	-	23.554,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE CRECHE	23.554,71	23.554,71
1387	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.713,95	-	1.713,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - MDE CRECHE	1.713,95	1.713,95
1388	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	315,25	-	315,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE CRECHE	315,25	315,25
1389	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.565,77	-	10.565,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	10.565,77	10.565,77
1390	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	811,22	811,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	811,22	811,22
1391	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	189,15	-	189,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	189,15	189,15
1392	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	23.079,68	-	23.079,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	23.079,68	23.079,68
1393	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.045,24	-	1.045,24

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	1.045,24	1.045,24
1394	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.134,90 - 1.134,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90
1395	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.158,60 - 5.158,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - MDE CRECHE	5.158,60	5.158,60
1396	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.096,20 - 1.096,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - MDE PRÉ-ESCOLA	1.096,20	1.096,20
1397	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.163,70 - 9.163,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	9.163,70	9.163,70
1398	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.506,49 - 5.506,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	5.506,49	5.506,49
1399	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	445,38 - 445,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	445,38	445,38
1400	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.598,88 - 2.598,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ESTAGIARIOS - SMECD - MDE CRECHE	2.598,88	2.598,88
1401	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	811,22 - 811,22

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	811,22	811,22
1528	27/02/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000553	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chave De Seta	75,00	75,00
			2	1,0000	ROLO	Fita Isolante	5,00	5,00
1529	27/02/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000554	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do tacógrafo do ônibus nº 74	80,00	80,00
Total da Unidade:						133.056,86	9.211,22	133.195,50
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
74	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
90	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn, até 31/12/2020. Matrícula nº 746.	1.100,00	1.100,00
101	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme quinto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	469,30	1.877,20
104	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	0,00	-

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	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme quinto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	469,30	1.877,20
166	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 536,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua nº 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00
167	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 303,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga nº 3784-1275. Previsão até 31/12/2020.	2.700,00	2.700,00
210	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 513,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código nº 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00
211	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.046,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor nº 4119788. Código nº 3093235597. Previsão até 31/12/2020.	34.000,00	34.000,00
267	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 330,00

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	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00	
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00	
			3	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00	
			4	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00	
			5	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	90,00	630,00	
			6	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	3,00	81,00	
380	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	463,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 001/2020, até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00	
603	21/01/2020	770 MOVESCO IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000180		0,00	-	10.175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CONJUNTO	Conjunto Escolar Mesa E Cadeira, Na Cor Vermelha. Indicado para usuários com estatura de 1,33m a 1,59m. CJA-04	280,00	2.800,00	
			2	25,0000	UNIDADE	Conjunto Escolar Mesa E Cadeira, Na Cor Azul. Indicado para usuários com estatura de 1,59m a 1,88m. CJA-06	295,00	7.375,00	
614	22/01/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000192		0,00	-	4.305,00

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Cadeira Escolar Adulto, Estrutura Em Aço Tubular 7/8 Carbono, 04 Barras De reforço soldada com solda mig, acento e encosto anatômicos com revestimento em laminado melamínico, pés protegidos por 4 sapatas de encaixe em polietileno, altura mínima de 40cm	135,00	675,00
			2	20,0000	UNIDADE	Cadeira Escolar Infantil, Acento E Encosto Anatômicos Em Compensado 10mm revestidos com laminado melamínico 0,8mm	89,00	1.780,00
			3	5,0000	UNIDADE	Berço Dobrável ideal para bebês de até 18 kg, confeccionados em tecido 100% algodão, tela mosquiteiro, duas regulagens de altura do colchão. Colchões de espuma revestido, rodízios para fácil deslocamento, largura de 84cm, comprimento de 113cm, peso 11Kg.	370,00	1.850,00
670	27/01/2020	8659 JOSEMARA TERESINHA KRONBAUER PINTO - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000240	0,00	-	4.631,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Bola De Futebol De Campo Oficial	129,90	1.299,00
			2	6,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Max 200 Termotec	149,90	899,40
			3	6,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Penalty Max 500 Termotec Oficial	184,90	1.109,40
			4	6,0000	UNIDADE	Bola De Handebol	99,90	599,40
			5	3,0000	UNIDADE	Bola De Basquete	59,90	179,70
			6	2,0000	UNIDADE	Bola De Vôlei Penalty Pró 6.0 Microfibra	239,90	479,80
			7	5,0000	PEÇA	Elástico Super Band	12,90	64,50
671	27/01/2020	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000241	0,00	-	1.308,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Bola De Borracha N°10	20,25	202,50
			2	6,0000	PEÇA	Bola De Borracha N° 8 Com Válvula	14,20	85,20
			3	28,0000	PEÇA	Prato Demarcatório Em Pvc	2,30	64,40
			4	20,0000	UNIDADE	Cone Flexível 25cm	5,10	102,00
			5	8,0000	UNIDADE	Cone 75 Cm	30,00	240,00
			6	15,0000	UNIDADE	Colete Vermelho Em Tecido Dry	13,00	195,00
			7	15,0000	UNIDADE	Colete Verde Em Tecido Dry	13,00	195,00
			8	1,0000	UNIDADE	Galão Térmico 12 Litros	219,00	219,00
			9	1,0000	UNIDADE	Faixa De Capitão Tamanho P	5,00	5,00
739	27/01/2020	6109 ROBERTO CARLOS MELO DOS SANTOS PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000242	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Limpeza do telhado da EMEF Ireno Bohn, compreendendo a utilização de jato de água, hipoclorito de sódio e demais materiais necessários	3.500,00	3.500,00
868	28/01/2020	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000257	0,00	-	1.825,00

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Amassadeira Basculante Industrial Semi-rápida, Capacidade 7kg Marca Braesi, Modelo ALI-05	1.825,00	1.825,00	
869	28/01/2020	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000256	0,00	-	1.640,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Forno Elétrico Industrial, Medidas Aproximadas 1,05x0,90m, sistema de abertura com vidro tipo guilhotina. Marca Venâncio, Linha Roma, modelo Feri 90	1.640,00	1.640,00	
871	28/01/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000245	0,00	-	1.750,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Janela Basculante De Ferro 1,5x1,0m - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.	330,00	1.320,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Porta De Metal Com Chapa Frisada, Medidas 0,86x2,13m - Para EMEF. IRENO BOHN	430,00	430,00	
874	28/01/2020	6109 ROBERTO CARLOS MELO DOS SANTOS PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000252	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza interna do telhado da EMEF Ireno Bohn, compreendendo a utilização de jato de água, hipoclorito de sódio e demais materiais necessários	500,00	500,00	
897	30/01/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000265	0,00	-	1.427,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Tinta Acrílica Semibrilho 18l - Para Emef. Santo Antônio de Pádua	287,90	575,80	
			2	2,0000	UNIDADE	Kit Pintura	30,90	61,80	
			3	1,0000	UNIDADE	Telhas Fibrocimento 6mm 1,53 X 1,10m	33,15	33,15	
			4	8,5000	METRO	Tela De Arame Nº 16 Com 1,20 Metros De Altura	11,90	101,15	
			5	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g	16,30	32,60	
			6	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv39 9l G1	423,75	423,75	
			7	2,0000	UNIDADE	Kit Para Pintura Com 3 Peças	15,90	31,80	
			8	1,0000	UNIDADE	Bandeja Para Pintura	8,30	8,30	
			9	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,80	4,80	
			10	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	24,25	24,25	
			11	0,5000	METRO	Lixa Madeira 60	2,76	1,38	
			12	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv39 9l G1	122,50	122,50	
			13	1,0000	PEÇA	Bolsa/spude Para Vaso Sanitário	6,50	6,50	
945	03/02/2020	7533 M.A.I.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000291	555,00	-	555,00

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	METRO	Tela Soldada 1,20m De Altura	18,50	555,00	
964	04/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000299	195,80	-	195,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,79	195,80	
977	04/02/2020	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000306	1.798,00	-	1.798,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	179,80	1.798,00	
1004	05/02/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000326	380,60	-	380,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120 Grs, Cor: Verde Escuro	0,26	26,20	
			2	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 120g Verde Claro	0,26	26,20	
			3	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120 Grs, Cor: Vermelho	0,26	26,20	
			4	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120 Grs, Cor: Preto	0,26	26,20	
			5	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 120gr Marrom	0,26	26,20	
			6	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120 Grs, Cor: Rosa	0,26	26,20	
			7	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120 Grs, Cor: Lilás	0,26	26,20	
			8	300,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120 Grs, Cor: Amarelo	0,26	78,60	
			9	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120 Grs, Cor: Laranja	0,26	26,20	
			10	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120g, Azul Escuro	0,26	26,20	
			11	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 120gr, Azul Claro	0,26	26,20	
			12	400,0000	UNIDADE	Folha De Desenho A4 Branca 120gr	0,10	40,00	
1005	05/02/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000327	325,00	-	325,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	METRO	Tecido Branco Para Pano De Prato	6,50	325,00	
1009	06/02/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000328	1.331,53	-	1.331,53

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Borracha Branca Escolar - Com 20 Unidades	16,40	16,40
			2	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	45,45	45,45
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Vermelha Ponta 0,7, C/50	45,45	45,45
			4	1,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	9,35	9,35
			5	10,0000	TUBO	Cola Líquida Branca - 110g	2,35	23,50
			6	2,0000	UNIDADE	Corretivo Líquido 18ml	1,20	2,40
			7	30,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,55	16,50
			8	30,0000	UNIDADE	Cartona Preta	0,90	27,00
			9	30,0000	FOLHA	Cartona Branca	0,90	27,00
			10	30,0000	FOLHA	Cartona Vermelho	0,90	27,00
			11	30,0000	FOLHA	Cartona Amarelo	0,90	27,00
			12	30,0000	UNIDADE	Papel Laminado 50x60	0,75	22,50
			13	100,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,05	105,00
			14	100,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,05	105,00
			15	100,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm	1,05	105,00
			16	4,0000	UNIDADE	Grampeador De Parede Cis-361	76,90	307,60
			17	3,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,90	11,70
			18	4,0000	CAIXA	Joaninha N° 02 - Com 25 Unidades	2,56	10,24
			19	3,0000	UNIDADE	Livro Ata C/ 100 Folhas, Capa Dura, Cor Preta, Formato 205mm X 300mm	10,65	31,95
			20	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Marrom	0,75	7,50
			21	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Preto	0,75	7,50
			22	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Verde	0,75	7,50
			23	20,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Amarelo	0,75	15,00
			24	20,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Laranja	0,75	15,00
			25	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm	0,23	46,00
1028	07/02/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000339	152,00	-	152,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	PEÇA	Poste De Concreto 2,00 Metros De Altura	19,00	152,00

1051 10/02/2020 8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI

25 - Pregão Presencial

000015/2019

2020000354

4.503,48

-

-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	7,79	93,48
2	12,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,40	28,80
3	12,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,40	28,80
4	24,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	2,20	52,80
5	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	1.635,00
6	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	23,50	705,00
7	40,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	1.116,00
8	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	523,60
9	50,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	1,88	94,00
10	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,26	226,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1052	10/02/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000355	3.766,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	GALÃO	Água Sanitária 5 Litros	5,00	500,00
			2	50,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	18,00	900,00
			3	120,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	4,09	490,80
			4	240,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,65	156,00
			5	20,0000	ROLO	Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m	2,75	55,00
			6	24,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	2,85	68,40
			7	420,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	3,80	1.596,00
1053	10/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000356	1.645,87	-	1.645,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,49	62,25
			2	360,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,69	608,40
			3	36,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,59	21,24
			4	12,0000	UNIDADE	Pazinha Plástica Para Lixo	2,29	27,48
			5	10,0000	UNIDADE	Rodo Com Espuma Para Passar Cêra	7,89	78,90
			6	96,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	7,00	672,00
			7	20,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,29	85,80
			8	20,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,49	89,80
1054	10/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000357	272,76	-	272,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,49	49,80
			2	24,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,29	222,96
1071	12/02/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000362	1.900,00	-	1.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Confecção de 6 diários de classe Educação Infantil	10,00	60,00
			2	52,0000		Confecção de 52 diários de classe Séries Finais	10,00	520,00
			3	102,0000		Confecção de 102 diários de classe Anos Iniciais	10,00	1.020,00
			4	30,0000		Confecção de 30 diários de classe Oficinas Educação Infantil	10,00	300,00
1084	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000379	142,35	-	142,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35
1115	12/02/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000408	8.520,00	-	-

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	12.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua, EMEF Ireno Bohn e EMEI Vó Olga, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 40 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 12.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,71	8.520,00
1134	13/02/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000422	738,00	-	738,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	36,90	738,00
1142	13/02/2020	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2019 2020000429	576,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M3	Pedrisco	36,00	216,00
			2	10,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	360,00
1143	13/02/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000430	864,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	M3	Areia Regular	48,00	864,00
1148	14/02/2020	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000432	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Configuração do relógio ponto da EMEI Vó Olga	100,00	100,00
1151	14/02/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000435	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Recarga de toners Samsung D203	100,00	500,00
1170	17/02/2020	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000442	577,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M2	Vidro Incolor	75,00	450,00
			2	1,7000	M2	Vidro Reforma	75,00	127,50
1187	18/02/2020	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000458	230,00	-	230,00

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Regulagem de fogão industrial	150,00	150,00	
			2	1,0000		Limpeza de coifa	80,00	80,00	
1189	18/02/2020	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000460	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Regulagem de fogão industrial	150,00	150,00	
			2	1,0000		Limpeza de coifa	100,00	100,00	
1190	18/02/2020	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000461	416,00	-	416,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Queimador Para Fogão A Gás Industrial	326,00	326,00	
			2	1,0000	PEÇA	Injetor De Fogão Industrial	90,00	90,00	
1209	19/02/2020	974 MARCENARIA SCHWINGEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000468	280,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Tábua De Grapia 240x18x5	280,00	280,00	
1210	19/02/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000467	205,05	-	205,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 100 Mm	8,75	105,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Tee Pvc 100 X 100mm	7,90	7,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° Esgoto 100mm	3,95	3,95	
			4	2,0000	PEÇA	Cap Pvc Esgoto 150mm	23,50	47,00	
			5	1,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 150mm	26,70	26,70	
			6	1,0000	UNIDADE	Curva Pvc 90° 100mm	14,50	14,50	
1211	19/02/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000469	133,45	-	-

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Parafuso 8mm	0,75	11,25
			2	64,0000	PEÇA	Bucha 8	0,25	16,00
			3	1,0000	UNIDADE	Broca 8mm	9,75	9,75
			4	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16	0,40	3,20
			5	8,0000	PEÇA	Porca 3/8	0,35	2,80
			6	8,0000	PEÇA	Parafuso Francês 1/4 X 1 1/4	0,90	7,20
			7	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,10	0,80
			8	30,0000	PEÇA	Parafuso 5.0x60	0,50	15,00
			9	35,0000	PEÇA	Arruela 8mm	0,25	8,75
			10	5,0000	PEÇA	Parafuso Soberbo 4,8x25	0,90	4,50
			11	25,0000	PEÇA	Parafuso Chip	0,65	16,25
			12	1,0000	UNIDADE	Ferrolho Chato 2,5	3,30	3,30
			13	2,0000	PEÇA	Dobradiça	2,50	5,00
			14	14,0000	PEÇA	Parafuso	0,10	1,40
			15	12,0000	METRO	Sombrite	2,25	27,00
			16	5,0000	PEÇA	Parafuso 1/2	0,25	1,25
1217	19/02/2020	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000476	48,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de placa de rádio	36,00	36,00
			2	1,0000		conserto de fonte de radio	12,00	12,00
1219	19/02/2020	8820 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000478	7.967,00	-	5.918,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 18.000 Btus, Quente/frio	2.049,00	4.098,00
			2	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 30.000 Btus, Quente/frio	3.869,00	3.869,00
1230	19/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000489	239,97	-	239,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Kit De Limpeza Mop Rotatório 13 Litros Com Cesto Em Inóx	79,99	239,97
1234	19/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000493	97,90	-	97,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,79	97,90
1251	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	853,49	-	853,49

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS	457,64	457,64
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS	395,85	395,85
						CONTR. EMERG. FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS		
						CONTR. EMERG. FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS		
1255	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	763,52
							-	763,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS	763,52	763,52
						CONTR. EMERG. FUNDEB INFANTIL CRECHE		
1256	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	294,20
							-	294,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS	294,20	294,20
						CONTR. EMERG. FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA		
1286	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.715,56
							-	13.715,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020	7.747,74	7.747,74
						CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020	5.967,82	5.967,82
						CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS		
1291	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.345,68
							-	6.345,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020	6.345,68	6.345,68
						CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL CRECHE		
1292	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.849,96
							-	1.849,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020	1.849,96	1.849,96
						CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA		
1318	21/02/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000504	845,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	16,90	338,00
			2	30,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	16,90	507,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1324	21/02/2020	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	1.715,93	-	1.715,93
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	999,57		999,57
		2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.	249,89		249,89
		3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Luana Gabrieli Scherner, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	466,47		466,47
1325	21/02/2020	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	146,60	-	146,60
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	99,96		99,96
		2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Luana Gabrieli Scherner, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	46,64		46,64
1328	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	1.835,04	-	1.835,04
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mes de fevereiro/2020.	702,19		702,19
		2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	666,38		666,38
		3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Namoni Fagundes, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	466,47		466,47
1329	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	183,51	-	183,51
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mes de fevereiro/2020.	70,22		70,22
		2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	66,64		66,64
		3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Namoni Fagundes, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	46,65		46,65
1330	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	2.479,21	-	2.479,21

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		Pagamento pelos serviços da estagiária Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	999,57	999,57	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível médio, referente ao mes de fevereiro/2020.	702,19	702,19	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estagiário Renan Silveira Cemin, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	466,47	466,47	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Vanessa Regina Jung, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	310,98	310,98	
1331	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	247,93	-	247,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	99,96	99,96	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível médio, referente ao mes de fevereiro/2020.	70,22	70,22	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Renan Silveira Cemin, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	46,65	46,65	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Vanessa Regina Jung, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	31,10	31,10	
1332	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	2.243,49	-	2.243,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	999,57	999,57	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Josselaine X. C. de Oliveira, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	310,98	310,98	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Julia Graziela Portz, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	310,98	310,98	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Juliane Osterlein, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	310,98	310,98	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Taisa Rafaela Fernandes, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	310,98	310,98	
1333	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	224,36	-	224,36

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	99,96	99,96	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Josselaine X. C. de Oliveira, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020	31,10	31,10	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Julia Graziela Portz, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020	31,10	31,10	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliane Osterlin, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020	31,10	31,10	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Taísa Rafaela Fernandes, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020	31,10	31,10	
1336	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	11.168,20	-	11.168,20

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
1	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	999,57		999,57
2	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Andressa Hochscheidt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.	505,57		505,57
3	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	599,74		599,74
4	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Camila T. D. Kessler, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	599,74		599,74
5	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	399,83		399,83
6	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Dartyelle Aysmyn Rosa, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.	505,57		505,57
7	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Eliana Teresa da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	599,74		599,74
8	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.	842,61		842,61
9	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Gabrieli yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.	842,61		842,61
10	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Iara Rosimere Diehl Stöhr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	999,57		999,57
11	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	433,15		433,15
12	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Kethelen Pereira Lemes, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.	393,22		393,22
13	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Laisa Ferreira Gerlach, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.	505,57		505,57
14	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Lucileia Baierle Assmann, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	599,74		599,74
15	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Marcia Strelow Xavier, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	599,74		599,74
16	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	399,83		399,83
17	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.	842,61		842,61
18	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Tainá Patricia Schneider, 25 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	499,79		499,79
1337	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.116,81	-	1.116,81

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		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		99,96		99,96
	2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andressa Hochscheidt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.		50,56		50,56
	3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andrielle Luisa Becker, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		59,97		59,97
	4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Camila T. D. Kessler, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		59,97		59,97
	5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		39,98		39,98
	6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Dartyelle Aysmyn Rosa, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.		50,56		50,56
	7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eliane Teresa da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		59,97		59,97
	8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		84,26		84,26
	9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.		84,26		84,26
	10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Iara Rosimere Diehl Stöhr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		99,96		99,96
	11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		43,32		43,32
	12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kethelen Pereira Lemes, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.		39,32		39,32
	13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Laisa Fereira Gerlach, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.		50,56		50,56
	14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Lucileia Baierle Assmann, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		59,97		59,97
	15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marcia Strelow Xavier, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		59,97		59,97
	16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		39,98		39,98
	17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível medio, referente ao mes de fevereiro/2020.		84,26		84,26
	18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Patricia Schneider, 25 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.		49,98		49,98
1370	21/02/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	51.498,28	-	51.498,28

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD - FNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	51.498,28	51.498,28
1371	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.466,10 - 4.466,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	4.466,10	4.466,10
1372	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.917,09 - 1.917,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	1.917,09	1.917,09
1373	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	36.985,67 - 36.985,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	36.985,67	36.985,67
1374	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.825,65 - 1.825,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	1.825,65	1.825,65
1375	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.458,09 - 4.458,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	4.458,09	4.458,09
1376	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.080,22 - 2.080,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	2.080,22	2.080,22
1377	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.799,31 - 1.799,31

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	1.799,31	1.799,31	
1378	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	40.797,45	-	40.797,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	40.797,45	40.797,45	
1379	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.791,33	-	2.791,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.791,33	2.791,33	
1380	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.867,25	3.867,25	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.867,25	3.867,25	
1381	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.867,25	-	3.867,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.867,25	3.867,25	
1382	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.762,63	-	11.762,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB PRE-ESCOLA	11.762,63	11.762,63	
1383	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	737,44	-	737,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB PRE-ESCOLA	737,44	737,44	
1384	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.470,58	-	3.470,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.470,58	3.470,58	
1385	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.337,29	-	1.337,29

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB PRE-ESCOLA	1.337,29	1.337,29	
1413	21/02/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000512	1.288,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	Selador Acrilico Pigmentado 3,6 L	28,00	28,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Rekolor Acrilico Com Teflon 18 Litros	399,90	399,90	
			3	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	11,20	11,20	
			4	1,0000	UNIDADE	Espude	6,50	6,50	
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Base Rekolor Acrilico Sb Rv39	42,50	42,50	
			6	1,0000	LATA	Tinta Extra Esmalte A/b Branco 3,6 Lts	93,90	93,90	
			7	1,0000	GALÃO	Solvente 0,9 L	12,20	12,20	
			8	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,10	6,10	
			9	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	16,50	
			10	1,0000	LATA	Color Jet Metálico Cromado 400ml	20,50	20,50	
			11	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	98,90	98,90	
			12	1,0000	UNIDADE	Rekolor Acrilico Sb - Com 900 Ml	32,50	32,50	
			13	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv3990 G1	462,45	462,45	
			14	1,0000	UNIDADE	Fechadura Interna 813/11 Inox	39,90	39,90	
			15	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 5,5mm	5,20	5,20	
			16	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 7.0"	11,75	11,75	
1414	21/02/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000514	215,07	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	82,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	25,65	51,30	
			3	1,0000	GALÃO	Thinner 7000, Frasco De 5 Litros	68,20	68,20	
			4	2,0000	PEÇA	Bucha N° 10	0,75	1,50	
			5	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,40	0,80	
			6	2,0000	PEÇA	Parafuso 5/16 X 5	1,41	2,82	
			7	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 6mm	7,95	7,95	
1415	21/02/2020	7860 CENTRO MUSICAL UNIVERSO SONORO EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000513	390,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Concerto de placa mãe e fonte de retroprojektor Diebold. EMEF Santo Antônio de Pádua	390,00	390,00	
1524	27/02/2020	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000556	45,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Concerto placa de caixa de som da EMEF Santo Antônio de Pádua	45,00	45,00	
						Total da Unidade:	261.914,49	3.867,25	269.865,76

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
79	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00	
246	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	-	141,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 141,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 141,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	3.500,00	3.500,00	
877	28/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2020000246	0,00	-	832,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	57,60	
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	24,00	240,00	
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	19,00	152,00	
			4	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27	
			5	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30	
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			7	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52	
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88	
			9	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	5,78	
879	28/01/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2020000248	0,00	-	398,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	26,10	
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00	
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50	
			4	12,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	54,00	
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06	
			6	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	27,40	
			7	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	100,00	
924	31/01/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial		000011/2019	2020000284	0,00	-	207,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71	
981	04/02/2020	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2020000310	230,00	-	-

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	75,00
			2	15,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	67,50
			3	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	87,50
982	04/02/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2020000309	168,70	-	168,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	21,75
			2	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	17,50
			3	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	36,00
			4	5,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	12,90
			5	3,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 65gr	6,85	20,55
			6	15,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	60,00
983	04/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2020000307	185,23	-	185,23
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			3	2,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Inteiro	21,99	43,98
			4	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
984	04/02/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2020000308	183,25	-	183,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,50	17,50
			4	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	3,65	18,25
			5	15,0000	QUILOGRAM#	Repolho	3,00	45,00
1013	06/02/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000332	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
1094	12/02/2020	9235 VINICOLA PALUDO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000389	472,50	-	472,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	3,15	472,50
1095	12/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000390	822,92	-	822,92

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	59,10
			2	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,25	90,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	259,90
			4	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	109,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	4,60
			6	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60
			7	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	3,20	6,40
			8	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	4,05	8,10
			9	10,0000	PACOTE	Pipoca 500g	1,80	18,00
			10	14,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	37,80
			11	8,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	71,92
			12	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	22,00	44,00
			13	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	8,50
1096	12/02/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000391	770,10	-	770,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			2	28,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	501,20
			3	3,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	11,70	35,10
			4	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	4,50	27,00
			5	2,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	40,00	80,00
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,65	31,80
			7	2,0000	ROLO	Massa Fresca Para Lasanha, Pacote De 2kg	13,00	26,00
1097	12/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000392	829,33	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,80	39,20
			2	6,0000	UNIDADE	Alface	0,99	5,94
			3	2,0000	QUILOGRAM	Alho	16,30	32,60
			4	95,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,59	151,05
			5	40,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,39	55,60
			6	30,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,26	37,80
			7	30,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	65,70
			8	18,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,49	26,82
			9	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,74	17,40
			10	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,84	33,12
			11	80,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,10	168,00
			12	24,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	75,60
			13	30,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,35	40,50
			14	40,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,00	80,00
1098	12/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000393	1.373,48	-	1.373,48

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	6,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	9,85	59,10		
			2	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50		
			3	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,25	45,00		
			4	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,45	42,25		
			5	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	139,50		
			6	15,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	204,00		
			7	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	45,00	45,00		
			8	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	109,00		
			9	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	2,30		
			10	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60		
			11	20,0000	PACOTE	Lentilha 500g	2,75	55,00		
			12	5,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	16,50	82,50		
			13	18,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	35,10		
			14	4,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	4,05	16,20		
			15	10,0000	PACOTE	Pipoca 500g	1,80	18,00		
			16	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	8,29	16,58		
			17	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00		
			18	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	27,00		
			19	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	44,95		
			20	10,0000	PACOTE	Polvilho Azedo 500g	4,40	44,00		
			21	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	22,00	88,00		
			22	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	8,50		
			23	15,0000	LATA	Sardinha 250gr	5,40	81,00		
			24	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40		
1099	12/02/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000394	1.054,95	-	1.054,95

Itens do Empenho

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	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	25,00		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Açúcar Mascavo	7,80	15,60		
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00		
			4	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,20	64,00		
			5	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,20	64,00		
			6	3,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,85	23,55		
			7	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	358,00		
			8	16,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	168,00		
			9	3,0000	PACOTE	Côco Seco Ralado Sem Açúcar 100 Gr	2,80	8,40		
			10	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,50	29,50		
			11	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,95	3,90		
			12	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	4,50	27,00		
			13	4,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	40,00	160,00		
			14	3,0000	ROLO	Massa Fresca Para Lasanha, Pacote De 2kg	13,00	39,00		
1100	12/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000395	326,55	-	-

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,80	28,00
			2	6,0000	UNIDADE	Alface	0,99	5,94
			3	1,0000	QUILOGRAM	Alho	16,30	16,30
			4	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,59	31,80
			5	6,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	1,69	10,14
			6	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,26	7,56
			7	12,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	26,28
			8	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,49	14,90
			9	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,74	8,70
			10	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,84	11,04
			11	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	17,34
			12	15,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,54	23,10
			13	5,0000	QUILOGRAM	Limão	2,55	12,75
			14	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,10	42,00
			15	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	25,20
			16	10,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,35	13,50
			17	16,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,00	32,00
1101	12/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000396	1.142,12	-	1.142,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,25	67,50
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	272,00
			3	6,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	45,00	270,00
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	54,50
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	52,80
			6	11,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	16,50	181,50
			7	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	39,00
			8	8,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	8,29	66,32
			9	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	94,50
			10	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	22,00	44,00
1102	12/02/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000397	246,00	-	246,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			2	6,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,50	177,00
1103	12/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000398	389,15	-	-

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	28,00
			2	10,0000	UNIDADE	Alface	0,99	9,90
			3	2,0000	QUILOGRAM#	Alho	16,30	32,60
			4	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	1,61	48,30
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	31,80
			6	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	1,69	33,80
			7	30,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	41,70
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	12,60
			9	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	21,90
			10	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	7,45
			11	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	28,90
			12	6,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	15,30
			13	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	31,50
			14	4,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	5,40
			15	20,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	40,00
1105	12/02/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000400	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
1106	12/02/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000401	56,00	-	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
1109	12/02/2020	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	19 - Não se Aplica		2020000404	207,34	-	207,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo do ônibus nº 58	207,34	207,34
1110	12/02/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000405	255,99	-	255,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	172,50	172,50
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	83,49	83,49
1112	12/02/2020	9252 PROTAGONIZE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EMPRESARIAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000407	1.500,00	-	1.500,00

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	3,0000		Ministração de 3 palestras durante o dia de formação de professores, a se realizar no dia 17/02/2020, compreendendo os seguintes temas: "Educação Infantil: a base de todas as bases", ministrada pela professora Mariângela Costa Schneider. "Anos Iniciais: Ser professor de crianças protagonistas - nosso desafio cotidiano", ministrada pela Professora Carolina Klafke e Anos Finais e Ensino Médio: "O uso de estratégias de ensino e de aprendizagem para favorecer a autonomia do professor e do aluno em sala de aula", ministrada pela Professora Vanessa Vian	500,00	1.500,00			
1176	17/02/2020	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	Va000005/2020	0	6.021,00	-	-	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 01 (R\$ 200,70 por dia letivo), conforme contrato n° 034/2020.	200,70	6.021,00			
1179	18/02/2020	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	Va000005/2020	0	9.690,00	-	-	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 02 (R\$ 323,00 por dia letivo), conforme contrato n° 035/2020.	323,00	9.690,00			
1180	18/02/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	Va000005/2020	0	5.577,00	-	-	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$ 185,90 por dia letivo), conforme contrato n° 036/2020.	185,90	5.577,00			
1188	18/02/2020	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND			19 - Não se Aplica		2020000459	207,34	-	207,34	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo do ônibus n° 66	207,34	207,34			
1201	19/02/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial		000011/2019	2020000481	56,00	-	56,00
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00			
1496	26/02/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial		000011/2019	2020000528	112,00	-	112,00

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	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	112,00
1503	26/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000530	1.371,02 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	59,10
			2	4,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,45	33,80
			3	24,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	623,76
			4	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	139,50
			5	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	136,00
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,90	3,80
			7	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	4,60
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60
			9	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	2,75	38,50
			10	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	39,00
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00
			12	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	18,90
			13	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	35,96
			14	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	44,00
			15	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	5,10
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40
1504	26/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000533	913,61 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	10,85
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	207,92
			4	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	167,40
			5	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	163,20
			6	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60
			7	18,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	35,10
			8	4,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	4,05	16,20
			9	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	27,00
			10	6,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	53,94
			11	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	88,00
1505	26/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000536	2.317,60 - -

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	59,10
			2	5,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	10,75
			3	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	21,70
			4	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,25	157,50
			5	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	519,80
			6	45,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	290,25
			7	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	279,00
			8	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	340,00
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	54,50
			10	5,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	11,50
			11	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	264,00
			12	25,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	48,75
			13	25,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	48,75
			14	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	3,20	6,40
			15	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00
			16	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	20,50	82,00
			17	6,0000	QUILOGRAM	Salsicha	6,70	40,20
			18	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40
1507	26/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000531	507,32	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Alface	0,99	9,90
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,59	95,40
			3	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	1,69	8,45
			4	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,39	13,90
			5	18,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,26	22,68
			6	25,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	54,75
			7	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,49	22,35
			8	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,74	13,92
			9	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,84	33,12
			10	50,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,10	105,00
			11	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	44,10
			12	25,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,35	33,75
			13	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,00	50,00
1508	26/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000534	303,67	-	-

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	28,00
			2	4,0000	UNIDADE	Alface	0,99	3,96
			3	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	39,75
			4	24,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	33,36
			5	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	7,56
			6	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	13,14
			7	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	14,90
			8	6,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,84	11,04
			9	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	11,56
			10	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,54	15,40
			11	5,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	12,75
			12	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	63,00
			13	5,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	15,75
			14	10,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	13,50
			15	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	20,00

1509 26/02/2020 7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ 25 - Pregão Presencial 000001/2020 2020000537 576,40 - -

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	56,00
			2	10,0000	UNIDADE	Alface	0,99	9,90
			3	110,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	174,90
			4	25,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	1,69	42,25
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	41,70
			6	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	12,60
			7	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	21,90
			8	15,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	22,35
			9	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,74	8,70
			10	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	28,90
			11	5,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	12,75
			12	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	52,50
			13	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	25,20
			14	5,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	6,75
			15	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	60,00

1510 26/02/2020 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA 25 - Pregão Presencial 000001/2020 2020000532 424,70 - 424,70

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	37,50
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			3	16,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	286,40
			4	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,65	31,80

1511 26/02/2020 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA 25 - Pregão Presencial 000001/2020 2020000535 541,30 - 541,30

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			2	12,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	214,80
			3	18,0000	QUILOGRAMA	Peito Desossado De Frango	10,50	189,00
			4	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,50	29,50
			5	3,0000	ROLO	Massa Fresca Para Lasanha, Pacote De 2kg	13,00	39,00
1512	26/02/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000538	1.125,80	-	1.125,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	12,50
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			3	16,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,20	51,20
			4	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,20	51,20
			5	35,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	626,50
			6	12,0000	PACOTE	Côco Seco Ralado Sem Açúcar 100 Gr	2,80	33,60
			7	3,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	40,00	120,00
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,65	31,80
			9	10,0000	ROLO	Massa Fresca Para Lasanha, Pacote De 2kg	13,00	130,00
1527	27/02/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000552	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
1546	28/02/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000568	207,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
Total da Unidade:						40.789,21	-	13.159,92
Total do Órgão:						469.430,90	13.078,47	450.160,86
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
66	02/01/2020	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.341,95	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/20120.	35.000,00	35.000,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
83	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	149,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2020. Matrículas n° 228 e 223.	650,00	650,00
109	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	1.719,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme segundo termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.719,55, vigência a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.719,55	20.634,60
148	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	130,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	1.600,00	1.600,00
158	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	557,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00
207	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.098,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2020.	8.800,00	8.800,00
227	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	730,29

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		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.100,00	1.100,00
241	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 59,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00
272	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 874,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	451,17	4.060,53
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,04	240,62
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	423,79	3.814,11
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,13	226,02
342	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 579,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
551	15/01/2020	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000147	0,00 - 529,83

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	7,79	15,58
			2	2,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,40	4,80
			3	4,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,40	9,60
			4	10,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	2,20	22,00
			5	4,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	218,00
			6	4,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	111,60
			7	5,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	65,45
			8	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	1,88	9,40
			9	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,88	28,20
			10	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,26	45,20
553	15/01/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000145	0,00	-	312,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	38,90	194,50
			2	24,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,90	117,60
578	20/01/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000011/2019	2020000176	0,00	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
580	20/01/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000177	0,00	-	275,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa d'água nas dependências da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	275,00	275,00
882	28/01/2020	8512 HENRIQUE JOHN SCHONARTH	19 - Não se Aplica		0	0,00	257,34	1.742,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor HENRIQUE JOHN SCHONARTH por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/95 e 1169/05. Vigência: 27/01/2020, até o término do contrato	2.000,00	2.000,00
896	30/01/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000264	0,00	-	669,20

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,25	3,25
			2	1,0000	UNIDADE	Kit Pintura	30,90	30,90
			3	1,0000	UNIDADE	Massa Tapa Tudo 90g	7,95	7,95
			4	1,0000	PEÇA	Espátula Cabo Pvc 08cm	3,75	3,75
			5	1,0000	UNIDADE	Rekolor Acrílico Com Teflon 18 Litros	411,25	411,25
			6	2,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	193,80
			7	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,80	4,80
			8	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	13,50
899	30/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000267	0,00	-	95,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144	18,83	18,83
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	16,56	16,56
			3	5,0000	LITRO	Óleo 20w50	12,00	60,00
996	05/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000318	3.606,25	-	3.606,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bomba De Alta Pressão	3.300,00	3.300,00
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27	3,17	3,17
			3	1,0000	LITRO	Aditivo De Água Para Radiador	20,86	20,86
			4	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,50	1,00
			5	1,0000	PEÇA	Coxim Do Motor Lado Esquerdo	260,00	260,00
			6	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado	21,22	21,22
1043	10/02/2020	547 MOISES FRANCISCO HEISLER	19 - Não se Aplica		0	4.780,60	-	4.780,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/02/2020 a 17/03/2020).	4.780,60	4.780,60
1069	11/02/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000366	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Balanceamento Total	15,00	60,00
			2	1,0000		Geometria	50,00	50,00
1085	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000380	925,28	-	925,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	213,53
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1191	18/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000454	257,59	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	21,91	21,91
			2	1,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	16,44	24,66
			3	1,0000	FRASCO	Fluido De Freio 500 Ml	17,02	17,02
			4	2,0000	PEÇA	Reparo Da Pinça Do Freio	78,00	156,00
			5	2,0000	PEÇA	Reparo Vedação Pinça 48mm	19,00	38,00
1199	19/02/2020	8512 HENRIQUE JOHN SCHONARTH	19 - Não se Aplica		0	4.406,51	-	4.406,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Médico Veterinário (data do afastamento: 21/02/2020).	4.406,51	4.406,51
1203	19/02/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000464	75,40	-	75,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado N° 29, C/ 100 Unidades	3,90	3,90
			2	12,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,20	14,40
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,00	42,00
			4	3,0000	ROLO	Fita Adesiva 12x50	0,90	2,70
			5	3,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,20	6,60
			6	1,0000	ROLO	Fita Crepe Marrom 24mm X 50m	3,90	3,90
			7	1,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,90	1,90
1207	19/02/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000465	73,00	-	73,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m	9,30	9,30
			2	1,0000	ROLO	Fita Dupla Face 25mm X 30m	20,70	20,70
			3	2,0000	UNIDADE	Grampeador Alicata De Mão 25 Folhas	20,20	40,40
			4	1,0000	TUBO	Tinta Para Carimbo Cor Preta - 40ml	2,60	2,60
1239	20/02/2020	4746 RODRIGO PINTO DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	5.838,51	-	5.838,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Fiscal Sanitário (data do afastamento: 05/02/2020).	5.838,51	5.838,51
1257	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.053,60	-	1.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60
1258	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	453,95	-	453,95

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC SMAMA	453,95	453,95	
1259	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.247,64	-	1.247,64
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG. SMAMA	1.247,64	1.247,64	
1293	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.652,96	-	2.652,96
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.652,96	2.652,96	
1307	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					511,61	-	511,61
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA	511,61	511,61	
1402	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.130,66	-	3.130,66
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMAMA	3.130,66	3.130,66	
1403	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					422,56	-	422,56
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMAMA	422,56	422,56	
1404	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					37,83	-	37,83
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMAMA	37,83	37,83	
1405	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					389,75	-	389,75
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMAMA	389,75	389,75	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1406	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09
1407	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CC - SMAMA	2.063,41	2.063,41
1519	27/02/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000547	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Conserto de pneu Kangoo n° 78	15,00	45,00
			2	1,0000		Conserto de pneu veiculo Gol n° 25	15,00	15,00
Total da Unidade:						36.886,20	257,34	48.490,07
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.960,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.622,22 (2 quotas no valor de R\$ 2.311,11 cada). Lei Municipal n° 2.237/2015. Previsão até 31/12/2020.	4.622,22	55.466,64
91	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2020. Matrícula n° 743.	200,00	200,00
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	32,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n° 3095678586. Vigência até 31/12/2020.	700,00	700,00
235	02/01/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível		000000/2017	0	-	1.201,50

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		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
236	02/01/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
245	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 307,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.800,00	2.800,00
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 396,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo nº 78. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
394	06/01/2020	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000040		0,00 - 985,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KIT	Juntas Do Cilindro Hidráulico Válvulas 4, 5 E 6" - Para Distribuidor de Esterco nº 88.	577,50	577,50
			2	1,0000	PEÇA	Reparo Do Cilindro - Para Distribuidor de Esterco nº 88.	330,00	330,00
			3	2,0000	PEÇA	Disco De Fricção Ea505-13 - Roçadeira Acoplada.	18,00	36,00
			4	2,0000	PEÇA	Disco De Fricção Ea205-04 - Roçadeira Acoplada.	21,00	42,00
635	23/01/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000209		0,00 - 308,15

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,6500	METRO	Mangueira 1/2 2tr Alfagomma	81,30	215,45
			2	2,0000	PEÇA	Capa Prensável 2-16	45,00	90,00
			3	9,0000	PEÇA	Anel Oring	0,30	2,70
646	23/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000220	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão	0,71	7,10
			2	2,0000	UNIDADE	Desincravante	8,50	17,00
			3	6,0000	PEÇA	Parafuso 12x50	1,31	7,86
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso 12x60	2,05	4,10
			5	2,0000	PEÇA	Parafuso Sext. Pa 12x70	2,50	5,00
			6	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,39	7,80
900	30/01/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000268	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Anel De Pistão Da Transmissão 8868	152,00	304,00
			2	2,0000	PEÇA	Anel Do Pistão Da Transmissão 8867	59,40	118,80
			3	2,0000	PEÇA	Anel Do Eixo Da Transmissão	42,00	84,00
			4	1,0000	PEÇA	Elemento Filtro Transmissão	185,00	185,00
			5	1,0000	PEÇA	Retentor Transmissão	45,14	45,14
			6	1,0000	PEÇA	Retentor Da Bomba De Torque	87,50	87,50
			7	1,0000	PEÇA	Anel Oring	15,00	15,00
			8	3,0000	PEÇA	Anel 2116	0,84	2,52
			9	1,0000	PEÇA	Anel 2227	3,20	3,20
			10	1,0000	TUBO	Cola Silicone	15,00	15,00
			11	1,0000	PEÇA	Retentor 8625	48,00	48,00
			12	4,0000	PEÇA	Anel 9396	73,71	294,84
901	30/01/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000269	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de transmissão da Retroescavadeira n° 64	1.200,00	1.200,00
902	30/01/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000270	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts	7,50	15,00
			2	1,0000	PEÇA	Lente Traseira	24,00	24,00
			3	2,0000	PEÇA	Sinaleira De Placa	22,00	44,00
			4	2,0000	UNIDADE	Lâmpada 5 W- 24 Volts	10,00	20,00
			5	5,0000	PEÇA	Presilha Plástica 39 Cm	1,50	7,50
			6	4,0000	PEÇA	Presilha Plástica 20cm	0,60	2,40
			7	2,0000	PEÇA	Terminal De Fio	0,70	1,40
			8	1,0000	ROLO	Fita Isolante	5,00	5,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
903	30/01/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000271	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do tacógrafo do Caminhão n° 62	50,00	50,00
904	30/01/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000272	0,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de películas da Motoniveladora n° 72	450,00	450,00
961	03/02/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	16.451,60	-	1.492,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.400,0000	litros	Previsão de gastos com 400 litros de combustível óleo diesel por mes (conforme cronograma de desembolso) para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará serviços subsidiados aos produtores rurais de Mato Leitão. Conforme Termo de Colaboração n° 143/2019, vigência: outubro/2019 à novembro/2020.	3,74	16.451,60
965	04/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000301	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu.	30,00	30,00
			2	2,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 75	25,00	50,00
966	04/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000300	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 64	65,00	65,00
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Retroescavadeira n° 64	15,00	15,00
997	05/02/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000319	138,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Dobradiça Do Capô	138,00	138,00
998	05/02/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000320	182,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Terminal Mj 10-8	31,00	124,00
			2	1,6000	METRO	Mangueira 1/2 2tr Alfagomma	36,40	58,24
1027	07/02/2020	35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000338	3.000,00	-	-

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	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 18.4x34	1.500,00	3.000,00
1032	07/02/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000344	740,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Luva Furo Estriado Do Cardan	84,00	336,00
			2	2,0000	PEÇA	Luva Furo Quadrado Grande	61,00	122,00
			3	2,0000	PEÇA	Luva Furo Quadrado Pequeno	61,00	122,00
			4	4,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan Cc36	40,00	160,00
1086	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000381	569,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
1149	14/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000433	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Troca de pneu do Trator nº 92	50,00	100,00
1150	14/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000434	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão nº 75	30,00	30,00
1157	14/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000438	128,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu Caminhão nº 75	28,00	28,00
			2	1,0000		Conserto de pneu Retroescavadeira nº 64	35,00	35,00
			3	1,0000		Conserto de pneu motoniveladora nº 72	65,00	65,00
1167	17/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000439	110,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
1184	18/02/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000455	1.840,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de torno para recuperar eixo da Retroescavadeira nº 33	1.840,00	1.840,00
1186	18/02/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000457	1.043,92	-

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	PEÇA	Bucha Inferior Eixo 4x4	63,08	126,16
			2	2,0000	PEÇA	Bucha Superior Eixo 4x4	69,22	138,44
			3	2,0000	PEÇA	Arruela Superior	20,80	41,60
			4	2,0000	PEÇA	Arruela Inferior Do Eixo 4x4	20,00	40,00
			5	2,0000	PEÇA	Bucha Cubo De Roda	66,00	132,00
			6	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo	50,00	100,00
			7	2,0000	PEÇA	Retentor Do Eixo	28,67	57,34
			8	2,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda 311565a1	49,52	99,04
			9	2,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira	112,43	224,86
			10	2,0000	PEÇA	Arruela Trava Eixo Curto Externa	21,20	42,40
			11	2,0000	PEÇA	Arruela Trava Eixo Curto Interna	21,04	42,08
1192	18/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000453	120,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1	0,60	1,80
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso 3/8	0,90	9,00
			3	1,0000	PEÇA	Pistola De Limpeza	15,00	15,00
			4	2,0000	PEÇA	Brucutu - Bico Injetor De Água Do Pábrisa	30,00	60,00
			5	1,0000	PEÇA	Suporte De Pala Dianteiro	35,00	35,00
1200	19/02/2020	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	19 - Não se Aplica		2020000482	207,34	-	207,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo do caminhão nº 62	207,34	207,34
1232	19/02/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000491	255,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	172,50	172,50
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	83,49	83,49
1275	20/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000497	205,00	-	205,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Conserto de pneu Motoniveladora nº 72	65,00	130,00
			2	1,0000		Conserto de pneu Trator nº 92	75,00	75,00
1294	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.900,76	-	1.900,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERV. DE MAQUINA	1.900,76	1.900,76
1308	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	366,55	-	366,55

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SERV. DE MAQUINA	366,55	366,55
1408	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.923,12 - 10.923,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMAMA SERV. DE MAQUINA	10.923,12	10.923,12
1409	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	731,38 - 731,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MAQUINA	731,38	731,38
1410	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.633,30 - 1.633,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MAQUINA	1.633,30	1.633,30
1411	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.262,32 - 1.262,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 H.E. 50% - SMAMA SERV. DE MAQUINA	1.262,32	1.262,32
1416	21/02/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000515	150,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Cruzeta	75,00	150,00
1417	21/02/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000516	79,50 - 79,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tube De Alta Pressão	79,50	79,50
1418	21/02/2020	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000518	564,00 - 564,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção do sistema de ar condicionado da retroescavadeira n° 65	564,00	564,00
1419	21/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000519	100,00 - 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		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Retentor Do Diferencial	100,00	100,00		
1420	21/02/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000520	70,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24 Volts - Para Caminhão n° 75.	50,00	50,00		
			2	2,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts - Para Caminhão n° 62	10,00	20,00		
1422	21/02/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000522	400,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 125 Amperes	400,00	400,00		
1425	21/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000525	370,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	330,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial	40,00	40,00		
1520	27/02/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000548	120,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu Retroescavadeira n° 65	50,00	50,00		
			2	1,0000		Conserto de pneu Retroescavadeira n° 65	70,00	70,00		
1523	27/02/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000546	3.675,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	700,0000	PACOTE	Formicida Granulado 500g - Para distribuição aos agricultores.	5,25	3.675,00		
1526	27/02/2020	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000555	2.734,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	FRASCO	Tuberculina Aviária C/ 50 Doses	113,00	1.130,00		
			2	10,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses	113,00	1.130,00		
			3	2,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 160 Doses	180,00	360,00		
			4	10,0000	FRASCO	Vacina Contra Brucelose Bovina B19 - 10 Doses	11,40	114,00		
Total da Unidade:							50.362,22	-	34.961,51	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
348	02/01/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ			3 - Convite	000004/2019	0	0,00	-	2.850,00

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	mes	Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme Contrato Administrativo nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigência: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	11.400,00	
876	28/01/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000255	0,00	-	446,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	87,00	261,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Colorido	92,50	185,00	
1412	21/02/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.430,64	-	1.430,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.430,64	1.430,64	
1534	27/02/2020	288 FEPAM-FUND.ESTAD.PROTECAO AMBIENTAL RS			19 - Não se Aplica	2020000564	1.203,83	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa para regularização do sistema de esgotamento sanitário (SES) na Vila Kroth, de acordo com o Termo de Referência do órgão ambiental competente	1.203,83	1.203,83	
						Total da Unidade:	2.634,47	-	4.726,64
						Total do Órgão:	89.882,89	257,34	88.178,22
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
69	02/01/2020	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	770,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria nº 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2020.	770,00	9.240,00	
73	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2020.	400,00	400,00	
85	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	103,65

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2020. Matrícula n° 436.	850,00	850,00		
154	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	476,77	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.000,00	6.000,00		
171	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	785,69	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00		
180	02/01/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	472,72	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de recolhimento,transporte em veículos adequados,desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas,dos residuos sólidos de serviços de saúde(RSSS) produzidos nas UBS do Município.Valor: bombona de residuos sólidos R\$121,60 e de químicos R\$287,42.Vigencia: 07/11/19 à 06/11/20. Contrato 96/16, 3º termo aditivo.	8.000,00	8.000,00		
185	02/01/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	41.223,15
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 130,00 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, vigência 18/04/2019 até 16/04/2020.	100.000,00	100.000,00		
194	02/01/2020	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.340,00	

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		Auxílio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00	
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00	
220	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	-	78,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	2.500,00	2.500,00	
225	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	-	72,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	8.000,00	8.000,00	
238	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	-	282,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 141,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.200,00	2.200,00	
268	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	210,00

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	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00	
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00	
			3	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	90,00	630,00	
			4	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	3,00	81,00	
269	02/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	171,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 096/2019, vigência até 30/04/2020.	5.000,00	5.000,00	
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	441,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31	3.971,79	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,71	235,36	
293	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	6.519,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato nº 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	50.000,00	50.000,00	
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	5.007,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2020.	85.000,00	85.000,00	
303	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.128,75

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		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 1.128,75). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	10.000,00	
314	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	747,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento nº 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses)	6.000,00	6.000,00	
345	02/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.060,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2020 a dezembro/2020, no valor de R\$ 0,25 por habitante, conforme Convênio de Rateio	1.060,00	12.720,00	
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	124,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato nº 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00	
388	06/01/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000041	0,00	-	358,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	11,96	358,80	
559	16/01/2020	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000161	0,00	-	61,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Ácido Fólinico 15mg/3ml, conteúdo 35ml	61,55	61,55	
572	17/01/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020000171	0,00	-	56,00

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	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00	
643	23/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0,00	-	26.949,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	mês	Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme 4º aditivo do Termo Compromisso. Vigência 16/01/2020 à 15/04/2020	26.949,00	80.847,00	
659	24/01/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000231	0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Inseticida Formilix	25,00	25,00	
885	28/01/2020	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000258	0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz e Monte Alverne no dia 30/01, para levar 13 pacientes para consultas e exames	450,00	450,00	
891	29/01/2020	483 IVONE CLAUDIA CIMATTI - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente consulta médica da servidora Denise dos Santos Aguiar, matrícula 0298, ocupante do cargo de Assistente Social, tendo em vista indicação, por parte da Junta Médica do Município, avaliação médica na especialista em psiquiatria, a realizar-se no dia 03 de fevereiro de 2020.	380,00	380,00	
927	03/02/2020	8256 LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE			19 - Não se Aplica		1.437,47	-	1.437,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	1.437,47	1.437,47	
928	03/02/2020	475 PAULO RICARDO THOMAZ DA SILVA			19 - Não se Aplica		16.808,02	-	16.808,02

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		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	16.808,02	16.808,02	
935	03/02/2020	8803 LUCIMARA BAIERLE	19 - Não se Aplica					4.336,29	-	4.336,29
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	4.336,29	4.336,29	
936	03/02/2020	5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA	19 - Não se Aplica					1.437,47	-	1.437,47
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	1.437,47	1.437,47	
937	03/02/2020	216 PAULA FERNANDA BURGHARDT	19 - Não se Aplica					2.512,32	-	2.512,32
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	2.512,32	2.512,32	
938	03/02/2020	4673 JULIANA BURGHARDT	19 - Não se Aplica					1.657,73	-	1.657,73
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 22/02/2020).	1.657,73	1.657,73	
939	03/02/2020	307 LUZIA JANISCH HEINEN	19 - Não se Aplica					2.326,25	-	2.326,25
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 17/02/2020).	2.326,25	2.326,25	
940	03/02/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica					70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 04/02/2020. Conforme concessão nº 4137/08.02.	70,00	70,00	
941	03/02/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica					70,00	-	70,00

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/02/2020 a 21/02/2020).	3.046,63	3.046,63
973	04/02/2020	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000302	160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reparo nas linhas telefônicas fixas 3784 1403 e 3784 1261 da UBS Centro	160,00	160,00
979	04/02/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000304	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Luva Descartável De Polietileno Transparente Estéril, Com 100 Unidades	9,00	90,00
985	05/02/2020	9247 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL			19 - Não se Aplica	0	78,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para FABIANA INES DE ALMEIDA, sobre exame especializado de sangue atividade cofator de ristocetina, a ser realizado no dia 26/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	78,60	78,60
986	05/02/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 06/02/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4143/08.02.	70,00	70,00
992	05/02/2020	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000297	4.390,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Estrutura em chapa de policarbonato alveolar 6mm, medidas 4,40x5,00m. Destinado para a UBS Centro	4.390,00	4.390,00
999	05/02/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000321	256,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,50	256,50
1006	05/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	85,05	-

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		Auxílio de 30% para EDUARDO RAFAEL SCHNEIDER sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 06/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	85,05	85,05		
1007	05/02/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Rio Pardo/RS, no dia 05/02/2020. Conforme concessão nº 4143/08.02.	40,80	40,80		
1014	06/02/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000333	106,50	-	106,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Livro Ata C/ 100 Folhas, Capa Dura, Cor Preta, Formato 205mm X 300mm	10,65	106,50		
1016	06/02/2020	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 06/02/2020, para participar de reunião com a Coordenação regional de atenção básica da 13ª CRS, a realizar-se na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 4144/08.02.	40,80	40,80		
1017	06/02/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Santa Cruz do Sul/RS, no dia 06/02/2020. Conforme concessão nº 4145/08.02.	40,80	40,80		
1018	06/02/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 06/02/2020. Conforme concessão nº 4146/08.02.	40,80	40,80		
1019	06/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36	-	-

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para INÁCIO JOSÉ HORN, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 10/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36		
1020	06/02/2020	133 LENISE MARIA SCHNORR			19 - Não se Aplica		0	1.798,14	-	1.798,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2020 a 28/02/2020).	1.798,14	1.798,14		
1022	07/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	85,05	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para WILLIAM HICKMANN sobre exame especializado de tomografia de cranio sem contraste, a ser realizado no dia 10/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05		
1023	07/02/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 10/02/2020. Conforme concessão n° 4147/08.02.	70,00	70,00		
1030	07/02/2020	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		202000341	156,00	-	156,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	156,00		
1036	10/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NEUSA DE LOURDES BECKER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 17/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36		
1037	10/02/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-

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		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Fevereiro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00	
1038	10/02/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 11/02/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4148/08.02.	70,00	70,00	
1039	10/02/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 10/02/2020. Conforme concessão n° 4149/08.02.	40,80	40,80	
1040	10/02/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 08/02/2020, motivo: levar paciente Alfredo Haas para o Hospital Vila Nova, em Porto Alegre/RS, viagem não prevista, em caráter de urgência. Conforme concessão N° 4150/08.02.	70,00	70,00	
1047	10/02/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000350	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 08/01, saída às 11:30h, para levar 19 pacientes para consultas e exames	450,00	450,00	
1048	10/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000351	34,00	-	34,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	3,40	34,00	
1056	10/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000359	204,84	-	204,84

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	PEÇA	Abraçadeira 8x10	1,18	1,18		
			2	2,0000	PEÇA	Bucha Do Amortecedor	3,00	6,00		
			3	1,0000	UNIDADE	Jogo De Pastilhas De Freio	70,00	70,00		
			4	2,0000	PEÇA	Disco De Freio Dianteiro Ventilado	60,00	120,00		
			5	1,0000	UNIDADE	Desincravante	7,66	7,66		
1057	10/02/2020	6400 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000360	560,00	-	560,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	CAIXA	Curativo De Alginato De Cálcio Com Carboximetilcelulose, tamanho: 15 x 15cm. Caixa com 10 unidades	28,00	560,00		
1059	10/02/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Fevereiro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00		
1060	10/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	85,05	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ADRIANO LUIS KIRCH sobre exame especializado de tomografia de cranio sem contraste, a ser realizado no dia 10/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05		
1061	10/02/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para GLACY HEINEN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 12/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
1062	11/02/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul e Monte Alverne/RS, no dia 11/02/2020. Conforme concessão n° 4151/08.02.	40,80	40,80		
1065	11/02/2020	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000364	1.035,00	-	-

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	3,0000	FRASCO	Lubrificante Sintético Longa Vida, 500ml	345,00	1.035,00	
1089	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000384	4.982,27	-	4.982,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	3.701,10	
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	854,12	
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	427,05	
1090	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000385	1.281,15	-	1.281,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
1091	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000386	1.992,90	-	1.992,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.992,90	
1092	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000387	569,40	-	569,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
1113	12/02/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 12/02/2020. Conforme concessão nº 4.152/08.02.	40,80	40,80	
1114	12/02/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 13/02/2020. Conforme concessão nº 4153/08.02.	70,00	70,00	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1116	12/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	159,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ALEXANDRO LENHARTT, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 12/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
1117	12/02/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANDRÉ LUIS KLEIN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 12/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
1118	13/02/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 13/02/2020. Conforme concessão nº 4.154/08.02.	40,80	40,80
1126	13/02/2020	8631 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000414	435,00	-	435,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	750,0000	UNIDADE	Sonda Uretral Nº12 (descartável Siliconada) Mark Med	0,58	435,00
1129	13/02/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000417	520,80	-	520,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	840,0000	COMPRIMID	Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	0,62	520,80
1132	13/02/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000420	973,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,14	973,00
1133	13/02/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000421	576,00	-	576,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.800,0000	COMPRIMID	Verapamil 80mg	0,12	576,00
1135	13/02/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

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		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 14/02/2020. Conforme concessão n° 4156/08.02.	70,00	70,00
1136	13/02/2020	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000423	4.206,17	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 50 Mg/ml - Frasco Com 100ml	3,11	466,50
			2	4.500,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,43	1.944,00
			3	400,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	279,20
			4	300,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,39	115,80
			5	2.700,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	81,00
			6	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,78	356,80
			7	1.200,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,06	72,00
			8	10.000,0000	COMPRIMID	Maleato De Enalapril 20mg	0,04	380,00
			9	12,0000	FRASCO	Haloperidol 2 Mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 20 Ml	2,24	26,87
			10	2.000,0000	COMPRIMID	Cefalexina 500mg	0,24	484,00
1137	13/02/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000424	1.254,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22.400,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,06	1.254,40
1145	13/02/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Lajeado/RS, no dia 13/02/2020. Conforme concessão n° 4155/08.02.	40,80	40,80
1159	17/02/2020	4120 CLINICA MEDICA FAMILIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente consulta médica da servidora Denise dos Santos Aguiar, matrícula 0298, ocupante do cargo de Assistente Social, tendo em vista indicação, por parte da Junta Médica do Município, avaliação médica na especialidade em psiquiatria, a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2020.	400,00	400,00
1160	17/02/2020	362 ALEX REZENDE TERRA			19 - Não se Aplica	0	900,00	-

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		Pagamento referente consulta médica da servidora Denise dos Santos Aguiar, matrícula 0298, ocupante do cargo de Assistente Social, tendo em vista indicação, por parte da Junta Médica do Município, avaliação médica na especialidade em psiquiatria, a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2020.	900,00	900,00	
1161	17/02/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Cachoeira do Sul/RS, no dia 17/02/2020. Conforme concessão n° 4157/08.02.	70,00	70,00	
1162	17/02/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 17/02/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4158/08.02.	70,00	70,00	
1163	17/02/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 18/02/2020. Conforme concessão n° 4159/08.02.	70,00	70,00	
1177	18/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	159,36	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ZILA REIS sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 21/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
1178	18/02/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 19/02/2020. Conforme concessão n° 4160/08.02.	70,00	70,00	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1181	18/02/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000449	325,00	-	325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul no dia 19/02, para levar 13 pacientes para consultas e exames	325,00	325,00
1194	19/02/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SERGIO JOSE PILZ, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 19/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
1215	19/02/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000474	1.335,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,09	1.335,00
1216	19/02/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000475	1.117,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 25mg	0,17	357,00
			2	2.000,0000	COMPRIMID	(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,38	760,00
1222	19/02/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 19/02/2020, motivo: levar pacietes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4161/08.02.	70,00	70,00
1223	19/02/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 20/02/2020. Conforme concessão n° 4162/08.02.	70,00	70,00
1231	19/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000490	20,97	-	20,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	LITRO	Álcool Líquido 92.8%	6,99	20,97

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1237	20/02/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 21/02/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4163/08.02.	70,00	70,00
1238	20/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	159,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ONIR KONRAD sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 27/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
1240	20/02/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 20/02/2020. Conforme concessão n° 4164/08.02.	40,80	40,80
1260	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	453,95	-	453,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC	453,95	453,95
1261	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	737,68	-	737,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG.	737,68	737,68
1262	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.053,60	-	1.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60
1263	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	349,61	-	349,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG. PACS	349,61	349,61
1264	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	882,48	-	882,48

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL	882,48	882,48	
1265	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	605,27	-	605,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27	
1266	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	97,60	-	97,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	97,60	97,60	
1274	20/02/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000499	260,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 200 Carteirinhas de Saúde da Mulher, cartolina amarela, dobrada, tamanho 19,7 x 11,2 cm (aberto)	130,00	130,00	
			2	1,0000		Impressão de 200 Carteirinhas de Medicamentos Contínuos, na cor azul, tamanho 11,5 cm x 20 cm aberto (10 cm dobrado), impressão frente e verso	130,00	130,00	
1295	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.732,57	-	10.732,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	6.876,76	6.876,76	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.134,65	1.134,65	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	1.638,76	1.638,76	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.082,40	1.082,40	
1296	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.035,73	-	6.035,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.945,84	4.945,84	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.089,89	1.089,89	
1297	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.948,06	-	2.948,06

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.948,06	2.948,06
1298	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.614,33 - 1.614,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.614,33	1.614,33
1311	21/02/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 21/02/2020. Conforme concessão n° 4165/08.02.	70,00	70,00
1312	21/02/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000506	127,00 - 127,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Lâmina De Vidro Para Microscopia com borda superior fosca (espessura:1,0 - 2mm; 26mmx76mm). - Caixa com 50 unidades	3,90	39,00
			2	500,0000	UNIDADE	Escova Ginecologica. Escova Cervical Descartável, Ponta Ativa Produzida Com Micro Cerdas Em Nylon e Eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações	0,14	70,00
			3	3,0000	FRASCO	Fixador Citopatológico, Frasco Com 100ml	6,00	18,00
1317	21/02/2020	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000503	675,00 - 675,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem para Candelária, dia 26/02/2020, para levar 33 pacientes para consultas e exames, saída às 06h da manhã	675,00	675,00
1319	21/02/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000505	350,00 - 350,00

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO - SMS	43,93	43,93	
1448	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.853,67	-	1.853,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSL. - SMS	1.853,67	1.853,67	
1449	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.856,67	-	7.856,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 50%, HORAS SOBREAVISO - SMS	7.856,67	7.856,67	
1450	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CC - SMS	2.063,41	2.063,41	
1451	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMS	3.353,10	3.353,10	
1452	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 SUBSIDIO - SMS	4.789,09	4.789,09	
1454	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.589,15	-	1.589,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMS - PACS	1.589,15	1.589,15	
1459	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.152,89	-	1.152,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 H.E. 50% - SMS PSF	1.152,89	1.152,89	
1462	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	580,93	-	580,93

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMS PACS	580,93	580,93	
1463	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.424,92	-	1.424,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMS PACS	1.424,92	1.424,92	
1464	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	346,57	-	346,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 H.E 50% - SMS PACS	346,57	346,57	
1466	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.576,03	-	6.576,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	6.576,03	6.576,03	
1467	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	865,43	-	865,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	865,43	865,43	
1468	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	283,72	-	283,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE BUCAL	283,72	283,72	
1469	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.166,80	-	3.166,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTR. EMERG. - SMS SAUDE BUCAL	3.166,80	3.166,80	
1470	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CC. - VIG. SAUDE EPID.	2.751,23	2.751,23	
1493	21/02/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 0	35.593,49	-	-

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		Parte do valor referente a compra de um veículo novo, zero quilometro, tipo Microonibus/Van, marca Mercedes, modelo Sprinter 516 CDI, modelo 2020, com capacidade de 20 lugares mais o motorista, no valor de R\$ 219.500,00. Conforme contrato n° 038/2020.	35.593,49	35.593,49
1497	26/02/2020	5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000529	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação do curso de transporte coletivo de passageiros, para o motorista Geovane Claudir Bender, a se realizar no dia 16 de março em Lajeado	100,00	100,00
			2	1,0000		Renovação do curso de transporte de emergência para o motorista Geovane Claudir Bender, a se realizar no dia 19 de março em Lajeado	100,00	100,00
1498	26/02/2020	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000539	450,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento auxílio para manipulação do medicamento Ácido Folínico para o paciente Miguel Luis Heinen. Previsão para 6 meses	450,00	450,00
1513	26/02/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000545	443,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.980,0000	COMPRIMID(Sinvastatina 40mg		0,09	443,22
1514	26/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	159,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LARRI ANTONIO SCHMITT sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 26/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
1515	26/02/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 26/02/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4166/08.02.	70,00	70,00
1516	27/02/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

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		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 28/02/2020. Conforme concessão n° 4167/08.02.	70,00	70,00
1517	27/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SOLANO GARCIA DA SILVA sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 02/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
1533	27/02/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 27/02/2020. Conforme concessão n° 4.168/08.02.	40,80	40,80
1538	27/02/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020000562	243,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	243,00
1539	28/02/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	90,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ILANE MARIA HEINEN HEISSLER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 12/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
1541	28/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000571	70,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	70,00
1542	28/02/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000572	365,50 - -

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	5,0000	UNIDADE	Álcool Gel Com 5 Litros	49,90	249,50		
			2	20,0000	UNIDADE	Frasco Para Alcool Gel	5,80	116,00		
1543	28/02/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000565	325,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul no dia 02/03, para levar 10 pacientes para consultas e exames	325,00	325,00		
1547	28/02/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 28/02/2020, motivo: levar pacietes para consultas e/ou exames médicos, para Canoas/RS. Conforme concessão N° 4169/08.02.	70,00	70,00		
						Total da Unidade:	217.602,61	-	256.311,96	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO								
99	02/01/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	5.550,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	38.850,00		
317	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.726,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/04/2020.	4.726,00	18.904,00		
318	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	16.258,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/04/2020.	16.258,40	65.033,60		

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
319	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.134,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/04/2020.	4.134,00	16.536,00
Total da Unidade:						0,00	-	30.668,40
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO						
313	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	83,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses).	6.000,00	6.000,00
438	08/01/2020	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000065	0,00	-	1.541,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000		COMPRIMID(Carbonato De Cálcio 500mg	0,04	80,00
			2	1.200,0000		COMPRIMID(Alopurinol 100mg	0,06	72,00
			3	1.400,0000		COMPRIMID(Prednisona 20mg	0,15	210,00
			4	30,0000		COMPRIMID(Isossorbida 5mg, Dinitrato, Comprimido Sublingual	0,27	8,07
			5	300,0000		FRASCO Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	209,40
			6	1.500,0000		COMPRIMID(Cefalexina 500mg	0,24	363,00
			7	500,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Tiamina 300mg	0,19	95,00
			8	3.000,0000		COMPRIMID(Espironolactona 25mg	0,14	405,00
			9	4.500,0000		COMPRIMID(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	99,00
661	24/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000233	0,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu	20,00	20,00
			2	1,0000		Balanceamento veículo leve	40,00	40,00
			3	1,0000		Cambagem de roda	60,00	60,00
			4	1,0000		Geometria de veículo leve	40,00	40,00
1121	13/02/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000409	603,26	-	-

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	4.320,0000	COMPRIMID	Clonazepam 0,5mg	0,06	259,20		
			2	50,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,80	39,90		
			3	700,0000	COMPRIMID	Alendronato De Sódio 70mg	0,20	140,00		
			4	2.880,0000	COMPRIMID	Clonazepam 2mg	0,06	164,16		
1122	13/02/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000410	816,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Aciclovir 200mg	0,18	179,00		
			2	30,0000	AMPOLA	Enantato De Norestirona 50mg + Valerato De Estradiol 5mg - Ampola De 1ml	8,40	252,00		
			3	2.500,0000	COMPRIMID	Prednisona 5mg	0,07	175,00		
			4	100,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	95,00		
			5	10,0000	FRASCO	Cloridrato De Lidocaina 2% Tubo Com 30g	2,80	28,00		
			6	2.500,0000	COMPRIMID	Sulfato Ferroso 40mg Fe Elementar	0,04	87,50		
1127	13/02/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000415	535,14	-	535,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	600,0000	COMPRIMID	Varfarina Sódica 5mg	0,13	79,14		
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Propatilnitrito 10mg	0,23	456,00		
1141	13/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000428	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Reparo Da Pinça Do Freio	65,00	130,00		
			2	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	100,00	100,00		
			3	2,0000	PEÇA	Disco De Freio	110,00	220,00		
1156	14/02/2020	7932 GREISSE DA SILVEIRA MAISSIAT			19 - Não se Aplica		0	5.034,20	-	5.034,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/02/2020 a 26/03/2020).	5.034,20	5.034,20		
1279	20/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000494	3.071,78	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora Multifuncional Laser, funções cópia, impressão e digitalização, resolução: 5760 x 1440 dpi, tanque de tinta capacidade para 6.000 páginas. Modelo Epson L 4160	1.532,78	1.532,78		
			2	1,0000	UNIDADE	Nobreak 1800va Com 2 Baterias	1.539,00	1.539,00		
1423	21/02/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000523	280,00	-	-

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PAR	Bota De Borracha Cano Longo Com Amarra Galocha N° 35	50,00	50,00		
			2	1,0000	PAR	Bota De Borracha Cano Longo Com Amarra Galocha N° 38	50,00	50,00		
			3	1,0000	PAR	Bota De Borracha Cano Longo Com Amarra Galocha N° 40	50,00	50,00		
			4	1,0000	PAR	Bota De Borracha Cano Longo Com Amarra Galocha N° 43	50,00	50,00		
			5	2,0000	UNIDADE	Capa De Chuva Em Pvc Com Capuz, Forrada Amarela, Tamanho P	20,00	40,00		
			6	2,0000	UNIDADE	Capa De Chuva Em Pvc Com Capuz, Forrada Amarela, Tamanho G	20,00	40,00		
1428	21/02/2020	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	3.960,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	45,0000	semanas	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em oficinas de artes, conforme primeiro termo aditivo do Contrato n° 045/2019 (valor de R\$ 22,00 por hora trabalhada, sendo que as oficinas acontecerão em 4 horas semanais na ESF I e ESF II, e eventualmente na sala de oficinas de assistência social). Vigência: 25/02/2020 à 24/02/2021.	88,00	3.960,00		
1455	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.667,01	-	13.667,01
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF ESTADO	13.667,01	13.667,01		
1456	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.644,38	-	1.644,38
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF ESTADO	1.644,38	1.644,38		
1457	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	409,82	-	409,82
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMS PSF ESTADO	409,82	409,82		
1458	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	487,50	-	487,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 FG - SMS PSF ESTADO	487,50	487,50		

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1471	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.556,25	-	5.556,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE NAAB	5.556,25	5.556,25
1472	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	386,28	-	386,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMS SAUDE NAAB	386,28	386,28
1473	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	163,93	-	163,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE NAAB	163,93	163,93
1474	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.531,60	-	7.531,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS PERTO DE CASA	7.531,60	7.531,60
1475	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	295,08	-	295,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMS PERTO DE CASA	295,08	295,08
1476	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	756,60	-	756,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL.- SMS PERTO DE CASA	756,60	756,60
1477	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	264,45	-	264,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 H.E 50% - SMS PERTO DE CASA	264,45	264,45
1478	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	999,57	-	999,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ESTAGIARIO - SMS NAAB	999,57	999,57

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1536	27/02/2020	9265 OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020000560	785,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.020,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,77	785,40
1537	27/02/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020000561	5.499,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	1.215,00
			2	900,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	729,00
			3	4.500,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,79	3.555,00
1540	28/02/2020	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000570	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de banner tamanho 0,33x1,20m	30,00	30,00
			2	1,0000		Confecção de 100 marca páginas, em PVC 1mm, tamanho 4 x 15cm	90,00	90,00
Total da Unidade:						53.317,75	-	39.966,28
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO						
102	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.429,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme quinto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	2.429,49	9.717,96
169	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	141,04

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		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00		
170	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	367,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00		
193	02/01/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	1.600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato n° 131/2019, valor de R\$ 1.600,00 por mes. Vigência: 03/09/2019 à 02/05/2020.	1.600,00	6.400,00		
			2	2,0000	dias	Referente a 02 dias do mes de maio/2020.	53,33	106,66		
416	08/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	4.338,85	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00		
418	08/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	5.108,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00		
419	08/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	3.679,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	15.000,00	15.000,00		

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
422	08/01/2020	9071 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000060	0,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11.200,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,05	560,00
436	08/01/2020	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000063	0,00	-	413,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Coletor De Material Perfurocortante Capacidade 13 Litros. Confeccionado A Partir de Papelão Ondulado (caixa Externa e Bandeja), Papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento); tem como finalidade de uso o desprezo de materiais com residuo infectante	3,12	93,60
			2	200,0000	ROLO	Fita Cirúrgica Hipoalergênica (micropore) De 25mm X10m	1,60	320,00
466	10/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000081	0,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético	35,00	35,00
581	20/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000178	0,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 544 Ecotank 65ml Preto	70,00	140,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 544 Ecotank 65ml Azul	70,00	70,00
			3	1,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 544 Ecotank 65ml Amarelo	70,00	70,00
			4	1,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 544 Ecotank 65ml Rosa	70,00	70,00
660	24/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000232	0,00	-	20,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	10,46	10,46
			2	2,0000	PEÇA	Válvula De Ar	5,00	10,00
907	30/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000275	0,00	0,01	102,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	12,23	12,23
			2	3,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	25,65	89,78
972	04/02/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000314	90,00	-	90,00

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		Impressão de 250 fichas de vacinação na cor rosa, tamanho aprox. 12 cm x 17 cm, em folha de cartolina, impressão frente	90,00	90,00
974	04/02/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000313	35,00	- 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Papel Etiqueta Adesiva A4, Medidas 210x297mm	0,35	35,00
978	04/02/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000303	1.350,00	- 1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	ROLO	Gaze Hidrófila Circular 13 Fios/cm2 - 9,1cm X 9,1m (fechado) 50m ² (aberto) - 4 dobras/3 camadas	45,00	1.350,00
980	04/02/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	00006/2019 2020000305	855,00	- 855,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	CAIXA	Luvas De Látex Para Procedimentos, Sem Talco, Tamanho P, Caixa Com 100 Unidades	17,10	855,00
989	05/02/2020	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN			19 - Não se Aplica	0	1.918,99	- 1.918,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/02/2020 a 21/02/2020).	1.918,99	1.918,99
993	05/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000315	175,00	- 175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PEÇA	Teclado Usb	35,00	175,00
1015	06/02/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000334	384,50	- 384,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,14	35,00
			2	6,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	11,50	69,00
			3	10,0000	UNIDADE	Apontador De Lápis	0,35	3,50
			4	24,0000	UNIDADE	Caneta Corretiva 7ml	5,90	141,60
			5	10,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,10	11,00
			6	10,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas	2,90	29,00
			7	4,0000	UNIDADE	Calculadora De Mesa 12 Dígitos	15,90	63,60
			8	3,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	10,60	31,80
1024	07/02/2020	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000335	3.345,80	- -

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								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	4,0000	FRASCO	Adesivo À Base De Álcool, Para Esmalte E Dentina, Com Dnp, Frasco Com 5 Ml			25,50		102,00
2	2,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Prilocaina 3%, Caixa Com 50 Tubetes De 1,8ml			75,00		150,00
3	5,0000	CAIXA	Matriz De Aço Para Molar Para Restauração Classe Ii, Caixa Com 20 Unidades			110,00		550,00
4	5,0000	CAIXA	Matriz De Aço Para Pré-molar Para Restauração Classe Ii, Caixa Com 20 Unidades			110,00		550,00
5	10,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 04 - Kit Com 6 Unidades			21,00		210,00
6	10,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 05 - Kit Com 6 Unidades			21,00		210,00
7	10,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 06 - Kit Com 6 Unidades			21,00		210,00
8	10,0000	CAIXA	Cimento De Ionômero De Vidro Para Restaurações Cor A2 Universal. Contendo Líquido Em Frasco de 28gr e Pó Em Frasco de 10ml			19,90		199,00
9	4,0000	POTE	Cimento Para Preenchimento Temporário De Cavidades Dentarias pote com 25 g.			9,50		38,00
10	6,0000	CAIXA	Fio De Sutura Não Absorvível, Agulhado Seda (3-0) Fio Multifilamentar, Trançado de Origem Animal (24 Unidades).			36,50		219,00
11	3,0000	FRASCO	Lubrificante Para Alta E Baixa Rotação Em Spray, 200ml			25,50		76,50
12	5,0000	BLOCOS	Papel Carbono Para Articulação Em Bloco Com 12 Folhas Azul/vermelho			2,50		12,50
13	3,0000	CAIXA	Pincel Microbrush Extra-fino (1,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades			8,90		26,70
14	5,0000	UNIDADE	Pincel Odontológico Microbrush Fino (1,5 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades			8,90		44,50
15	4,0000	UNIDADE	Pincel Microbrush Regular (2,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades			8,90		35,60
16	4,0000	UNIDADE	Resina (a1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A1. Seringa com 4 gramas			44,50		178,00
17	4,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas			44,50		178,00
18	4,0000	UNIDADE	Resina (a3,5) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3,5. Seringa com 4 gramas			44,50		178,00
19	4,0000	UNIDADE	Resina (b1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor B1. Seringa com 4 gramas			44,50		178,00
1025	07/02/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000336	1.626,39	-	1.182,79

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	POTE	Anestésico Tópico Gel A Base De Benzocaina 200mg/g, Sabor De Tutti-frutti. Pote De 12gr,	7,50	45,00	
			2	3,0000	KIT	Cimento À Base De Hidróxido De Cálcio Radiopaco E Auto-endurecível não contendo Eugenol. Kit com 1 tubo de pasta base com 13g + 1 tudo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura	24,00	72,00	
			3	3,0000	CAIXA	Filme Radiográfico Adulto Tamanho 31mm X 35mm, Cor Azul. Velocidade F - (intermediária). Caixa Com 150 Unidades	139,90	419,70	
			4	2,0000	CAIXA	Filme Radiográfico Infantil 22mmx35mm Cada, Roxo, Velocidade F (intermediária)	215,00	430,00	
			5	100,0000	ROLO	Fita Cirúrgica Hipoalergênica (micropore) De 25mm X10m	2,95	295,00	
			6	2,0000	FRASCO	Formocresol Com 10 Ml	7,90	15,80	
			7	6,0000	CAIXA	Máscara Descartável C/elástico, filtro Bacteriológico 98%/99%, Polipropileno 100%. Caixa Com 50 Unidades	5,99	35,94	
			8	2,0000	UNIDADE	Otosporim 10 Ml	18,90	37,80	
			9	50,0000	PACOTE	Roleta De Algodão C/100	1,68	84,00	
			10	15,0000	PACOTE	Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades)	4,25	63,75	
			11	5,0000	PACOTE	Tira De Lixa Metálica Para Acabamento De Amálgamas. Em aço inoxidável. Embalagem com 12 unidades. Tamanho 4mm	8,90	44,50	
			12	5,0000	CAIXA	Tira De Poliéster Transparente Com 50 Unidades 10x120x0,05mm	1,75	8,75	
			13	5,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	8,95	44,75	
			14	2,0000	UNIDADE	Tricresol Formalina - 10ml	7,90	15,80	
			15	2,0000	POTE	Vaselina Sólida 100%, Em Bisnaga De 30 Gramas	6,80	13,60	
1026	07/02/2020	7884 MEGA PAPEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000337	1.487,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,87	1.487,00	
1123	13/02/2020	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000411	760,00	-	760,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,19	380,00	
			2	20,0000	TUBO	Colagenase / Cloranfenicol 0,6u/0,01g - Pomada - Tubo Com 30gr	7,40	148,00	
			3	400,0000	COMPRIMID	(Haloperidol 5mg	0,18	72,00	
			4	1.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Biperideno 2mg	0,16	160,00	
1124	13/02/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000412	603,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	COMPRIMID	(Albendazol 400mg Mastigável	0,39	116,97	
			2	2.500,0000	UNIDADE	Maleato De Enalapril 5mg	0,05	127,25	
			3	10.000,0000	COMPRIMID	(Furosemida 40 Mg	0,04	359,00	
1125	13/02/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000413	695,60	6,00	689,60

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	1.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,20	237,60		
			2	2.600,0000	COMPRIMID	Diazepam 5mg	0,06	156,00		
			3	3.000,0000	COMPRIMID	Atenolol 50mg	0,04	114,00		
			4	200,0000	FRASCO	Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml	0,94	188,00		
1128	13/02/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000416	1.356,09	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	TUBO	Sulfato De Neomicina 5 Mg/g + Bacitracina Zincica 250 Ui /g, Tubo De 50gr	6,04	12,07		
			2	6,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	8,00	48,00		
			3	1.200,0000	COMPRIMID	Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,55	656,52		
			4	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	12,79	639,50		
1130	13/02/2020	9254 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S A			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000418	1.915,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.860,0000	COMPRIMID	Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,03	1.915,80		
1131	13/02/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. HOSPITALARES LTDA.	DE PRODUTOS		5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000419	402,00	-	402,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3.000,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	402,00		
1226	19/02/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000485	244,15	-	244,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, solução isotômica de cloreto de sódio a 0,9% em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 500 ml cada. - caixa com 20 bolsas.	61,04	244,15		
1229	19/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000488	480,81	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 307	21,79	21,79		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 677	32,67	32,67		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 6070	65,49	65,49		
			4	7,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	29,21	204,47		
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	156,39	156,39		
1453	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	999,57	-	999,57

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ESTAGIÁRIO - SMS ASS. FARM.	999,57	999,57	
1460	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.352,15	-	13.352,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS UNIAO	13.352,15	13.352,15	
1461	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	647,85	-	647,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMS PACS UNIAO	647,85	647,85	
1465	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
1479	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.476,00	-	3.476,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	3.476,00	3.476,00	
1480	21/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	155,58	-	155,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMS PSF UNIAO	155,58	155,58	
1494	26/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.190,58	-	5.190,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTOS - SMS ASS. FARM.	5.190,58	5.190,58	
1495	26/02/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	153,21	-	153,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMS ASS. FARM.	153,21	153,21	

Total da Unidade:

43.930,29

6,01

53.437,92

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:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS						
1491	21/02/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS	5 - Pregão Eletrônico	000004/2020	0	143.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente a compra de um veículo novo, zero quilometro, tipo Microonibus/Van, marca Mercedes, modelo Sprinter 516 CDI, modelo 2020, com capacidade de 20 lugares mais o motorista, no valor de R\$ 219.500,00. Conforme contrato n° 038/2020.	143.500,00	143.500,00
1492	21/02/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS	5 - Pregão Eletrônico	000004/2020	0	40.406,51	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente a compra de um veículo novo, zero quilometro, tipo Microonibus/Van, marca Mercedes, modelo Sprinter 516 CDI, modelo 2020, com capacidade de 20 lugares mais o motorista, no valor de R\$ 219.500,00. Conforme contrato n° 038/2020.	40.406,51	40.406,51
Total da Unidade:						183.906,51	-	-
Total do Órgão:						498.757,16	6,01	380.384,56
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
88	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2020. Matrícula n° 38.	350,00	350,00
92	02/01/2020	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	meses	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 080/2019, valor de R\$ 1.200,00 mensais, vigência: 01/01/2020 à 30/04/2020.	1.200,00	4.800,00
151	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,27

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		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.000,00	1.000,00	
152	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	37,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00	
157	02/01/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	545,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	1.091,60	
			2	10,0000	dias	Referente a 10 dias do mes de Março/2020.	18,19	181,93	
163	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	438,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00	
165	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	151,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2020.	1.200,00	1.200,00	
206	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	118,68

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		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alocado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2020.	950,00	950,00		
209	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	733,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00		
230	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	48,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo nº 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00		
949	03/02/2020	3416 EUNICE INES HEUSER			19 - Não se Aplica	0	488,00	-	488,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e com pernoite nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2020, motivo: excursão com Grupo de PCDs e usuários dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, para praia de Capão da Canoa/RS, durante os dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, conforme Concessão nº 145/09.01.	209,00	418,00		
			2	1,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e sem pernoite no dia 06 de fevereiro de 2020, motivo: excursão com Grupo de PCDs e usuários dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, para praia de Capão da Canoa/RS, durante os dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, conforme Concessão nº 145/09.01.	70,00	70,00		
1088	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000383	626,35	-	626,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 99,65 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	99,65	199,30		
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	427,05		
1267	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.053,60	-	1.053,60	

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60		
1270	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.233,40	-	1.233,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.233,40	1.233,40		
1427	21/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000527	60,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho Colorido Hp 662	60,00	60,00		
1429	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09		
1441	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	6.167,05	-	6.167,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05		
						Total da Unidade:	14.417,49	-	17.709,83	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
231	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	88,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 32,10 a hora, do veículo n° 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00		
						Total da Unidade:	0,00	-	88,28	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
156	02/01/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	3.300,00

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	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2019 até 20/05/2020,	3.300,00	13.200,00
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de Maio/2020.	110,00	2.200,00
221	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00 - 176,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	2.000,00	2.000,00
265	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00
298	02/01/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência: 05/10/2019 até 31/01/2020.	998,00	998,00
299	02/01/2020	4369 RAFAEL BARTH - ME			20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00 - 3.992,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 4° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência: 05/10/2019 até 31/01/2020.	3.992,00	3.992,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
312	02/01/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 139/2019 (a abrigagem é p/a munícipe Maria Voni Theisen, 70 anos). Vigência: 27/09/2020.	998,00	7.984,00
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de setembro/2020.	32,27	871,20
315	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.739,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo periodo de 12 meses)	22.000,00	22.000,00
447	09/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	271,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2020.	8.000,00	8.000,00
560	16/01/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000162	0,00	-	590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Arquivo De Aço 4 Gavetas, Chapa 24 Dimensão 1,33x0,47x0,71 Metros	590,00	590,00
616	22/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000195	0,00	-	601,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria	40,00	40,00
			2	1,0000		Balanceamento	40,00	40,00
			3	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de suspensão do veículo Doblô n° 60	521,63	521,63
889	29/01/2020	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000262	0,00	-	2.200,00

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Capão da Canoa, com ônibus de 42 lugares, nos dias 04 a 06 de fevereiro, para levar os integrantes do grupo de PCDs e seus acompanhantes para a praia de Capão da Canoa	2.200,00	2.200,00
911	30/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000279	0,00	-	794,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Salsichão Misto	13,20	198,00
			2	13,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Galinhão	5,49	71,37
			3	25,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,49	162,25
			4	4,0000	PACOTE	Carvão C/8 Kg	20,00	80,00
			5	24,0000	UNIDADE	Refrigerante Fruki 2 Litros	3,99	95,76
			6	1,0000	POTE	Maionese Kg	6,29	6,29
			7	10,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	18,00	180,00
			8	1,0000	CAIXA	Palito De Dente C/ 100 Unidades	0,99	0,99
930	03/02/2020	7064 LUSIANE INES LEHMEN	19 - Não se Aplica		0	3.121,71	-	3.121,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/02/2020 a 21/02/2020).	3.121,71	3.121,71
947	03/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000290	928,50	-	928,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35
950	03/02/2020	1248 SIMONE I. BOURSCHIEDT MAHLE	19 - Não se Aplica		0	488,00	-	488,00

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		Pagamento de diária, com veículo oficial e com pernoite nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2020, motivo: excursão com Grupo de PCDs e usuários dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, para praia de Capão da Canoa/RS, durante os dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, conforme Concessão n° 146/09.03.	209,00	418,00
			2	1,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e sem pernoite no dia 06 de fevereiro de 2020, motivo: excursão com Grupo de PCDs e usuários dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, para praia de Capão da Canoa/RS, durante os dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, conforme Concessão n° 146/09.03.	70,00	70,00
951	03/02/2020	449 MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN			19 - Não se Aplica		0	488,00 - 488,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e com pernoite nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2020, motivo: excursão com Grupo de PCDs e usuários dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, para praia de Capão da Canoa/RS, durante os dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, conforme Concessão n° 147/09.03.	209,00	418,00
			2	1,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e sem pernoite no dia 06 de fevereiro de 2020, motivo: excursão com Grupo de PCDs e usuários dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, para praia de Capão da Canoa/RS, durante os dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, conforme Concessão n° 147/09.03.	70,00	70,00
953	03/02/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000293		34,00 - 34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Bolacha Doce 400gr	4,25	34,00
954	03/02/2020	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000292		84,00 - 84,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Cuca Grossa Recheada	7,00	84,00
955	03/02/2020	7270 ALAN C B SEIDEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000294		48,00 - 48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	VIDRO	Pepino Em Conserva 1,8 Kg	16,00	48,00
987	05/02/2020	7278 TIAGO MORAES DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	1.254,00 - 1.254,00

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		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/02/2020 a 21/02/2020).	1.254,00	1.254,00		
1058	10/02/2020	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite no dia 10/02/2020, para levar a Sra. Secretária de Ass. Social, Habitação e Cidadania a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 148/09.03.	70,00	70,00		
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	11.429,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 007/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	1.039,00	11.429,00		
1067	11/02/2020	4369 RAFAEL BARTH - ME			19 - Não se Aplica		0	35.326,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 008/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	35.326,00	35.326,00		
1070	12/02/2020	3416 EUNICE INES HEUSER			19 - Não se Aplica		0	70,00	70,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 13/02/2020, para participar do evento "22° Encontro Regional COEGEMAS/RS e Pauta da CIB/RS", em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 149/09.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00		
1087	12/02/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000382	569,40	-	569,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70		
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	284,70		

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1111	12/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000406	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Limitador De Porta	78,00	78,00
1144	13/02/2020	3416 EUNICE INES HEUSER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 13/02/2020, para participar do evento "22º Encontro Regional COEGEMAS/RS e Pauta da CIB/RS", em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 149/09.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00
1153	14/02/2020	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO	19 - Não se Aplica		0	789,08	-	789,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/02/2020 a 06/03/2020).	789,08	789,08
1204	19/02/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000462	179,45	-	179,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas	7,40	37,00
			2	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,00	42,00
			3	3,0000	PACOTE	Canetinha Hidrocolor Com 12 Unidades	3,00	9,00
			4	2,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,75	3,50
			5	8,0000	UNIDADE	Régua Transparente 30cm	0,65	5,20
			6	5,0000	UNIDADE	Tesoura 7" Tramontina	13,90	69,50
			7	5,0000	UNIDADE	Tesoura Escolar Pequena Sem Ponta	2,65	13,25
1206	19/02/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000463	374,00	-	374,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UNIDADE	Caderno Grande Sem Espiral - Capa Dura 48 Folhas	4,65	186,00
			2	10,0000	UNIDADE	Cola Para Isopor E Eva, 90gr	1,85	18,50
			3	5,0000	UNIDADE	Corretivo Líquido 18ml	1,20	6,00
			4	150,0000	FOLHA	Folha A4 Colorida	0,05	7,50
			5	250,0000	UNIDADE	Folha De Desenho Colorida- Diversas Cores	0,35	87,50
			6	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,05	10,50
			7	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,05	10,50
			8	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm	1,05	10,50
			9	20,0000	UNIDADE	Pincel N° 06	1,85	37,00
1212	19/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000470	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Formatação de computador com backup	100,00	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
1213	19/02/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000471	277,30	-	277,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Saco Poli Transparente 25x37cm	0,19	19,00
			2	100,0000	UNIDADE	Saco Poli 30x45cm Transparente	0,29	29,00
			3	25,0000	UNIDADE	Saco Poli 45x60cm Transparente	0,82	20,50
			4	5,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora Plástica 10x35x22 Cm	14,90	74,50
			5	2,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora 22x36x30cm	25,90	51,80
			6	5,0000	UNIDADE	Copo Plástico Infantil 450ml Com Canudo	3,60	18,00
			7	5,0000	UNIDADE	Copo Plástico Infantil 350ml Com Alça	12,90	64,50
1214	19/02/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000472	172,95	-	172,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,6500	METRO	Tecido Tricoline 100% Algodão	27,00	44,55
			2	3,0000	METRO	Tecido Chanfrado	23,00	69,00
			3	6,0000	UNIDADE	Almofada 45x45cm, Com Fibra Siliconizada	9,90	59,40
1220	19/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000480	928,50	-	928,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35
			4	15,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85
			6	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			14	15,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,89	13,35
1268	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	605,27	-	605,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CC	605,27	605,27
1269	20/02/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	737,68	-	737,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 INSS CONTR. EMERG.	737,68	737,68
1299	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.365,64	-	3.365,64

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	1.767,18	1.767,18	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	519,46	519,46	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIAVEL - ASS SOCIAL	1.079,00	1.079,00	
1309	20/02/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	649,05	-	649,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	340,79	340,79	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	100,18	100,18	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	208,08	208,08	
1334	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	310,98	-	310,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	310,98	310,98	
1335	21/02/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	31,10	-	31,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2020.	31,10	31,10	
1430	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	3.853,61	-	3.853,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMASHC	3.853,61	3.853,61	
1431	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	312,44	-	312,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMASHC	312,44	312,44	
1432	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	94,57	-	94,57

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMASHC	94,57	94,57	
1433	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					101,21	-	101,21
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 H.E. 50% - SMASHC	101,21	101,21	
1434	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CC - SMASHC	2.751,23	2.751,23	
1435	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 CONTRA. EMERG. - SMASHC	3.353,10	3.353,10	
1436	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					2.084,39	-	2.084,39
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMASHC PAIF FIXO	2.084,39	2.084,39	
1437	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					129,24	129,24	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMASHC PAIF FIXO	129,24	129,24	
1438	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					69,35	69,35	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMASHC PAIF FIXO	69,35	69,35	
1439	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					4.744,60	-	4.744,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 VENCIMENTO - SMASHC PAIF VARIÁVEL	4.744,60	4.744,60	
1440	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					165,14	-	165,14

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMASHC PAIF VARIAVEL	165,14	165,14	
1442	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		129,24	-	129,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 ANUENIO - SMASHC PAIF FIXO	129,24	129,24	
1443	21/02/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		69,35	-	69,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 AD. INSAL. - SMASHC PAIF FIXO	69,35	69,35	
1499	26/02/2020	9262 FABIO A. JUNGBLUT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000540	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,5000	METRO	Adesivo Automotivo Alto Brilho, Largura 122cm	30,00	195,00	
			2	1,0000	METRO	Adesivo Para Madeira, Largura 122cm	35,00	35,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Espátula Em Vinil Transparente	5,00	10,00	
			4	2,0000	METRO	Adesivo Alto Brilho, Largura 127cm	20,00	40,00	
1500	26/02/2020	7321 BRINCASA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000541	49,88	-	49,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Capa De Almofada 43x43cm Azul	19,95	39,90	
			2	2,0000	UNIDADE	Capa De Almofada 43x43cm Colorida	4,99	9,98	
1502	26/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020000543	781,73	-	-

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	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	21,70
			2	4,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,50	14,00
			3	6,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	14,40
			4	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	8,00	16,00
			5	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	45,00	45,00
			6	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	30,00	30,00
			7	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	10,90
			8	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	13,20
			9	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	8,29	8,29
			10	11,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	98,89
			11	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	44,00
			12	15,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	268,50
			13	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	18,90
			14	3,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	31,50
			15	2,0000	POTE	Canela Em Pó 25gr	2,65	5,30
			16	10,0000	UNIDADE	Suco De Uva 1,5 Litros	10,99	109,90
			17	5,0000	DÚZIA	Ovos	6,25	31,25
1506	26/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000544	139,63	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,3000	QUILOGRAM	Alho	16,30	4,89
			2	6,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,49	8,94
			3	11,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	34,65
			4	8,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,00	16,00
			5	23,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,60	36,80
			6	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,75	5,25
			7	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,50	25,00
			8	6,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,35	8,10
1522	27/02/2020	9264 FLAVIA INES STAFFEN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000549	65,00	-	65,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tapete Térmico Infantil, tamanho 200 x 180cm	65,00	65,00

Total da Unidade: **81.753,32** **268,59** **50.589,67**

Total do Órgão: **96.170,81** **268,59** **68.387,78**