

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	2.000,00	-	-
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 Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00
326	02/01/2020	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000008	380,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A1 (Pessoa Fisica com validade 12 meses), para o Presidente da Câmara de Vereadores Elton Antônio Uhlmann	150,00	150,00
			2	1,0000		Certificado Digital PJ-A1 (Pessoa Jurídica com validade 12 meses), para a Câmara de Vereadores	230,00	230,00
336	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	550,00	-	49,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. nº 008/2020. Previsão até 31/12/2020.	550,00	550,00
346	02/01/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	14.099,76	-	1.174,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	5.977,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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. n° 022/2019.	1.494,40	5.977,60
351	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	5.445,84 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 n° 013/2020.	453,82	5.445,84
352	02/01/2020	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.220,76 - -
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
402	06/01/2020	287 CARMEN REGINA BOHN SEIDEL			19 - Não se Aplica		0	3.313,00 - 3.313,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/01/2020 a 18/02/2020).	3.313,00	3.313,00
467	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000082		711,75 - 711,75
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
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
541	15/01/2020	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000159		44,80 - 44,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Autenticação e selos referente a documentos administrativos da posse do Presidente da Câmara de Vereadores	44,80	44,80
731	27/01/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	24.410,88 - 24.410,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88		
732	27/01/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 01/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08		
733	27/01/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		6.818,26	-	6.818,26	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020CC1, CC2,CC3	6.818,26	6.818,26		
734	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		5.268,70	0,03	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 01/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,70	5.268,70		
735	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.686,93	-	1.686,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.686,93	1.686,93		
Total da Unidade:							79.106,36	0,03	44.306,41	
Total do Órgão:							79.106,36	0,03	44.306,41	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		350,00	-	-	
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 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	3.000,00	-	-
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	1.700,00	-	88,22
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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 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	1.000,00	-	50,04
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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00
164	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	-
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 Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2020.	1.400,00	1.400,00
199	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	4.800,00	-	686,44
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 Brigada Militar. Medidor nº 4187060. Código nº 3095147057. Previsão até 31/12/2020.	4.800,00	4.800,00
228	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	2.500,00	-	553,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 32,10 a hora. (Veículo nº. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00
232	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	80,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 ao valor de R\$ 32,10. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00		
237	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	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 do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. 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 até14/09/2020.	500,00	500,00		
247	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-
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 n° 83, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. 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 até14/09/2020.	500,00	500,00		
260	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00		
262	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 43,10 a hora. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	400,00	400,00		
304	02/01/2020	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	9.978,91	-	9.978,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/01/2020 a 27/01/2020).	9.978,91	9.978,91		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
327	02/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000009	151,35	-	151,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	10,52	10,52
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	24,57	24,57
			3	4,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	24,00	108,00
			4	2,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 155x3,6mm	0,13	0,26
			5	1,0000	PEÇA	Bujão Do Carter	8,00	8,00
334	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	5.500,00	-	-
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° 83. Previsão até 31/12/2020.	5.500,00	5.500,00
406	07/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000049	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° 001/2020, com circulação no dia 08/01/2020	214,90	214,90
442	08/01/2020	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 09/01/2020, motivo: ida a Famurs para participar de reunião referente situação de emergência em que se encontram diversos Municípios gaúchos em decorrência da seca, em Porto Alegre/RS. Concessão n° 479/02.01.	70,00	70,00
450	09/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000075	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 n° ML/002/2020, com circulação no dia 10/01/2020	214,90	214,90
468	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000083	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
469	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000084	142,35	-	142,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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
491	10/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000107	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 n° 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	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
506	13/01/2020	9226 DIGITALTEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000409/2018 2020000110	6.817,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Kit ponto de monitoramento eletrônico contendo: 01 Câmera speed dome com zoom óptico; 01 caixa porta equipamento; 01 poste de concreto cônico (mínimo 9m); 01 suporte para câmera; 01 entrada de energia elétrica; 01 nobreak 2kVa; 02 switch/conversor de mídia, 01 link de fibra óptica ou de radiofrequência. (Pregão Eletrônico n° 409/2018 e Contrato Administrativo n° 109/2019).	6.817,80	6.817,80
507	13/01/2020	9226 DIGITALTEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000409/2018 2020000109	37.605,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Kit ponto de monitoramento eletrônico contendo: 01 Câmera speed dome com zoom óptico; 01 caixa porta equipamento; 01 poste de concreto cônico (mínimo 9m); 01 suporte para câmera; 01 entrada de energia elétrica; 01 nobreak 2kVa; 02 switch/conversor de mídia, 01 link de fibra óptica ou de radiofrequência. Pagamento parcial. (Pregão Eletrônico n° 409/2018 e Contrato Administrativo n° 109/2019).	37.605,13	37.605,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
517	14/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000123	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 n° ML/003/2020, com circulação no dia 15/01/2020	214,90	214,90
598	20/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000182	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de impressora HP M1132 da Brigada Militar	230,00	230,00
599	20/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000183	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 435/436/285a	70,00	70,00
655	24/01/2020	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000227	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Divulgação na Rádio Terra FM do calendário de pagamento de IPTU e Coleta de Lixo, compreendendo 28 chamadas de 30"	500,00	500,00
656	24/01/2020	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000228	920,00	-	920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Divulgação na Rádio Venâncio Aires do calendário de pagamento de IPTU e Coleta de Lixo, compreendendo 23 chamadas de 30"	920,00	920,00
675	27/01/2020	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 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	131,30	131,30
684	27/01/2020	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 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	680,86	680,86
707	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	3.841,85	-	3.841,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 INSS POLITICOS	3.841,85	3.841,85		
708	27/01/2020	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 01/2020 INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94		
709	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS CC	605,27	605,27		
742	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	82,54	-	82,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	82,54	82,54		
743	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.484,18	-	7.484,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 SUBSIDIO PREFEITO - GABINETE	7.484,18	7.484,18		
744	28/01/2020	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 01/2020 VENCIMENTO - GABINETE ASS. JURIDICA	8.167,92	8.167,92		
745	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.502,45	-	5.502,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CC - GABINETE ASS. COMUNICAÇÃO	2.751,23	2.751,23		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CC - GABINETE	2.751,22	2.751,22		
875	28/01/2020	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000254	700,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		Divulgação na Rádio Terra FM do calendário de pagamento de IPTU e Coleta de Lixo, compreendendo 30 chamadas de 30"	700,00	700,00	
886	29/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000259	931,20	-	
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	2020000260	247,14	-	
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	
Total da Unidade:							120.473,70	-	43.748,43
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
710	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.646,52	-	1.646,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS VICE PREFEITO	1.646,52	1.646,52	
746	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.484,17	-	7.484,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 SUBSIDIO VICE PREFEITO - GABINETE	7.484,17	7.484,17	
Total da Unidade:							9.130,69	-	9.130,69
Total do Órgão:							129.604,39	-	52.879,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	26.422,80	-	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	3.500,00	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		Previsão referente auxílio 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	
67	02/01/2020	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme quarto termo aditivo do contrato n° 001/2018. Previsão até 31/12/2020.		1.500,00	1.500,00	
70	02/01/2020	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica		0	7.500,00	-	110,80
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	
76	02/01/2020	5118 MARCIA HILLER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	547,33	547,33	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		Locação de imóvel (terreno sem benfeitorias, localizado na Rua Leopoldo A. Hinterholz, sem número, defronte a Igreja Matriz Santa Inês, meio da quadra, constante a metragem de 880m²) para desenvolvimento de atividades festivas, culturais e esportivas promovidas pela Administração Municipal. Conforme 1º termo aditivo do Contrato n° 116/2018. Valor R\$ 547,33 anuais. Vigência 26/11/2019 a 25/11/2020.		547,33	547,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
81	02/01/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica		0	7.380,00	-	640,00
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	350,00	-	-
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	1.675,20	-	-
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	9.308,28	-	775,69
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	16.815,00	-	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	7.800,00	-	1.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	18.055,20	-	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	13.113,36	-	1.092,78	
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	24.610,83	-	-
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	5.600,00	-	-	
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	1.354,23	-	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	3.326,67	-	499,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	13.500,00	-	1.687,45
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	1.700,00	-	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	
219	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	3.000,00	-	-
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.	3.000,00	3.000,00	
264	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	948,00	-	-
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	
275	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	28.482,35	-	2.987,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	398,61	3.587,49	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	13,29	212,59	
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	765,46	6.889,14	
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	25,52	408,24	
			5	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	421,60	3.794,40	
			6	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,05	224,85	
			7	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	450,07	4.050,63	
			8	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,00	240,04	
			9	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	551,92	4.967,28	
			10	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,40	294,36	
			11	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês), vigencia: 17/10/2019 à 16/10/2020.	300,00	2.700,00	
			12	16,0000	dias	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	10,00	160,00	
			13	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	100,00	900,00	
			14	16,0000	dias	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	3,33	53,33	
276	02/01/2020	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL	19 - Não se Aplica			0	2.315,55	-	2.315,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/01/2020 a 08/02/2020).	2.315,55	2.315,55	
281	02/01/2020	3471 ANA LUCIA DE BITTENCOURT	19 - Não se Aplica			0	1.416,89	-	1.416,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 13/01/2020 a 30/01/2020).	1.416,89	1.416,89		
297	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	81,50
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		
300	02/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.500,00	3.500,00	-
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 003/2019, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.500,00	3.500,00		
320	02/01/2020	5059 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		202000001	10.084,00	-	10.084,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Motocicleta Nova, Zero Km, Com As Seguintes Características: 160 cilindradas, ano/modelo 2019, painel digital, injeção eletrônica, partida elétrica, escapamento e protetor em aço inoxidável, motor 4 tempos arrefecido a ar, 5 velocidades, combustível gasolina, freio dianteiro e traseiro a tambor, bateria 12V - 4 Ah, emplacada em nome do Município de Mato Leitão	10.084,00	10.084,00		
321	02/01/2020	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		202000002	850,00	-	850,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Conjunto De Sofá 2 E 3 Lugares, Em Porte Médio	850,00	850,00		
322	02/01/2020	155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		202000003	2.580,00	-	2.580,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Geladeira 407 Litros Duplex, Frost Free, Classificação Energética A	1.965,00	1.965,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Som Com Rádio, Cd Player, Entrada Usb, Bluetooth, 500 Watts Rms	615,00	615,00		
323	02/01/2020	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		202000004	199,90	-	199,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Multiprocessador De Alimentos 3x1 (processador, Liquidificador E Espreador) potência 800w. Contendo 01 Batedor/Misturador, 01 Copo de Liquidificador, 01 Faca de Inox Picadora, 01 Processador de Alimentos, 03 Discos	199,90	199,90	
325	02/01/2020	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000007	1.190,00	-	1.190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A1 (Pessoa Física com validade 12 meses), para o Secretário da Saúde Arcênio Stanislau Maldaner	150,00	150,00	
			2	1,0000		Certificado Digital PF-A3 (Pessoa Física com validade 36 meses), para o Prefeito Municipal Carlos Alberto Bohn	235,00	235,00	
			3	1,0000		Certificado Digital PF-A3 (Pessoa Física com validade 36 meses), para o Vice-Prefeito Municipal Arly Stöhr	235,00	235,00	
			4	1,0000		Certificado Digital PF-A3 (Pessoa Física com validade 36 meses), para os servidores Aline Greiner Schossler e Liege Hickmann Nyland	235,00	235,00	
			5	1,0000		Certificado Digital PJ-A3 (Pessoa Jurídica com validade 36 meses), para a Prefeitura Municipal	335,00	335,00	
328	02/01/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica	0	1.500.000,00	-	114.944,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007. Previsão até 31/12/2020.	1.500.000,00	1.500.000,00	
344	02/01/2020	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica	0	5.546,73	-	5.546,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 27/01/2020 a 14/02/2020).	5.546,73	5.546,73	
347	02/01/2020	1811 SUCES. OLIMPIO MIGUEL DECKER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	998,17	-	998,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de locação de imóvel situado na Rua Arnaldo Bourscheidt, Centro do município de Mato Leitão, constante no setor 3, quadra 01, lote 1050, nesta cidade, com metragem de 4.743,23 m². Valor anual de R\$ 998,17, conforme terceiro termo aditivo do contrato nº 007/2016. Vigência 12 meses, a contar de 11 de janeiro de 2020.	998,17	998,17	
359	03/01/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020000013	1.485,30	-	1.485,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		Averbação da garantia hipotecária da empresa PSG Indústria e Comércio de Vidros Eireli, conforme Lei nº 2.734/2019 e 2.772/2019	1.414,40	1.414,40
			2	1,0000		Certidão atualizada e certidões negativas de ônus reais e de ações pessoais e reipersecutórias da Matrícula 49.077 (Biscobom Alimentos, cfe Lei nº 2.682/2018)	69,20	69,20
			3	1,0000		Desmembramento de terreno no Distrito Industrial, com área de 1.404,04 m², matrícula nº 51.582, referente a incentivo industrial para a empresa Vanderei Pündrich (valor complementar)	1,70	1,70
378	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.500,00 - -
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.	3.500,00	3.500,00
409	07/01/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2020000052	1.049,70 1.049,70 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada e Certidão negativa de ônus reais e de ações reais e pessoais reipersecutórias, referentes ao imóvel da matrícula nº 49.077, livro 02 - Registro Geral, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Venâncio Aires, para fins de desapropriação (Biscobom Alimentos)	23,70	23,70
			2	1,0000		Registro e desapropriação de área no leito da Rua Otto Bugs conforme Processo Administrativo 168/2019 (Maria Lane Bohn)	1.026,00	1.026,00
420	08/01/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	1.026,00 - 1.026,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Registro e desapropriação de área no leito da Rua Otto Bugs conforme Processo Administrativo 168/2019 (Maria Lane Bohn)	1.026,00	1.026,00
452	09/01/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000073	28,30 - 28,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula nº 30.927, para atendimento ao Processo nº 077/1.10.0000010-6	28,30	28,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
453	09/01/2020	683 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	19 - Não se Aplica		2020000079	104,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de multa de trânsito do veículo de placas MKY-3760, registrado sob o n° 71, sofrida pelo servidor Moisés Guterres de Carvalho, no dia 01/11/2019	104,12	104,12
465	10/01/2020	9224 LUIZ CARLOS MIRANDOLLI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000080	9,70	-	9,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certidão de registro do veículo Ford/Escort, placas IHR-1866, para atendimento ao processo n° 077/1.15.0004235-5	9,70	9,70
470	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000085	2.704,65	-	2.704,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	2.562,30
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
493	10/01/2020	6186 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	23.757,10	-	23.757,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de obras e serviços de perfuração de dois poços tubulares profundos para captação de água potável, beneficiando o incubatório da Cosuel, em Linha Palanque Pequeno, e o Condomínio Avícola Mato Leitão, em Linha Samapio Baixo, conforme sexto termo aditivo do Contrato n° 103/2018.	23.757,10	23.757,10
498	13/01/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	19 - Não se Aplica		2020000118	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 20.000 Folhas Timbradas tamanho A4, impressão 1 cor(preto), papel Chambril Laser 75g	1.200,00	1.200,00
525	14/01/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000132	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Tinta Spray Prata 240ml	15,00	45,00
540	15/01/2020	7089 ICATU SEGUROS S A	19 - Não se Aplica		0	59,04	-	59,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/01/2020 até 22/02/2020, 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 Janeiro/2020).	59,04	59,04
549	15/01/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020000149	104,60	-	104,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor complementar ao empenho 420/2020. Registro e desapropriação de área no leito da Rua Otto Bugs conforme Processo Administrativo 168/2019 (Maria Lane Bohn)	36,00	36,00
			2	2,0000		Via atualizada das matrículas nº 43.278 e 43.279 (Estação de Tratamento Vila Kroth)	34,30	68,60
550	15/01/2020	7504 MARNES ALBERTO FISCHER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000148	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de transporte de um veículo Ford/Ecosport, ano 2009, de Bento Gonçalves a Mato Leitão, recebido em doação do Estado	550,00	550,00
558	16/01/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020000160	1.146,60	-	1.146,60
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 nº 077/5.19.0000335-6 (Guilherme Anderson Caneppele)	800,00	800,00
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004320-9 (Daniel Roger Lopes)	134,79	134,79
			3	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004318-7 (Clari Marciano da Rosa)	134,79	134,79
			4	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004168-9 (Jeferson Izaquiel da Silva)	38,51	38,51
			5	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004217-0 (Nelson Alves)	38,51	38,51
563	16/01/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000166	142,23	-	142,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	8,79	17,58	
			2	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,25	11,25	
			3	10,0000	TUBO	Cola Líquida Branca 110g, Tenaz	4,44	44,40	
			4	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,23	69,00	
597	20/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000181	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Serviços de encadernação de publicações das notícias do Município na imprensa regional	15,00	30,00	
			2	1,0000		Serviço de encadernação EMEF Ireneo Bohn	10,00	10,00	
617	22/01/2020	6186 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000197	2.186,00	-	2.186,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	BARRA	Tubo Pba Dn 75/85mm, Barra De 6 Metros	191,40	1.148,40	
			2	12,0000	BARRA	Tubo Pba Dn 50/60mm, Barra De 6 Metros	80,40	964,80	
			3	2,0000	PEÇA	Luva De Correr Pba Dn50/60	36,40	72,80	
657	24/01/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2020000229	97,95	-	97,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de Projeto para ampliação da UBS Santo Antônio.	97,95	97,95	
683	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.051,10	-	11.051,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020	826,21	826,21	
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO			
						FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	1.494,28	1.494,28	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS			
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	1.180,78	1.180,78	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS			
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	691,39	691,39	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE			
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	330,45	330,45	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA			
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	681,58	681,58	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL			
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	199,67	199,67	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE			
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	1.188,45	1.188,45	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE			
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	355,65	355,65	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	1.324,29	1.324,29	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE			
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	951,21	951,21	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF			
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	208,74	208,74	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA			
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	568,47	568,47	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS			
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	305,63	305,63	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL			
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	218,09	218,09	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB			
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	316,03	316,03	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA			
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	210,18	210,18	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF			
685	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	4.284,43	-	4.284,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020	4.284,43	4.284,43	
						CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRACAO			
711	27/01/2020	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 01/2020 INSS	605,27	605,27	
						ADMINISTRAÇÃO			
748	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	19.072,29	-	19.072,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 VENCIMENTOS - SMAPD	19.072,29	19.072,29		
749	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.387,48	-	3.387,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SMAPD	3.387,48	3.387,48		
750	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.611,04	-	2.611,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMAPD	2.611,04	2.611,04		
751	28/01/2020	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 INSAL. - SMAPD	189,15	189,15		
752	28/01/2020	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 SMAPD	2.751,22	2.751,22		
873	28/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000251	80,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Switch 8 Portas	80,00	80,00		
890	29/01/2020	58 ELETRICA TOYA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000263	175,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,5000		Mão de obra manutenção dos equipamentos do sistema de internet localizados na torre da igreja matriz	50,00	175,00		
920	31/01/2020	9242 ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000282	134,00	-	134,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A1 (Pessoa Fisica com validade 12 meses), para o Secretário da Saúde Arcênio Stanislaú Maldaner	134,00	134,00		
922	31/01/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000281	32,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	8,00
			2	13,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	24,70
Total da Unidade:						1.811.280,46	5.097,03	235.716,15
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
94	02/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	5.600,00	-	366,84
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 competências janeiro à dezembro de 2019 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42.	5.600,00	5.600,00
97	02/01/2020	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até 31/12/2020.	100,00	100,00
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	109,97
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
736	27/01/2020	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 01/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72
737	27/01/2020	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 01/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
747	28/01/2020	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 01/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	1.103,11		1.103,11
864	28/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	15.235,13	-	15.235,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AUXILIO DOENCA FUNDO	15.235,13		15.235,13
865	28/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.545,28	-	7.545,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 SALARIO MATERNIDADE	7.545,28		7.545,28
Total da Unidade:						105.892,21	-	99.169,02
Total do Órgão:						1.917.172,67	5.097,03	334.885,17
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	4.500,00	-	238,46
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	9.000,00	-	2.489,70
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	3.000,00	-	83,60
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	3.000,00	-	603,28
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
186	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	21.862,80	-	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	16.643,08	-	1.462,08
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	150.156,92	-	14.233,73
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	388.137,20	-	35.367,56
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 nº 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	262.000,00	-	7.148,70
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
270	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.146,86	-	539,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	539,88	4.858,92
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,00	287,94
271	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.679,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	595,72	5.361,48
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	19,86	317,72
277	02/01/2020	3585 THAISE HILLESHEIM			19 - Não se Aplica		0	1.799,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/01/2020 a 03/02/2020).	1.799,61	1.799,61
283	02/01/2020	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica		0	2.260,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/01/2020 a 01/02/2020).	2.260,60	2.260,60
403	06/01/2020	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	4.256,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/01/2020 a 01/02/2020).	4.256,97	4.256,97
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	77.000,00
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
471	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000086	854,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10
472	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000087	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
490	10/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000106	149,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	UNIDADE	Toner Hp 78a	49,90	149,70
595	20/01/2020	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.646,04	-
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 nº 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
602	21/01/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica	0	77.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 008/2019 PROGRAMA POE/PIMES BADESUL (Pavimentação Asfáltica)	77.000,00	77.000,00
676	27/01/2020	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 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	389,03	389,03
677	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	199,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS FISCALIZAÇÃO.	199,01	199,01
686	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	2.017,40	2.017,40
687	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS FISCALIZACAO	1.031,98	1.031,98
704	27/01/2020	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	520,17	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JANEIRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17
705	27/01/2020	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 JANEIRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33
706	27/01/2020	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 JANEIRO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
753	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.910,32 - 10.910,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMF	10.910,32	10.910,32
754	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.123,41 - 1.123,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 FG - SMF	1.123,41	1.123,41
755	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	814,83 - 814,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMF	814,83	814,83
756	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.970,20 - 3.970,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMF FISCALIZAÇÃO	3.970,20	3.970,20
757	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	687,80 - 687,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80
758	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	741,52 - 741,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	741,52	741,52	
759	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.970,20	-	3.970,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMF FISCALIZAÇÃO	3.970,20	3.970,20	
760	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.915,64	-	1.915,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 SUBSIDIO - SMF	1.915,64	1.915,64	
Total da Unidade:						1.070.413,23	3.970,20	119.470,92	
Total do Órgão:						1.070.413,23	3.970,20	119.470,92	
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	350,00	-	-
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 Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 302.	350,00	350,00	
112	02/01/2020	277 VANDIR AUGUSTO SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	3.735,68	-	3.735,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.735,68	3.735,68	
113	02/01/2020	4256 MARCELO ANTONI			19 - Não se Aplica	0	2.283,03	-	2.283,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.283,03	2.283,03	
116	02/01/2020	2624 RAISON STOHR			19 - Não se Aplica	0	3.668,31	-	3.668,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.668,31	3.668,31	
146	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	2.800,00	-	164,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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° 9951-3607.	2.800,00	2.800,00	
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica			0	1.500,00	-	74,39
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	1.700,00	-	-
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 Obras, Viação e Trânsito n° 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	1.000,00	-	72,52
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 Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio n° 3784-1098. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00	
178	02/01/2020	558 DARCI MAHLE	19 - Não se Aplica			0	2.706,71	-	2.706,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/01/2020 a 25/01/2020).	2.706,71	2.706,71	
182	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite			000003/2017	0	3.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53. Preço unitário de R\$ 161,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	3.000,00	3.000,00		
184	02/01/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25	-	Pregão Presencial	000019/2018	0	55.000,00	-	5.691,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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 primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 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	7.500,00	-	503,47
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 Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 3095359522. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00		
214	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19	-	Não se Aplica		0	45.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	45.000,00	45.000,00		
215	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19	-	Não se Aplica		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00		
217	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19	-	Não se Aplica		0	220.000,00	-	27.117,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 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	1.500,00	-	112,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 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	2.500,00	-	59,15
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 nº 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 nº 075/2017, 2º termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.500,00	2.500,00		
250	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com chapeação a R\$ 43,10 a hora (Eq. 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00		
251	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 51 e 53). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00		
279	02/01/2020	457 JORGE COSTA DE LIMA			19 - Não se Aplica		0	3.803,26	-	3.803,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/01/2020 a 08/02/2020).	3.803,26	3.803,26		
280	02/01/2020	674 CESAR RODRIGO KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	6.075,24	-	6.075,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/01/2020 a 11/02/2020).	6.075,24	6.075,24		
285	02/01/2020	3742 MARCELO DA LUZ FLORES			19 - Não se Aplica		0	1.263,89	-	1.263,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	METRO	Cabo Multiplex 3x10mm Bifásico	6,50	227,50
			2	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Vapor De Mercúrio 400w E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega	54,50	109,00
			3	6,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W Soquete E-40f fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 24.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 250w AFP de acordo com a NBR 5120.	31,50	189,00
			4	2,0000	PEÇA	Olhal 12mm Para Tubo 8mm	8,10	16,20
			5	100,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	7,50	750,00
			6	200,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,00mm	2,20	440,00
			7	8,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	9,50	76,00
			8	2,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	2,60	5,20
			9	1,0000	UNIDADE	Disjuntor Mono 32a	15,00	15,00
			10	3,0000	PEÇA	Disjuntor Trifásico 32a	47,00	141,00
			11	2,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	11,50	23,00
			12	8,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor De Sódio 70w	28,50	228,00
			13	6,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 400w soquete E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega	51,00	306,00
			14	17,0000	PEÇA	Tomada De Sobrepor Pe22i	5,50	93,50
			15	52,0000	METRO	Cabo Pp 2x2.5	4,30	223,60
			16	1,0000	PEÇA	Tomada Trifásica	15,35	15,35
			17	11,0000	PEÇA	Soquete Pendente	4,90	53,90
			18	20,0000	PEÇA	Conector Cunha 10 Mm Azul	4,15	83,00
			19	2,0000	UNIDADE	Refletor De Led 30w Claro	103,50	207,00
			20	1,0000	PEÇA	Chuveiro Elétrico	51,00	51,00
			21	11,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	23,00	253,00
			22	32,0000	METRO	Cabo Multiplex Monofásico 1x1x10	3,50	112,00
			23	1,0000	PEÇA	As11 Pesada Completa	23,50	23,50
			24	25,0000	METRO	Cabo Pp 4x2,5mm	8,90	222,50
			25	1,0000	PEÇA	Chave Contactora	171,00	171,00
			26	1,0000	PEÇA	Flecha De Intensão Macho	6,50	6,50
			27	1,0000	PEÇA	Interruptor 1 Tecla C/ Tomada	8,50	8,50
			28	35,0000	METRO	Fio Paralelo 2x2,5mm	3,10	108,50
			29	2,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 22w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	25,90	51,80
382	06/01/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000033	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
383	06/01/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000034	315,00	-	315,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Conjunto Circuito Flexível Gaveta 7 Dias	315,00	315,00	
384	06/01/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000035	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto e selagem de tacógrafo	150,00	150,00	
385	06/01/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000036	514,59	-	514,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,3500	METRO	Mangueira 3/4 2tr	54,50	73,58	
			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	
			4	1,8000	METRO	Mangueira 5/8 4 Tr	107,70	193,86	
			5	4,0000	PEÇA	Capa Prensável 4-10	30,00	120,00	
386	06/01/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000037	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto e troca de reparo do cilindro da direção da Carregadeira n° 03	150,00	150,00	
387	06/01/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000038	34,95	-	34,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Anel Teflon	19,60	19,60	
			2	1,0000	PEÇA	Anel Backup 8242	1,75	1,75	
			3	1,0000	PEÇA	Anel Aqb	3,60	3,60	
			4	1,0000	PEÇA	Gaxeta	5,40	5,40	
			5	1,0000	PEÇA	Anel Raspador	3,10	3,10	
			6	1,0000	PEÇA	Anel Oring	1,50	1,50	
395	06/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000032	254,18	-	254,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Parafuso 10x40 - Para oficina.	1,11	5,55	
			2	5,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para oficina.	0,29	1,45	
			3	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para oficina.	67,50	67,50	
			4	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para oficina.	34,77	34,77	
			5	1,0000	PEÇA	Fechadura Porta Externa - Para caminhão n° 12.	23,86	23,86	
			6	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas - Para gol n° 25.	121,05	121,05	
427	08/01/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000067	230,00	-	230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Bateria 60 Amperes	230,00	230,00
454	09/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000076	710,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	TUBO	Protetor Solar Fator 30 -200ml	24,00	600,00
			2	5,0000	FRASCO	Protetor Solar Fator 50, Frasco Com 120 Gramas	22,00	110,00
456	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019 0	87.028,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	87.028,82	87.028,82
457	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019 0	439.169,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	439.169,14	439.169,14
458	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2019 0	284.068,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019.	284.068,11	284.068,11
459	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2019 0	784.852,26	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019. (AVANÇAR CIDADES)	784.852,26	784.852,26
460	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	361.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trechos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato n° 145/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	361.500,00	361.500,00
461	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	49.153,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trechos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato n° 145/2019.	49.153,90	49.153,90
462	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	51.603,33	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trechos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato n° 145/2019.	51.603,33	51.603,33
473	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000088	5.124,60	-	5.124,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	5.124,60
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	7.500,00	-	603,88
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
496	13/01/2020	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000112	1.090,00	-	1.090,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	GALÃO	Tinta Demarcatória Amarela A Base De Solvente 18 Lts	218,00	1.090,00	
499	13/01/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERME	RENZ		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000115	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: RÉGIS MARTENS Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito	45,00	45,00	
505	13/01/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO	EIRELI		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000117	1.075,00	-	1.075,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 22w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	21,50	1.075,00	
527	15/01/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000142	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SACO	Composto Orgânico 15kg	14,00	14,00	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Ossos	12,00	12,00	
528	15/01/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000141	456,00	-	456,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	26,0000	PAR	Luva De Latex Amarela	17,00	442,00	
			2	2,0000	PAR	Luva De Pano	7,00	14,00	
530	15/01/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000139	484,00	-	484,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Induzido	210,00	210,00	
			2	1,0000	PEÇA	Engrenagem Planetária	274,00	274,00	
531	15/01/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000138	277,50	-	277,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	12,50	50,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pinhão Betoneira 120 Lts, 10 Dentes Com Chaveta	70,00	70,00	
			3	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	6,30	157,50	
532	15/01/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000137	142,30	-	142,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Caixa De Ferramentas 7 Gavetas 50cm	142,30	142,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
533	15/01/2020	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000136	170,42	-	170,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Válvula De Retenção	85,21	170,42
534	15/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000134	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	115,63	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
571	17/01/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000169	2.508,53	-	2.508,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	BALDE	Óleo Sae 85w140 Api G15, Balde De 20 Litros	225,96	677,88
			2	3,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 10w30 Galão De 20 Litros	276,95	830,85
			3	2,0000	BALDE	Oleo Tipo 46 Para Sistemas Hidraulicos, Balde 20 Litros	174,25	348,50
			4	3,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Engrenagens Hipóides Sae 90 - Galão Com 20 Litros	217,10	651,30
611	22/01/2020	6784 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000196	380,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vidro Traseiro	380,00	380,00
618	22/01/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000199	1.505,00	-	1.505,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	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	
			2	10,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W Soquete E-40f fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 24.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 250w AFP de acordo com a NBR 5120.	48,50	485,00	
619	22/01/2020	7543 FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000201	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Par de placas padrão Mercosul para o veiculo Corsa n° 96	250,00	250,00	
622	22/01/2020	4364 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000202	7.000,00	-	7.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bomba Conversor De Torque Wa200-5	7.000,00	7.000,00	
631	23/01/2020	8549 AQUELINO GHENO			19 - Não se Aplica	2020000205	24,40	-	24,40
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 Corsa n° 96, placas IKB-2A64	24,40	24,40	
637	23/01/2020	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2020000211	60,61	-	60,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 do seguro Obrigatório 2020, da motoniveladora n° 02, Placa ILP9123, Renavam 00564540854, valor de R\$ 5,76	5,76	5,76	
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do caminhão n° 12, Placa IEP4853, Renavam 00592805816, valor de R\$ 5,76	5,76	5,76	
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do caminhão n° 29, Placa ILG1659, Renavam 00806391936, valor de R\$ 5,76	5,76	5,76	
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 30, Placa ILG5458, Renavam 00806968460, valor de R\$ 5,21	5,21	5,21	
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 35, Placa IKE1817, Renavam 00764715135, valor de R\$ 5,76	5,76	5,76	
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do caminhão n° 38, Placa INX0335, Renavam 00922916101, valor de R\$ 5,76	5,76	5,76	
			7	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 54, Placa IFQ2158, Renavam 00663838479, valor de R\$ 5,21	5,21	5,21	
			8	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do caminhão n° 55, Placa IQN0022, Renavam 00193718146, valor de R\$ 5,76	5,76	5,76	
			9	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 25, Placa IKD3938, Renavam 00763450626, valor de R\$ 5,21	5,21	5,21	
			10	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 69, Placa IVD7283, Renavam 00599440503, valor de R\$ 5,21	5,21	5,21	
			11	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 96, Placa IKB2A64, Renavam 0759896747, valor de R\$ 5,21	5,21	5,21	
645	23/01/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000219	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 55	35,00	35,00	
648	23/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000222	38,04	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 Combustivel. Corsa n° 96	15,00	15,00	
650	23/01/2020	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000224	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Elo De Emenda Corrente 120g/h	62,00	124,00	
			2	1,0000	PEÇA	Corrente Tandem	296,00	296,00	
651	23/01/2020	4636 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000225	2.346,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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		
662	24/01/2020	7867 COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	25.229,62	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Remoção e deslocamento de postes na Rua Pedro Leo Adams	21.852,00	21.852,00		
			2	1,0000		Remoção e deslocamento de postes na Rua Otto Bugs	3.377,62	3.377,62		
678	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.270,13	-	1.270,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.270,13	1.270,13		
688	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.586,25	-	6.586,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	6.586,25	6.586,25		
712	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	632,16	-	632,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS POLITICOS	632,16	632,16		
713	27/01/2020	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 01/2020 INSS CONTRTO EMERGENCIAL - OBRAS	749,03	749,03		
715	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.412,30	-	1.412,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS CC	1.412,30	1.412,30		
761	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	28.165,97	-	28.165,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 VENCIMENTOS - SMOVT	28.165,97	28.165,97
762	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.923,00 - 1.923,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. INSAL. - SMOVT	1.923,00	1.923,00
763	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.301,11 - 3.301,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMOVT	3.301,11	3.301,11
764	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.436,61 - 4.436,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 H.E. 50% - SMOVT	4.436,61	4.436,61
765	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.873,45 - 2.873,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 SUBSIDIO - SMOVT	2.873,45	2.873,45
766	28/01/2020	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 01/2020 CONTR. EMERG. - SMOVT	3.404,67	3.404,67
767	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CC - SMOVT	2.751,23	2.751,23
870	28/01/2020	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000244	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Régua de madeira para pedreiro, medida 95cm	10,00	40,00
			2	4,0000		Régua de madeira para pedreiro, medida 160cm	20,00	80,00
912	30/01/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000280	630,00 - 630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Bateria 150 Amperes	630,00	630,00	
921	31/01/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000283	979,65	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	372,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	2.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
Total da Unidade:							2.761.234,24	-	732.138,04
Total do Órgão:							2.761.234,24	-	732.138,04
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	1.500,00	-	
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 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	400,00	-	
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	
128	02/01/2020	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			25 - Pregão Presencial	000007/2017	6.000,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Segundo termo Aditivo do Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 18h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2020.	1.500,00	6.000,00		
129	02/01/2020	380 PAULO SCHONARTH PJ								
					25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	3.520,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Segundo Termo Aditivo do conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2020.	880,00	3.520,00		
130	02/01/2020	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.								
					25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	3.520,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2020.	880,00	3.520,00		
131	02/01/2020	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA								
					25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	1.038,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2020.	1.038,90	1.038,90		
132	02/01/2020	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI								
					25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	4.840,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	800,00	800,00
162	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	3.100,00	-
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
187	02/01/2020	658 PIERRE BOGORNY - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000006	1.300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sonorização do evento "XXV Encontro de Terno de Reis" a se realizar no dia 05/01/20. Conforme Decreto n° 4.490/2020 e Lei n° 2.778/2019	1.300,00	1.300,00
201	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	3.800,00	-
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	4.500,00	-
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	2.300,00	-
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	96,24
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
213	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	103,78
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 Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
222	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	1.000,00	-	-
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.	1.000,00	1.000,00
224	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	800,00	-	-
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 02/10/19 à 01/10/1020.	800,00	800,00
263	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	948,00	-	-
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
282	02/01/2020	24 MARLICE BETANIA JAEGER	19 - Não se Aplica		0	2.952,28	-	2.952,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 13/01/2020 a 01/02/2020).	2.952,28	2.952,28		
306	02/01/2020	5252 JULIANA LOPES STONA			19 - Não se Aplica		0	5.210,75	-	5.210,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/01/2020 a 18/02/2020).	5.210,75	5.210,75		
357	03/01/2020	5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000010	380,00	-	380,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio, do evento "XXV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 05/01/2020, compreendendo 12 chamadas de 30" durante o período de 02/01 a 05/01. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.490/2020	380,00	380,00		
358	03/01/2020	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000011	250,00	-	250,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio, do evento "XXV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 05/01/2020, compreendendo 6 chamadas de 30" durante o período de 02/01 a 05/01. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.490/2020	250,00	250,00		
360	03/01/2020	4654 GILNEI J. ROOS FILIAL 1			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000012	230,00	-	230,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Violão elétrico. Destinado ao "XXV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 05/01/2020. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.490/2020	230,00	230,00		
361	03/01/2020	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000014	1.400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	70,0000		Troféu de participação 20cm. Destinado ao "XXV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 05/01/20. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.490/2020	20,00	1.400,00		
362	03/01/2020	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000015	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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
368	03/01/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000021	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Passo do Sobrado, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar integrantes de Ternos de Reis, em participação no Encontro de Terno de Reis de Passo do Sobrado, dia 04/01/2020. Saída às 18:30h e retorno às 24h. Conforme Lei n° 1.283/2006	300,00	300,00
391	06/01/2020	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000044	435,00	-	435,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	58,0000		Vale Lanche. Premiação para o XXV Encontro Municipal de Terno de Reis, em 05/01/2020. Conforme Decreto n° 4.490/2020 e Lei n° 2.778/2019	7,50	435,00
392	06/01/2020	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000045	177,00	-	177,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	UNIDADE	Água Mineral 500ml	3,00	57,00
			2	12,0000	UNIDADE	Refrigerante 2 Litros Gelado	10,00	120,00
474	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000089	1.850,55	-	1.850,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.708,20
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
539	15/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000154	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Venâncio Aires, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da Terceira Idade, em participação na missa da 144ª Festa São Sebastião Mártir, no dia 18/01, saída defronte a Igreja Matriz às 09:00h e retorno às 15h. Conforme Lei n° 1.283/2006	300,00	300,00
573	17/01/2020	950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000172	935,00	-	935,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Armário Com 2 Portas De Correr medindo 217cm de altura total e 170cm de comprimento, Confeccionado em MDF	935,00	935,00
639	23/01/2020	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2020000213	10,42	-	10,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 do seguro Obrigatório 2020, do veículo nº 83, Placa IW07934, renavam 01051167679, no valor de R\$ 5,21	5,21	5,21
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo nº 93, Placa IYT6199, Renavam 1165224868, valor de R\$ 5,21	5,21	5,21
669	27/01/2020	4751 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME - RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000239	660,00	-	660,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento da anuidade referente a assessoria técnica e pedagógica da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/RS Ano 2020	660,00	660,00
679	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	469,39	-	469,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO	469,39	469,39
689	27/01/2020	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 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO	2.434,09	2.434,09
714	27/01/2020	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 01/2020 INSS CC - EDUCAÇÃO	1.210,55	1.210,55
716	27/01/2020	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 01/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60
768	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.652,35	-	10.652,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMECD	10.652,35	10.652,35
769	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	618,53	-	618,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 ANUENIO - SMECD	618,53	618,53
770	28/01/2020	1803 CLAUDETE DE MACEDO BURGHARDT			19 - Não se Aplica		3,43	3,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. NOTURNO - SMECD	3,43	3,43
771	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 01/2020 AD. INSAL. - SMECD	189,15	189,15
772	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		77,10	77,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 H.E. 50% - SMECD	77,10	77,10
773	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 01/2020 CC - SMECD	5.502,49	5.502,49
774	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 01/2020 SUBSIDIO - SMECD	4.789,09	4.789,09
776	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		275,12	275,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 FG - SMECD	275,12	275,12
883	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		3,43	3,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. NOTURNO - SMECD	3,43	3,43

Total da Unidade: 94.068,22 3,43 43.970,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
49	02/01/2020	3826 MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER	19 - Não se Aplica		0	2.910,60	-	2.910,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.910,60	2.910,60
50	02/01/2020	1555 DANIELA DE MORAES	19 - Não se Aplica		0	2.934,68	-	2.934,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.934,68	2.934,68
51	02/01/2020	8517 JULIANE OSTERLEIN	19 - Não se Aplica		0	2.480,57	-	2.480,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.480,57	2.480,57
52	02/01/2020	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING	19 - Não se Aplica		0	2.663,27	-	2.663,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.663,27	2.663,27
53	02/01/2020	7371 DEBORA MACHADO DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	2.522,80	-	2.522,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.522,80	2.522,80
54	02/01/2020	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	2.599,93	-	2.599,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.599,93	2.599,93
55	02/01/2020	6392 GRASIELI ALINE MARTINI	19 - Não se Aplica		0	3.041,85	-	3.041,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.041,85	3.041,85
56	02/01/2020	8003 PAULA GABRIELE KRETSCHMANN	19 - Não se Aplica		0	2.578,36	-	2.578,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.578,36	2.578,36		
57	02/01/2020	1412 LIA LOPES SANTOS			19 - Não se Aplica		0	2.781,48	-	2.781,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.781,48	2.781,48		
58	02/01/2020	7919 IVETE LAIS EHLERT			19 - Não se Aplica		0	2.361,49	-	2.361,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.361,49	2.361,49		
59	02/01/2020	7609 MARIELI INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0	2.493,23	-	2.493,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.493,23	2.493,23		
60	02/01/2020	4068 KAREN TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	2.527,72	-	2.527,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.527,72	2.527,72		
61	02/01/2020	531 SIMONE CRISTINE HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	4.970,27	-	4.970,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.970,27	4.970,27		
62	02/01/2020	7918 JULIANA MARGARETE DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	2.503,61	-	2.503,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.503,61	2.503,61		
63	02/01/2020	5476 TAINARA FERNANDA DE MACEDO			19 - Não se Aplica		0	2.870,48	-	2.870,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.870,48	2.870,48		
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	2.200,00	-	397,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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.	2.200,00	2.200,00
89	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	450,00 - -
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 EMEI Vó Olga, até 31/12/2020. Matrícula nº 541.	450,00	450,00
114	02/01/2020	6593 JOEL SCHWAIKART			19 - Não se Aplica		0	3.811,95 - 3.811,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.811,95	3.811,95
115	02/01/2020	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	3.756,61 - 3.756,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.756,61	3.756,61
117	02/01/2020	4149 ANA CRISTINA DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	2.910,60 - 2.910,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.910,60	2.910,60
118	02/01/2020	7913 MARINES FELTEN FREITAG			19 - Não se Aplica		0	2.648,07 - 2.648,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.648,07	2.648,07
119	02/01/2020	2229 FERNANDA TAIS MELLO			19 - Não se Aplica		0	2.934,67 - 2.934,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.934,67	2.934,67
120	02/01/2020	1803 CLAUDETE DE MACEDO BURGHARDT			19 - Não se Aplica		0	2.587,91 - 2.587,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.587,91	2.587,91
121	02/01/2020	1466 KARINA INES HEINEN			19 - Não se Aplica		0	2.246,44 - 2.246,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.246,44	2.246,44	
122	02/01/2020	3470 ELIANE ANDREIA CABRAL			19 - Não se Aplica	0	2.538,13	-	2.538,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.538,13	2.538,13	
123	02/01/2020	450 SILVANA HENDGES SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	2.963,17	-	2.963,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.963,17	2.963,17	
124	02/01/2020	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica	0	2.750,85	-	2.750,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.750,85	2.750,85	
125	02/01/2020	7637 SILAINE SCHNEIDER			19 - Não se Aplica	0	2.246,44	-	2.246,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.246,44	2.246,44	
126	02/01/2020	5066 SOLANGE MARIA HEINEN			19 - Não se Aplica	0	2.551,32	-	2.551,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.551,32	2.551,32	
127	02/01/2020	7267 SOLANO GARCIA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	2.361,49	-	2.361,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.361,49	2.361,49	
139	02/01/2020	535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHIED			19 - Não se Aplica	0	1.947,21	-	1.947,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 21/01/2020).	1.947,21	1.947,21	
140	02/01/2020	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica	0	1.723,19	-	1.723,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 16/01/2020).	1.723,19	1.723,19	
141	02/01/2020	2610 ANA PAULA SOUZA DA SILVEIRA	19 - Não se Aplica		0		1.522,03	-	1.522,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 21/01/2020).	1.522,03	1.522,03	
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		1.200,00	-	68,28
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 n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.200,00	1.200,00	
229	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,10 a hora. (Veículo n°. 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	800,00	800,00	
240	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0		500,00	-	-
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 n° 93, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. 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 até14/09/2020.	500,00	500,00	
248	02/01/2020	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		13.662,40	-	6.404,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
296	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	-
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
316	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	6.000,00	6.000,00	-
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
329	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	6.000,00	-	-
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
397	06/01/2020	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000046	128,00	-	128,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (boa Esperança/rsc)	6,40	128,00
475	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000090	4.952,26	-	4.952,26
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 n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80
			2	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 137,38 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	137,38	1.511,18
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 75,56 Para Servidores.	75,56	151,12
			4	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80
			5	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 259,85. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	259,85	779,55
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 232,81 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	232,81	232,81
476	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000091	4.077,65	-	4.077,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.992,90		
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 257,59 Para Servidores Conforme lei n° 1.914/2012	257,59	772,77		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 75,56 Para Servidores.	75,56	75,56		
			4	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 130,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	130,15	780,90		
			5	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	455,52		
477	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000092	1.714,08	-	1.714,08
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		
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 130,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	130,15	390,45		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 268,88 Para Servidores.	268,88	268,88		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	227,76		
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 257,59 Para Servidores Conforme lei n° 1.914/2012	257,59	257,59		
478	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000093	854,10	-	854,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10		
623	22/01/2020	649 HIDRAUCAMBIO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000203	1.020,00	-	1.020,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PEÇA	Bucha De Mola Traseira	170,00	1.020,00		
624	22/01/2020	649 HIDRAUCAMBIO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000204	360,00	-	360,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Revisão parcial da suspensão do ônibus n° 57, compreendendo a troca de buchas da suspensão traseira	360,00	360,00		
665	24/01/2020	8896 METALVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000235	404,03	-	404,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Cruzeta Do Cardan	66,59	66,59	
			2	2,0000	PEÇA	Subconjunto Mancal Central 45mm	149,60	299,20	
			3	1,0000	PEÇA	Alça Rolamento Cardan 35mm	38,24	38,24	
666	24/01/2020	8893 ESTRELA CARDANS - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000236	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra balanceamento de cardan do ônibus nº 57, placas IRM-6302	350,00	350,00	
668	24/01/2020	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000238	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de arqueamento do eixo dianteiro do ônibus escolar nº 57	280,00	280,00	
691	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.585,27	-	3.585,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE CRECHE	3.585,27	3.585,27	
692	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.713,52	-	1.713,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE PRE ESCOLA	1.713,52	1.713,52	
693	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.534,27	-	3.534,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL	3.534,27	3.534,27	
694	27/01/2020	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 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.035,36	1.035,36	
782	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.270,19	-	2.270,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 VENCIMENTOS - SMECD - MDE CRECHE	2.270,19	2.270,19	
784	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	01/2020	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 INSAL. - SMECD - MDE CRECHE	63,05	63,05	
785	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	01/2020 AD.	4.042,62	-	4.042,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMECD - MDE PRÉ ESCOLA	4.042,62	4.042,62	
786	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	01/2020	90,28	-	90,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMECD - MDE PRÉ ESCOLA	90,28	90,28	
787	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	01/2020	1.997,47	-	1.997,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	1.997,47	1.997,47	
788	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	01/2020	32,02	-	32,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	32,02	32,02	
789	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	01/2020	252,20	-	252,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL.- SMECD - MDE FUNDAMENTAL	252,20	252,20	
790	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	01/2020 AD.	1.079,71	-	1.079,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	1.079,71	1.079,71	
791	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	01/2020	83,05	-	83,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 ANUENIO - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	83,05	83,05	
792	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,90	-	0,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. NOTURNO - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,90	0,90	
793	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	217,68	-	217,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 H.E. 50% - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	217,68	217,68	
794	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.999,14	-	1.999,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ESTAGIARIOS - SMECD - MDE CRECHE	1.999,14	1.999,14	
808	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	116,49	-	116,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - ANUENIO - MDE CRECHE	116,49	116,49	
914	30/01/2020	7181 JESSICA MARTINS FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	139,51	-	139,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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: 03/02/2020)	139,51	139,51	
915	30/01/2020	7181 JESSICA MARTINS FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	6,02	-	6,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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: 03/02/2020)	6,02	6,02	
916	30/01/2020	7181 JESSICA MARTINS FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	1.940,39	-	1.940,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 03/02/2020)	1.940,39	1.940,39	
917	30/01/2020	7181 JESSICA MARTINS FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	2.785,64	-	2.785,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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: 03/02/2020)	2.785,64	2.785,64	
918	30/01/2020	7181 JESSICA MARTINS FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	181,90	-	181,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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: 03/02/2020)	181,90	181,90	
						Total da Unidade:	286.124,89	6.000,00	147.108,01
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
1	02/01/2020	1319 ADRIANA SCHNORR DESOY			19 - Não se Aplica	0	4.773,00	-	4.773,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.773,00	4.773,00	
2	02/01/2020	6215 CAREN ISABEL KRONBAUER			19 - Não se Aplica	0	3.006,34	-	3.006,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.006,34	3.006,34	
3	02/01/2020	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica	0	3.334,44	-	3.334,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.334,44	3.334,44	
4	02/01/2020	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica	0	4.085,32	-	4.085,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.085,32	4.085,32	
5	02/01/2020	3479 SABRINA INES HILLESHEIM			19 - Não se Aplica	0	3.225,23	-	3.225,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.225,23	3.225,23
6	02/01/2020	3479 SABRINA INES HILLESHEIM			19 - Não se Aplica		0	3.854,91 - 3.854,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.854,91	3.854,91
7	02/01/2020	3508 BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO			19 - Não se Aplica		0	2.983,88 - 2.983,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.983,88	2.983,88
8	02/01/2020	5047 BETINA ALICE HENZ DA CUNHA			19 - Não se Aplica		0	8.502,87 - 8.502,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	8.502,87	8.502,87
9	02/01/2020	6237 LISANDRA ROCHA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	3.483,23 - 3.483,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.483,23	3.483,23
10	02/01/2020	5774 CARLA CRISTINA BRAUN			19 - Não se Aplica		0	3.898,43 - 3.898,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.898,43	3.898,43
11	02/01/2020	1418 BEATRAN HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	3.676,74 - 3.676,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.676,74	3.676,74
12	02/01/2020	1418 BEATRAN HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	3.612,24 - 3.612,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.612,24	3.612,24
13	02/01/2020	3512 JACSON AUGUSTO RICHTER			19 - Não se Aplica		0	3.660,82 - 3.660,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.660,82	3.660,82		
14	02/01/2020	936 SIMONE MARIA SCHWENDLER			19 - Não se Aplica		0	3.860,85	-	3.860,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.860,85	3.860,85		
15	02/01/2020	934 VAINÉ DEONISE UHLMANN BECKER			19 - Não se Aplica		0	3.860,85	-	3.860,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.860,85	3.860,85		
16	02/01/2020	262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	6.816,96	-	6.816,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	6.816,96	6.816,96		
17	02/01/2020	935 VERIDIANA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	4.126,12	-	4.126,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.126,12	4.126,12		
18	02/01/2020	275 ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN			19 - Não se Aplica		0	3.252,59	-	3.252,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.252,59	3.252,59		
19	02/01/2020	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER			19 - Não se Aplica		0	5.374,41	-	5.374,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	5.374,41	5.374,41		
20	02/01/2020	1998 RANIELI STOHR			19 - Não se Aplica		0	5.129,64	-	5.129,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	5.129,64	5.129,64		
21	02/01/2020	917 BARBARA LETICIA DA LUZ			19 - Não se Aplica		0	6.908,18	-	6.908,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 31/01/2020).	6.908,18	6.908,18		
22	02/01/2020	3833 LETICIA HEINEN			19 - Não se Aplica		0	4.359,36	-	4.359,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.359,36	4.359,36		
23	02/01/2020	937 ELISANDRA MORAES HACKENHAAR			19 - Não se Aplica		0	5.324,36	-	5.324,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	5.324,36	5.324,36		
24	02/01/2020	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI			19 - Não se Aplica		0	5.165,40	-	5.165,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	5.165,40	5.165,40		
25	02/01/2020	633 JANINE DA COSTA - PF			19 - Não se Aplica		0	3.860,85	-	3.860,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.860,85	3.860,85		
26	02/01/2020	939 SOLANGE INES DIEHL STULP			19 - Não se Aplica		0	4.477,80	-	4.477,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.477,80	4.477,80		
27	02/01/2020	330 ROSIRENE PETER QUINOT			19 - Não se Aplica		0	6.671,45	-	6.671,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	6.671,45	6.671,45		
28	02/01/2020	932 MAIRA CRISTINE STOHR			19 - Não se Aplica		0	4.496,60	-	4.496,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.496,60	4.496,60		
29	02/01/2020	636 CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN			19 - Não se Aplica		0	5.960,91	-	5.960,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 31/01/2020).	5.960,91	5.960,91		
30	02/01/2020	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	3.849,81	-	3.849,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.849,81	3.849,81		
31	02/01/2020	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	3.215,61	-	3.215,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.215,61	3.215,61		
32	02/01/2020	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ			19 - Não se Aplica		0	5.628,01	-	5.628,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	5.628,01	5.628,01		
33	02/01/2020	3478 GIANE JOELI PILZ KOCHHANN			19 - Não se Aplica		0	4.198,93	-	4.198,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.198,93	4.198,93		
34	02/01/2020	5910 CHALIMAR DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	3.159,39	-	3.159,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.159,39	3.159,39		
35	02/01/2020	5910 CHALIMAR DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	3.440,17	-	3.440,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.440,17	3.440,17		
36	02/01/2020	3879 SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN			19 - Não se Aplica		0	5.473,83	-	5.473,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	5.473,83	5.473,83		
37	02/01/2020	7765 LUANA CRISTINA KLAFKE			19 - Não se Aplica		0	3.480,01	-	3.480,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.480,01	3.480,01
38	02/01/2020	5178 MARCIANE FATIMA DA VEIGA			19 - Não se Aplica		0	3.470,94 - 3.470,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.470,94	3.470,94
39	02/01/2020	6393 JANI PACINI			19 - Não se Aplica		0	3.247,95 - 3.247,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.247,95	3.247,95
40	02/01/2020	4478 MARA ROSANA FISCHER MAEHLER			19 - Não se Aplica		0	3.194,49 - 3.194,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.194,49	3.194,49
41	02/01/2020	7648 DANIELA DE CAMPOS BENDER FISCHER			19 - Não se Aplica		0	3.013,13 - 3.013,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.013,13	3.013,13
42	02/01/2020	905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	3.194,51 - 3.194,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.194,51	3.194,51
43	02/01/2020	905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	3.716,68 - 3.716,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.716,68	3.716,68
44	02/01/2020	6577 IVANI INES COUTINHO			19 - Não se Aplica		0	3.847,91 - 3.847,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.847,91	3.847,91
45	02/01/2020	756 JULIA CRISTINA SIENCIA			19 - Não se Aplica		0	3.127,43 - 3.127,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.127,43	3.127,43		
46	02/01/2020	756 JULIA CRISTINA SIENCIA			19 - Não se Aplica		0	3.028,59	-	3.028,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.028,59	3.028,59		
47	02/01/2020	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica		0	4.910,24	-	4.910,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.910,24	4.910,24		
48	02/01/2020	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica		0	3.547,73	-	3.547,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	3.547,73	3.547,73		
74	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	-
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	1.100,00	-	-
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 n° 746.	1.100,00	1.100,00		
101	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	1.877,20	-	469,30
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 n° 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	1.877,20	-	469,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 n° 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	469,30	1.877,20		
111	02/01/2020	929 CESAR AUGUSTO REITER			19 - Não se Aplica		0	2.738,08	-	2.738,08
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 21/01/2020).	2.738,08	2.738,08		
166	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	3.700,00	-	-
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 EMEF Santo Antônio de Pádua n° 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	2.700,00	-	-
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 EMEI Vó Olga n° 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	15.000,00	-	441,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 n° 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	34.000,00	-	1.225,59
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 EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2020.	34.000,00	34.000,00		
212	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	45.000,00	-	3.969,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2020.	45.000,00	45.000,00		
223	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	9.000,00	-	245,62
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, nas Escolas Municipais. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	9.000,00	9.000,00		
267	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.607,00	-	-
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: 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		
274	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	8.055,60	-	843,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	843,32	7.589,88		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	29,11	465,72		
372	03/01/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000025		2.295,00	-	2.295,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa água nas dependências da EMEF Ireno Bohn	745,00	745,00
			2	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa água nas dependências da EMEF Santo Antônio de Pádua	1.550,00	1.550,00
373	03/01/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000026	1.170,00	-	1.170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa água nas dependências da EMEI Vó Olga	1.170,00	1.170,00
380	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.000,00	-	250,00
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 nº 001/2020, até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00
398	06/01/2020	931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG	19 - Não se Aplica		0	3.953,20	-	3.953,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2020 a 06/02/2020).	3.953,20	3.953,20
411	07/01/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000055	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto do lava jato da EMEI Vó Olga, compreendendo troca de borrachas internas e limpeza geral	80,00	80,00
425	08/01/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000057	1.545,00	-	1.545,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,45	540,00
			2	200,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46	2,80	560,00
			3	12,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	360,00
			4	5,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	13,00	65,00
			5	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	20,00	20,00
479	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		202000094	5.215,21	-	5.215,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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\$ 233,46 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	233,46	233,46
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 190,76 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	190,76	190,76
			4	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	782,95
			5	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	1.281,15
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 89,48 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	89,48	89,48
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 157,72 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	157,72	157,72
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 187,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	187,43	187,43
			9	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 81,34 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	81,34	162,68
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 207,84. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	207,84	207,84
			11	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 210,68 Para Servidores.	210,68	210,68
			12	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 224,92. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	224,92	224,92
			13	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 173,68 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	173,68	173,68
			14	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 14,23 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	14,23	14,23
			15	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 159,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	159,43	159,43
480	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000095	944,64	-	944,64
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	313,18
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 260,90 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	260,90	260,90
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 85,86 Para Servidores.	85,86	85,86
481	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000096	2.448,31	-	2.448,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	626,36	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 260,90 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	260,90	260,90	
			4	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 94,45 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	94,45	188,90	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 233,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	233,35	233,35	
497	13/01/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000116	1.075,00	-	1.075,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 22w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	21,50	1.075,00	
518	14/01/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000125	480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Areia Média	48,00	480,00	
519	14/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000124	262,15	-	262,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	GALÃO	Água Sanitária 5 Litros Q Boa	11,49	172,35	
			2	20,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	89,80	
524	14/01/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000133	285,00	-	285,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Roteador Wireless (cpe) 5ghz 16dbi Wom 5a Mimo	285,00	285,00	
561	16/01/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000163	849,00	849,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Armário De Aço 2 Portas, Com 4 Prateleiras, Chapa 24, medidas aproximadas: Altura 195cm, largura 125cm, profundidade 40cm, com fechadura	849,00	849,00	
562	16/01/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000164	442,40	-	442,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	UNIDADE	Apagador Para Quadro Branco	2,90	29,00
			2	2,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8 Com 400gr	7,90	15,80
			3	30,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,38	11,40
			4	5,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,45	7,25
			5	4,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	8,50	34,00
			6	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 25x30	6,69	33,45
			7	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	2,25	11,25
			8	3,0000	UNIDADE	Pen Drive 8 Gb	21,00	63,00
			9	5,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,45	7,25
			10	1.000,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,23	230,00
564	16/01/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000165	327,55	62,40	265,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,85	8,50
			2	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	45,45	45,45
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Preta C/ 50, Ponta 0,7.	45,45	45,45
			4	10,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 2.0 Azul	3,80	38,00
			5	10,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 2.0 Preto	3,80	38,00
			6	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, Rolo De 100 Metros, Azul	15,60	15,60
			7	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Vermelho	15,60	15,60
			8	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Verde	15,60	15,60
			9	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Lilás	15,60	15,60
			10	5,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 100 Sacos Plásticos	17,95	89,75
574	17/01/2020	950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000173	425,00	-	425,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cozinha Compacta, Balcão + Aéreo, Medindo 120x200cm	425,00	425,00
575	17/01/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000174	29,40	-	29,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, Rolo De 10 Metros, Azul	2,45	7,35
			2	3,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 10 Metros, Vermelho	2,45	7,35
			3	3,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 10 Metros, Verde	2,45	7,35
			4	3,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 10 Metros, Lilás	2,45	7,35
583	20/01/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	7.525,68	-	7.525,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	999,57	999,57	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	999,57	999,57	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de janeiro/2020.	842,61	842,61	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	999,57	999,57	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	999,57	999,57	
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	999,57	999,57	
			7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente ao mes de janeiro/2020.	842,61	842,61	
			8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente ao mes de janeiro/2020.	842,61	842,61	
584	20/01/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	752,58	-	752,58
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 janeiro/2020.	99,96	99,96	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	99,96	99,96	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de janeiro/2020.	84,26	84,26	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	99,96	99,96	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	99,96	99,96	
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	99,96	99,96	
			7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente ao mes de janeiro/2020.	84,26	84,26	
			8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente ao mes de janeiro/2020.	84,26	84,26	
585	20/01/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	1.368,57	-	1.368,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mes de janeiro/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 janeiro/2020.	666,38	666,38
586	20/01/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	136,86 - 136,86
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 Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mes de janeiro/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 janeiro/2020.	66,64	66,64
587	20/01/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	1.701,76 - 1.701,76
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	999,57	999,57
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível médio, referente ao mes de janeiro/2020.	702,19	702,19
588	20/01/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	170,18 - 170,18
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 Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	99,96	99,96
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível médio, referente ao mes de janeiro/2020.	70,22	70,22
589	20/01/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	999,57 - 999,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	999,57	999,57
590	20/01/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	99,96 - 99,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 janeiro/2020.	99,96	99,96	
591	20/01/2020	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	999,57	-	999,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	999,57	999,57	
592	20/01/2020	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	99,96	-	99,96
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 Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	99,96	99,96	
603	21/01/2020	770 MOVESCO IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000180	10.175,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
608	21/01/2020	974 MARCENARIA SCHWINGEL LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000189	1.539,04	-	1.539,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x25x270cm	25,00	125,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x30x220cm	30,00	60,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Tábua Aplainada 240x30x2,5	30,00	60,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Tábua Aplainada 200x30x2,5cm	30,00	60,00	
			5	6,0000	UNIDADE	Tábua De Grápia 100x20x3cm	36,84	221,04	
			6	1,0000	PEÇA	Tábua De Eucalipto 100x30x2,5cm	13,00	13,00	
			7	2,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x15x540cm	30,00	60,00	
			8	12,0000	PEÇA	Tábua De Eucalipto 30x2,5cm 2,70 Metros	30,00	360,00	
			9	1,0000	PEÇA	Estrutura De Ferro Com Bancada	580,00	580,00	
609	21/01/2020	974 MARCENARIA SCHWINGEL LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000190	3.190,00	-	3.190,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Marco De Porta Completo 210x150	440,00	440,00	
			2	3,0000	UNIDADE	Marco De Madeira Para Porta Com Fechadura	440,00	1.320,00	
			3	1,0000	PEÇA	Porta De Madeira Maciça 214x84cm Para Banheiro	1.430,00	1.430,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
614	22/01/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000192	4.305,00	-	-
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 mosquito, 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
615	22/01/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000193	2.800,00	-	2.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UNIDADE	Colchonete Revestido Com Napa - Infantil - 0,60 X 1,30x 0,10	112,00	2.800,00
652	23/01/2020	155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000226	1.395,00	-	1.395,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Refrigerador/geladeira, 336 Litros, Duplex, Frost Free	1.395,00	1.395,00
658	24/01/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000230	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Madeira De Eucalipto 10x10x200cm	17,00	170,00
			2	1,0000	DÚZIA	Guia De Eucalipto 2,5x10x540 Cm	105,00	105,00
			3	25,0000	METRO	Costaneira De Madeira	13,00	325,00
667	24/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000237	392,50	-	392,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	7,85	392,50
670	27/01/2020	8659 JOSEMARA TERESINHA KRONBAUER PINTO - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000240	4.631,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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	202000241	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
690	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.871,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.748,76	7.748,76
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	6.123,02	6.123,02
695	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.162,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.162,83	6.162,83
696	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.844,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	1.844,30	1.844,30
739	27/01/2020	6109 ROBERTO CARLOS MELO DOS SANTOS PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	202000242	3.500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		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	
775	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.981,08	-	7.981,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	7.981,08	7.981,08	
777	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.192,36	4.192,36	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	4.192,36	4.192,36	
778	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.823,48	-	3.823,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	3.823,48	3.823,48	
779	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	368,88	-	368,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	368,88	368,88	
780	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	81,09	-	81,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	81,09	81,09	
781	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	19,53	-	19,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMECD - FUNDEB PRE ESCOLA	19,53	19,53	
783	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	116,49	116,49	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 VENCIMENTOS - ANUENIO - MDE CRECHE	116,49	116,49
868	28/01/2020	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000257	1.825,00	-
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	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	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	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	1.427,78	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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 N° 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 Gl	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 Gl	122,50	122,50
			13	1,0000	PEÇA	Bolsa/spude Para Vaso Sanitário	6,50	6,50
Total da Unidade:						456.266,21	5.220,25	291.980,30
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
79	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	-	
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
234	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	3.700,00	-	-
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. 57, 58, 66, 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	3.700,00	3.700,00
246	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	3.500,00	-	70,50
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° 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 n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	3.500,00	3.500,00
249	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	2.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00
337	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	53.000,00	-	-
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 R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2020.	53.000,00	53.000,00
638	23/01/2020	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2020000212	32,32	-	32,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do ônibus n° 57, Placa IRM6302, Renavam 00273491679, valor de R\$ 8,08	8,08	8,08
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do ônibus n° 58, Placa IRR0946, Renavam 00288779142, valor de R\$ 8,08	8,08	8,08
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do ônibus n° 66, Placa IUS0427, Renavam 00567456650, valor de R\$ 8,08	8,08	8,08
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do ônibus n° 74, Placa IVR2075, Renavam 01012827779, valor de R\$ 8,08	8,08	8,08
877	28/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2020000246	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	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	24,00	240,00
			3	8,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			6	30,0000	QUILOGRAMA	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
878	28/01/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2020000247	338,00	-	338,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	20,40
			2	13,0000	QUILOGRAM#	Peito Desossado De Frango	12,25	159,25
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	3,65	18,25
			4	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00
			5	20,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	54,00
			6	3,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	8,10
			7	15,0000	QUILOGRAM#	Repolho	3,00	45,00
879	28/01/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2020000248	398,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
880	28/01/2020	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2020000249	385,00	-	385,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	137,50
			2	20,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	90,00
			3	45,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	157,50
924	31/01/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000284	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:						65.893,14	-	825,82
Total do Órgão:						902.352,46	11.223,68	483.884,51
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	35.000,00	2.000,00	-	-
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 n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/20120.	35.000,00	35.000,00
83	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	650,00	-	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 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	20.634,60	-	1.719,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	1.600,00	-	193,18
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 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	3.700,00	-	-
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 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	8.800,00	-	1.384,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	1.100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
241	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-
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 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 nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00
254	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00
272	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	8.341,28	-	-
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
305	02/01/2020	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica		0	19.490,44	-	19.490,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 27/01/2020 a 25/02/2020).	19.490,44	19.490,44
330	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	25.000,00	25.000,00	-
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 os veículos nº 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
342	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	5.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 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
343	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	4.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para o veículo n° 77. Previsão até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00
374	03/01/2020	260 MILTON FERNANDO AGNES - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000029	65,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Carimbo automático, com possibilidade de trocar a data, com os seguintes dizeres: RECEITA MUNICIPAL - "DATA" - MATO LEITÃO - RS	65,00	65,00
445	09/01/2020	1155 JOAO CARLOS MACHRY			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 diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 09/01/2020, motivo: ida a Famurs para participar de reunião referente situação de emergência em que se encontram diversos Municípios gaúchos em decorrência da seca, em Porto Alegre/RS. Concessão n° 115/07.01.	70,00	70,00
482	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000097	1.209,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	213,53
520	14/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019 2020000126	421,38	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	7,85	78,50
			2	2,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	25,00	50,00
			3	4,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,99	19,96
			4	2,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	1,89	3,78
			5	3,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,09	9,27
			6	24,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,69	40,56
			7	2,0000	PEÇA	Escova Sanitária Com Suporte	2,39	4,78
			8	10,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,59	5,90
			9	3,0000	PACOTE	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	0,97	2,91
			10	5,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,89	4,45
			11	10,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 30x40cm	1,95	19,50
			12	3,0000	ROLO	Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros	5,25	15,75
			13	1,0000	UNIDADE	Pazinha Plástica Para Lixo	2,29	2,29
			14	4,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,59	10,36
			15	3,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,49	4,47
			16	15,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	7,00	105,00
			17	5,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,29	21,45
			18	3,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,49	13,47
			19	2,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	4,49	8,98
521	14/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000127	82,93	-	82,93
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,49	24,90
			2	1,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	2,29	2,29
			3	6,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,29	55,74
547	15/01/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000151	501,21	-	501,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml	2,38	11,90
			2	30,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	1,90	57,00
			3	5,0000	UNIDADE	Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml	3,33	16,65
			4	24,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	4,09	98,16
			5	20,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,65	13,00
			6	2,0000	ROLO	Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m	2,75	5,50
			7	10,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,90	9,00
			8	12,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar- 2 Litros	6,00	72,00
			9	10,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	3,80	38,00
			10	10,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	18,00	180,00
551	15/01/2020	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000147	529,83	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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	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	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
641	23/01/2020	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2020000216	23,04	-	23,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo nº 78, Placa IVT1168, renavan 01075096569, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do caminhão nº 91, Placa IYH9503, renavan 1141525744, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo nº 77, Placa IVY0219, renavan 01019412752, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo nº 50, Placa IPS6983, renavan 00138465274, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
680	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	511,61		511,61
697	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.652,96		2.652,96
717	27/01/2020	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 01/2020 INSS POLITICOS	1.053,60		1.053,60
718	27/01/2020	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 01/2020 INSS CC AGRICULTURA	453,95		453,95
719	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.739,02	-	1.739,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL AGRICULTURA	1.739,02		1.739,02
795	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.243,02	-	11.243,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMAMA	11.243,02		11.243,02
796	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.455,96	-	2.455,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMAMA	2.455,96		2.455,96
797	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	245,89	-	245,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 AD. INSAL. - SMAMA	245,89	245,89		
798	28/01/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	687,80	-	687,80
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80		
799	28/01/2020	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 01/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09		
800	28/01/2020	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 01/2020 CC - SMAMA	2.063,41	2.063,41		
801	28/01/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.904,66	-	7.904,66
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTR. EMERG. - SMAMA	7.904,66	7.904,66		
882	28/01/2020	8512	HENRIQUE JOHN SCHONARTH			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	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	669,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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
Total da Unidade:						176.428,35	27.000,00	60.962,26
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	55.466,64	-	4.960,46
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 nº 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	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 nº 743.	200,00	200,00
136	02/01/2020	6348 JURANDIR MACIEL NIETSCHKE	19 - Não se Aplica		0	2.774,51	-	2.774,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 21/01/2020).	2.774,51	2.774,51
173	02/01/2020	730 NILSON LUIS SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	3.645,74	-	3.645,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/01/2020 a 25/01/2020).	3.645,74	3.645,74
183	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite		000003/2017	0	5.000,00	322,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Preço unitário de R\$ 90,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 161,35 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	5.000,00	5.000,00	
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	700,00	-	33,18
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	
233	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	500,00	-	-
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. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00	
235	02/01/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível			000000/2017 0	6.000,00	-	-
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 n° 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	6.000,00	-	-
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 n° 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00	
242	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite			000001/2017 0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 20/01/2020 a 03/02/2020).	1.996,34	1.996,34
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	5.000,00	-
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° 78. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
340	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	315.000,00	-
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 R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	315.000,00	315.000,00
371	03/01/2020	8018 ANDRE RICARDO KAULFUSS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000024	180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Adesivo para placas de Licenciamento Ambiental, tamanho 1,00 x 0,50m	60,00	180,00
393	06/01/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000047	220,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	220,00
394	06/01/2020	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000040	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 n° 88.	577,50	577,50
			2	1,0000	PEÇA	Reparo Do Cilindro - Para Distribuidor de Esterco n° 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
396	06/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000039	611,26	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 10w30 Galão De 20 Litros - Para retroescavadeira n° 64.	360,00	360,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para retroescavadeira n° 64.	8,00	16,00	
			3	1,0000	PEÇA	Sensor Da Pressão Do Motor - Para retroescavadeira n° 64.	110,92	110,92	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900 - Para retroescavadeira n° 65.	20,09	20,09	
			5	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque - Para caminhão n° 75.	73,69	73,69	
			6	8,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria - Para caminhão n° 75.	3,82	30,56	
428	08/01/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000068	390,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 125 Amperes	390,00	390,00	
429	08/01/2020	8228 MECANICA GLOBAL G7 LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000069	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CONJUNTO	Tanque De Expansão 84227067	540,00	540,00	
430	08/01/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000070	52,00	-	52,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Retentor 01462	26,00	52,00	
431	08/01/2020	7331 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000071	226,40	-	226,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/2	3,00	12,00	
			2	8,0000	PEÇA	Parafuso M-18	22,70	181,60	
			3	8,0000	PEÇA	Porca Sextavada	4,10	32,80	
483	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000098	1.138,80	-	1.138,80
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 n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
516	14/01/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000128	123,00	-	123,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Vulcanização de pneu da Retroescavadeira n° 64	45,00	45,00	
			2	2,0000		Montagem de pneu Distribuidor de Esterco n° 89	25,00	50,00	
			3	1,0000		Conserto de pneu Distribuidor de Esterco n° 89	28,00	28,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
542	15/01/2020	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000158	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Coxim De Motor	125,00	250,00
543	15/01/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000157	436,00	-	436,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Anel De Vedação 4"	20,50	82,00
			2	6,0000	METRO	Tube Quadrado Cardan Medio	59,00	354,00
544	15/01/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000156	410,00	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de soldar e retificar bomba vácuo do Distribuidor de Esterco nº 88	410,00	410,00
545	15/01/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000155	1.587,86	-	1.587,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Cilindro Mestre	686,00	1.372,00
			2	2,0000	PEÇA	Anel Oring Freio Maior	41,31	82,62
			3	2,0000	PEÇA	Anel Oring Freio	37,62	75,24
			4	4,0000	PEÇA	Anel Oring	10,00	40,00
			5	10,0000	PEÇA	Anel Oring	1,80	18,00
546	15/01/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000152	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra no alternador da Retroescavadeira nº 64	90,00	90,00
570	17/01/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000168	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu Distribuidor de Esterco nº 70	25,00	25,00
577	20/01/2020	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000175	2.920,00	-	2.920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Pneu 1000/20 Liso Radial, Dianteiro, 16 Lonas, 146/143 Ou Superior, Uso Misto	1.460,00	2.920,00
579	20/01/2020	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000170	5.896,46	0,86	5.895,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros	1.590,25	3.180,50
			2	2,0000	BALDE	Fluido Para Radiadores, Balde De 20 Litros	199,98	399,96
			3	1,0000	UNIDADE	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo Classificação - API CI-4/SL. Para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada. Tambor de 200 litros	2.316,00	2.316,00
582	20/01/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000179	150,00	- 150,00
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
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor 1000 X 20	40,00	40,00
604	21/01/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000185	50,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu do Caminhão nº 75	25,00	50,00
606	21/01/2020	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000187	3.251,80	- 3.251,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Lâmina 13 Furos Ar1 Curva 3/4x8"	759,00	3.036,00
			2	52,0000	PEÇA	Parafuso 5/8 X2	2,95	153,40
			3	52,0000	PEÇA	Porca 5/8	1,20	62,40
607	21/01/2020	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000188	881,00	- 881,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Contador De Fardos Nogueira	447,00	447,00
			2	12,0000	PEÇA	Faca Cm-164 Nogueira	26,00	312,00
			3	2,0000	PEÇA	Suporte De Faca Sn-165 Nogueira	61,00	122,00
632	23/01/2020	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000206	454,00	- 454,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Arruela De Encosto	3,00	12,00
			2	1,0000	PEÇA	Mola Mestre	442,00	442,00
633	23/01/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000207	180,00	- 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de soldar pé e retificar carcaça do Distribuidor de Esterco nº 89	180,00	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
634	23/01/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000208	156,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PEÇA	Presilha Plástica 39 Cm	1,30	130,00
			2	1,0000	PEÇA	Chicote 01 Via Interruptor De Óleo	26,00	26,00
635	23/01/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000209	308,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
640	23/01/2020	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2020000214	28,80	-	28,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, da retroescavadeira n° 33, Placa ILO9184, renavan 00564539538, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do trator n° 59, Placa IRY1607, renavan 00328583480, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do caminhão n° 62, Placa ITA2839, renavan 00462866238, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, da retroescavadeira n° 65, Placa IUT4927, renavan 00569982944, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do caminhão n° 75, Placa IVP4309, renavan 01009471128, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
646	23/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000220	48,86	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
647	23/01/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000221	571,20	-	571,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Polia Movidada Para 150 Litros	44,60	44,60
			2	12,0000	PEÇA	Retentor 00909	5,00	60,00
			3	12,0000	UNIDADE	Rolamento 6204zz	14,00	168,00
			4	2,0000	PEÇA	Rolamento Para Britador-vc 209	147,50	295,00
			5	12,0000	PEÇA	Anel Elástico	0,30	3,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
649	23/01/2020	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000223	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Anel De Vedação 4"	20,00	80,00
664	24/01/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000234	86,00	-	86,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do Distribuidor de Esterco nº 70	28,00	28,00
			2	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora nº 72	58,00	58,00
681	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	365,79	-	365,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERVICO DE MÁQUINA	365,79	365,79
698	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.896,80	-	1.896,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	1.896,80	1.896,80
802	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.544,27	-	6.544,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMAMA SERV. MÁQUINA	6.544,27	6.544,27
803	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	980,62	-	980,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. MÁQUINA	980,62	980,62
804	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	435,04	-	435,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. MÁQUINA	435,04	435,04
805	28/01/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.450,70	-	1.450,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 H.E 50% - SMAMA SERV. MÁQUINA	1.450,70	1.450,70
884	28/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0	4.058,88 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.960,46 (2 quotas no valor de R\$ 2.480,23 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 080/2020)	4.058,88	4.058,88
898	30/01/2020	8585 FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000266	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	JOGO	Jogo De Facão Para Roçadeira De 2,20 Metros	200,00	200,00
900	30/01/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000268	1.203,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	1.200,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de transmissão da Retroscavadeira nº 64	1.200,00	1.200,00
902	30/01/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000270	119,30 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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
903	30/01/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000271	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	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
905	30/01/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000274	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° 62	800,00	800,00
906	30/01/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000273	3.200,00	-	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
Total da Unidade:						452.465,72	0,86	74.725,04
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
197	02/01/2020	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO	19 - Não se Aplica		0	360,00	360,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos com água para o galpão de triagem de lixo, localizado às margens da RSC 453, nas proximidades da Vila Kroth, até 31/12/2020.	30,00	360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
348	02/01/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ	3 - Convite	000004/2019	0	11.400,00	-	-
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, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	11.400,00
369	03/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000022	173,00	-	173,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	118,00	118,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho Colorido Hp 662	55,00	55,00
806	28/01/2020	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 01/2020 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.430,64	1.430,64
876	28/01/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000255	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
Total da Unidade:						13.809,64	360,00	1.603,64
Total do Órgão:						642.703,71	27.360,86	137.290,94
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
68	02/01/2020	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme quarto termo aditivo do contrato nº 001/2018. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00
69	02/01/2020	4561 YANIN BLANCO ZAPATA	19 - Não se Aplica		0	9.240,00	-	1.540,00
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	400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 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	850,00 - -
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-Centro, até 31/12/2020. Matrícula n° 436.	850,00	850,00
137	02/01/2020	6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	1.362,60 - 1.362,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 21/01/2020).	1.362,60	1.362,60
138	02/01/2020	3914 LUCIANE CLARA HEISSLER			19 - Não se Aplica		0	1.466,07 - 1.466,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 16/01/2020).	1.466,07	1.466,07
142	02/01/2020	7395 MAIARA TAILINE WAGNER			19 - Não se Aplica		0	2.174,87 - 2.174,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	2.174,87	2.174,87
144	02/01/2020	534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF			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: 02/01/2020 a 16/01/2020).	1.918,99	1.918,99
154	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	6.000,00 - 485,57
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,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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
171	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	4.500,00	-	-
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 nº 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00
172	02/01/2020	6252 FERNANDA CAMARA LOPES	19 - Não se Aplica		0	3.636,07	-	3.636,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/01/2020 a 20/01/2020).	3.636,07	3.636,07
174	02/01/2020	4559 JAMILE CARISSIMI	19 - Não se Aplica		0	2.923,84	-	2.923,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/01/2020 a 25/01/2020).	2.923,84	2.923,84
176	02/01/2020	8142 CARLA BEATRIZ WENZEL	19 - Não se Aplica		0	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: 06/01/2020 a 25/01/2020).	1.437,47	1.437,47
177	02/01/2020	8143 DAIANE CRISTINE DE MELLO	19 - Não se Aplica		0	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: 06/01/2020 a 25/01/2020).	1.437,47	1.437,47
179	02/01/2020	2767 SANDRA GRAZIELA GREGORY LAZZARI	19 - Não se Aplica		0	5.066,89	-	5.066,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/01/2020 a 04/02/2020).	5.066,89	5.066,89
180	02/01/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas UBS do Município. Valor: bombona de resíduos sólidos R\$121,60 e de químicos R\$287,42. Vigência: 07/11/19 à 06/11/20. Contrato 96/16, 3º termo aditivo.	8.000,00	8.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
185	02/01/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	100.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
191	02/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	261,42	-	261,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SELVINO KROTH sobre exame especializado de tomografia de tórax sem contraste, a ser realizado no dia 02/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	102,06	102,06
			2	1,0000		Auxilio de 30% para GABRIEL FINKLER sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 02/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
192	02/01/2020	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 ADOLAR INACIO REITER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 08/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
194	02/01/2020	7614 JAILTON REIMANN	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio 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	6.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Auxilio 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
218	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	14.000,00	-	526,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 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.	14.000,00	14.000,00
220	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	2.500,00	-	-
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	8.000,00	-	-
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	2.200,00	-	-
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 até14/09/2020.	2.200,00	2.200,00
252	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	1.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00
253	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00
268	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.659,00	-
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 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	5.000,00	-
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	4.207,15	-
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
287	02/01/2020	276 CARLA INES HEINEN STOHR			19 - Não se Aplica	0	5.956,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/01/2020 a 08/02/2020).	5.956,08	5.956,08
288	02/01/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	3.817,48	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 15/01/2020 a 03/02/2020).	3.817,48	3.817,48
292	02/01/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	40.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento nº 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020.	40.000,00	40.000,00
293	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	50.000,00 - -
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
301	02/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.000,00 2.000,00 -
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 003/2019, 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
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	85.000,00 - 2.242,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxilio 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	10.000,00 - 1.128,75
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
307	02/01/2020	5848 PATRICIA INES KRETSCHMANN			19 - Não se Aplica		0	1.223,69 - 1.223,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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: 21/01/2020 a 04/02/2020).	1.223,69	1.223,69	
309	02/01/2020	174 GELSON INACIO HEINEN			19 - Não se Aplica	0	4.791,25	-	4.791,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/01/2020 a 11/02/2020).	4.791,25	4.791,25	
311	02/01/2020	5768 GABRIELA VILMA DELAZERI			19 - Não se Aplica	0	3.473,82	-	3.473,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/01/2020 a 16/02/2020).	3.473,82	3.473,82	
314	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.000,00	-	-
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	
324	02/01/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020000005	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	
335	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	40.000,00	-	-
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.	40.000,00	40.000,00	
339	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	40.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 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.	40.000,00	40.000,00		
345	02/01/2020	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		19 - Não se Aplica		0	12.720,00	-	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		
353	02/01/2020	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, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 02/01/2020. Conforme concessão n° 4103/08.02.	70,00	70,00		
354	03/01/2020	5155	REGIS HERMAN SPELLMEIER		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 dia 03/01/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4104/08.02.	70,00	70,00		
355	03/01/2020	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 dia 06/01/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4105/08.02.	70,00	70,00		
356	03/01/2020	7762	CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME		19 - Não se Aplica		0	99,00	-	99,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DIOGO DOS SANTOS, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 09/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	99,00	99,00		
377	03/01/2020	8929	ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	2020000028	668,00	-	668,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	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).	0,79	158,00
			2	200,0000	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).	0,81	162,00
			3	400,0000	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).	0,87	348,00
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 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	358,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
399	06/01/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			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 diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 07/01/2020. Conforme concessão n° 4106/08.02.	70,00	70,00
400	06/01/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Janeiro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
401	06/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	160,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 MARISA MARQUES VAZ sobre exame especializado de tomografia de abdomen com contraste, a ser realizado no dia 06/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	160,65	160,65		
404	06/01/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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 dia 08/01/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4107/08.02.	70,00	70,00		
405	07/01/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000048	265,70	0,01	265,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal 2 M³	106,28	106,28		
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,42	159,42		
407	07/01/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000050	425,00	-	425,00
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 e Monte Alverne no dia 08/01, para levar 19 pacientes para consultas e exames	425,00	425,00		
408	07/01/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000051	409,00	-	409,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	CAIXA	Flor Tipo Tagete	18,00	216,00		
			2	2,0000	CAIXA	Flor Tipo Vinca	18,00	36,00		
			3	5,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	19,00	95,00		
			4	10,0000	QUILOGRAMA	Adubo 04-14-08	1,80	18,00		
			5	4,0000	UNIDADE	Muda De Flor Tipo Roseira	11,00	44,00		
410	07/01/2020	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000054	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		
415	08/01/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Janeiro/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	60,00	60,00	
424	08/01/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000056	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de Carimbo automático coom os seguintes dizeres: Fernanda Camara Lopes - Ginecologista e Obstetra - CRM 30955	45,00	45,00	
435	08/01/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000062	5.712,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Lítio 300mg	0,27	2.700,00	
			2	300,0000	FRASCO	Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml	0,82	245,70	
			3	2.000,0000	COMPRIMID	Alopurinol 300mg	0,20	398,00	
			4	7.500,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 25mcg	0,11	802,50	
			5	2.650,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,14	368,35	
			6	30,0000	FRASCO	Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral - Frasco Com 15ml+diluyente	5,75	172,50	
			7	3.480,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,09	327,12	
			8	80,0000	FRASCO	Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 Ml	2,70	215,99	
			9	4.050,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 50mcg	0,12	481,95	
437	08/01/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000064	5.102,35	-	5.102,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 25mg	0,25	450,00	
			2	30,0000	AMPOLA	Enantato De Norestirona 50mg + Valerato De Estradiol 5mg - Ampola De 1ml	8,40	252,00	
			3	400,0000	COMPRIMID	Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	32,00	
			4	1.500,0000	COMPRIMID	Fenitoína Sódica 100mg	0,14	210,00	
			5	2.000,0000	COMPRIMID	Complexo B Comprimido Revestido	0,04	70,00	
			6	10,0000	TUBO	Cloridrato De Lidocaína 20mg/g - 2% - Tubo Com 30g	2,80	28,00	
			7	6.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui - Em Cartelas	0,12	720,00	
			8	3.450,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,52	1.794,00	
			9	15,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,99	59,85	
			10	100,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml - Frasco Com 60ml	3,39	339,00	
			11	1.350,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,85	1.147,50	
439	08/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	184,82	0,01	184,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 RAFAEL ANTONIO STOLL, sobre exame especializado de ressonância magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 09/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,82	184,82
440	08/01/2020	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 para Porto Alegre/RS, no dia 09/01/2020. Conforme concessão n° 4108/08.02.	70,00	70,00
441	08/01/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			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 08/01/2020. Conforme concessão n° 4109/08.02.	40,80	40,80
443	09/01/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	90,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LIZETE LERMEN, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 30/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
444	09/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	344,17 - 159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLAUDIA HEISSLER REITER sobre exame especializado de ressonância magnética de mão sem contraste, a ser realizado no dia 17/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ELI MACHADO DA SILVA sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 17/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,81	184,81
448	09/01/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		202000078	1.868,00 - 1.868,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Escopolamina 10mg Brometo De N-butil+dipirona Sódica 250 Mg	0,48	480,00
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amiodarona 200mg	0,47	470,00
			3	50,0000	AMPOLA	Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução Injetável+diluyente	4,70	235,00
			4	12.500,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 20mg	0,05	625,00
			5	1.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,06	58,00
449	09/01/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000077	2.574,40	2.200,00	374,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ranitidina 150mg	0,12	374,40
			2	200,0000	FRASCO	Dextrano 70 + Hipromelose Colírio 3mg/ml - Frasco De 15ml	11,00	2.200,00
455	10/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	289,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CENILDO SCHEIBLER sobre exame especializado de angio TC aorta abdominal com contraste, a ser realizado no dia 24/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	289,80	289,80
463	10/01/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 para Porto Alegre/RS, no dia 10/01/2020. Conforme concessão n° 4110/08.02.	70,00	70,00
486	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000101	5.266,97	-	5.266,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 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	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	711,75
487	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000102	1.281,15	-	1.281,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
488	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000103	2.847,00	-	2.847,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	2.847,00
489	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000104	474,50	-	474,50
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
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 189,80 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	189,80	189,80
494	13/01/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000114	1.177,08	-	1.177,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	102,0000	FRASCO	Dextrano 70 + Hipromelose Colírio 3mg/ml - Frasco De 15ml	11,54	1.177,08
495	13/01/2020	7949 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000113	1.604,06	-	1.604,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	139,0000	FRASCO	Dextrano 70 + Hipromelose Colírio 3mg/ml - Frasco De 15ml	11,54	1.604,06
502	13/01/2020	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, para levar pacientes para consultas e exames a Cachoeira do Sul/RS, no dia 14/01/2020. Conforme concessão nº 4112/08.02.	70,00	70,00
503	13/01/2020	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 para Porto Alegre/RS, no dia 14/01/2020. Conforme concessão nº 4113/08.02.	70,00	70,00
504	13/01/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	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 dia 13/01/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4111/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
508	14/01/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	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 sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 14/01/2020. Conforme concessão n° 4114/08.02.	40,80	40,80
509	14/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000119	1.609,11	-	1.609,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,49	87,15
			2	72,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar	20,99	1.511,28
			3	12,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,89	10,68
510	14/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2020000120	1.708,30	-	1.708,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,49	996,00
			2	50,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,69	84,50
			3	32,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	7,00	224,00
			4	20,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	89,80
			5	40,0000	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	7,85	314,00
511	14/01/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000131	658,00	-	658,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.300,0000	COMPRIMIDO	Ácido Valpróico 500mg	0,34	442,00
			2	360,0000	COMPRIMIDO	Cloridrato De Propafenona 300mg	0,60	216,00
512	14/01/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000129	95,65	-	95,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	95,65
515	14/01/2020	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000122	2.012,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	PACOTE	Tira De Lixa Metálica Para Acabamento De Amálgamas. Em aço inoxidável. Embalagem com 12 unidades. Tamanho 4mm	8,50	85,00
			2	5,0000	CAIXA	Fio De Sutura Não Absorvível, Agulhado Seda (3-0) Fio Multifilamentar, Trançado de Origem Animal (24 Unidades).	35,50	177,50
			3	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
			4	10,0000	CAIXA	Pincel Microbrush Extra-fino (1,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades	8,15	81,50
			5	1,0000	PEÇA	Caneta De Alta Rotação, Turbina Extra Torque, 605	525,00	525,00
			6	3,0000	UNIDADE	Resina (a1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A1. Seringa com 4 gramas	59,00	177,00
			7	10,0000	UNIDADE	Resina (a2) Resina Micro Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas	59,00	590,00
			8	3,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas	59,00	177,00
522	14/01/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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 sem pernoite, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS, e buscar alta hospitalar no Hospital Universitário de Canoas/RS, no dia 14/01/2020. Conforme concessão n° 4115/08.02.	70,00	70,00
523	14/01/2020	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 15/01/2020. Conforme concessão n° 4116/08.02.	70,00	70,00
536	15/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	184,82
							-	184,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOSE RENATO STEFFENS sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 22/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,82	184,82
537	15/01/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00
							-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 16/01/2020. Conforme concessão n° 4117/08.02.	70,00	70,00	
538	15/01/2020	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000153	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 Santa Cruz e Candelária no dia 16/01, para levar 19 pacientes para consultas e exames	450,00	450,00	
555	15/01/2020	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 Candelária/RS, no dia 15/01/2020. Conforme concessão n° 4118/08.02.	40,80	40,80	
556	16/01/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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, exames e/ou procedimentos médicos, para Porto Alegre/RS, no dia 16/01/2020. Conforme concessão n° 4119/08.02.	70,00	70,00	
557	16/01/2020	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 BIANCA RAMONA JANTSCH sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 27/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
559	16/01/2020	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000161	61,55	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Ácido Folínico 15mg/3ml, conteudo 35ml	61,55	61,55	
565	16/01/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000167	1.909,00	-	1.909,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	9,00	900,00		
			2	10,0000	FRASCO	Haloperidol 2 Mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 20 Ml	3,30	33,00		
			3	1.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 10mg	0,08	80,00		
			4	2.800,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,32	896,00		
566	16/01/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 17/01/2020. Conforme concessão n° 4120/08.02.	70,00	70,00		
567	17/01/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 17/01/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4121/08.02.	70,00	70,00		
568	17/01/2020	9231 MORGANA ODONTOLOGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	350,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para SELMIRA POSSELT, para pagamento de confecção de prótese dentária superior. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	350,00	350,00		
569	17/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	184,82	-	184,82	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LEANDRO ANDRE HENCKES, sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 20/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,82	184,82		
572	17/01/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial			000011/2019	2020000171	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		
576	17/01/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 21/01/2020. Conforme concessão n° 4122/08.02.	70,00	70,00	
593	20/01/2020	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	832,98	-	832,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaisa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	832,98	832,98	
594	20/01/2020	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	83,30	-	83,30
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 Thaisa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mes de janeiro/2020.	83,30	83,30	
596	20/01/2020	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 AMÉLIA HEINEN sobre exame especializado de ressonância magnética de abdômen total sem contraste, a ser realizado no dia 03/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
600	20/01/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000184	444,34	-	444,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	191,29	
			2	1,0000	M3	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil K 7 M³	253,05	253,05	
601	20/01/2020	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 Canoas/RS, no dia 21/01/2020. Conforme concessão n° 4123/08.02.	70,00	70,00	
605	21/01/2020	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI		7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000186	580,00	-	580,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 Santa Cruz do Sul e Candelária no dia 22/01, para levar 28 pacientes para consultas e exames	580,00	580,00	
610	21/01/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000191	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 100 Carteirinhas de medicamentos controlados na cor branca, tamanho 11,5 cm x 20 cm aberto (10 cm dobrado), impressão frente e verso	90,00	90,00	
			2	1,0000		Impressão de 300 Carteirinhas de medicamentos para hipertensão na cor verde, tamanho 11,5 cm x 20 cm aberto (10 cm dobrado), impressão frente e verso	140,00	140,00	
612	22/01/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 22/01/2020, motivo: levar pacietes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4124/08.02.	70,00	70,00	
613	22/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	85,05	-	85,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DANIEL FAGUNDES DA SILVA sobre exame especializado de tomografia de seios da face sem contraste, a ser realizado no dia 24/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05	
625	22/01/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 22/01/2020. Conforme concessão n° 4125/08.02.	40,80	40,80	
626	23/01/2020	390 ELSTOR PAULO FISCHER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000215	330,00	-	330,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Mínima De 1,40m	20,00	300,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Grande Para Forro	30,00	30,00	
627	23/01/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 23/01/2020. Conforme concessão n° 4126/08.02.	70,00	70,00		
628	23/01/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/01/2020. Conforme concessão n° 4.127/08.02.	40,80	40,80		
629	23/01/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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, exames e/ou procedimentos médicos, para Porto Alegre/RS, no dia 24/01/2020. Conforme concessão n° 4128/08.02.	70,00	70,00		
630	23/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DANIELE DE SIQUEIRA GALL, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 27/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36		
636	23/01/2020	255 DPVAT			19 - Não se Aplica		2020000210	38,67	-	38,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 46, Placa IPB4519, renavan 00981769071, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 63, Placa IUM4870, renavan 00548055700, no valor de R\$ 5,21	5,21	5,21
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 67, Placa IUY3494, renavan 00589684388, no valor de R\$ 5,21	5,21	5,21
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 61, Placa ISB2997, renavan 00334742684, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 85, Placa IYA2066, renavan 01126841622, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 79, Placa IVY2534, renavan 01019729071, no valor de R\$ 5,21	5,21	5,21
			7	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 94, Placa IZN4B39, renavan 1202518645, no valor de R\$ 5,76	5,76	5,76
643	23/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	80.847,00	-	26.949,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	mês	Repasso 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 doTermo Compromisso.Vigência 16/01/2020 à 15/04/2020	26.949,00	80.847,00
654	24/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	231,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ELMA HERRMANN POHL, sobre exame especializado de PAAF Nódulo Tireóide, guiada por eco, a ser realizado no dia 29/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	231,00	231,00
659	24/01/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000231	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
663	24/01/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 24/01/2020. Conforme concessão n° 4129/08.02.	70,00	70,00		
672	27/01/2020	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica		0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLERIA TROJACK sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 27/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	108,00	108,00		
673	27/01/2020	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 28/01/2020. Conforme concessão n° 4130/08.02.	70,00	70,00		
674	27/01/2020	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 27/01/2020. Conforme concessão n° 4131/08.02.	40,80	40,80		
699	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.719,29	-	10.719,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	6.867,20	6.867,20		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.130,93	1.130,93		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	1.638,76	1.638,76		
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.082,40	1.082,40		
700	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.022,46	-	6.022,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.932,57	4.932,57		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.089,89	1.089,89		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
701	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.948,06	-	2.948,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.948,06		2.948,06
703	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.584,91	-	1.584,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.584,91		1.584,91
720	27/01/2020	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 01/2020 INSS CC SAUDE	453,95		453,95
721	27/01/2020	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 01/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE	737,68		737,68
722	27/01/2020	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 01/2020 INSS POLITICOS	1.053,60		1.053,60
723	27/01/2020	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 01/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE PACS	349,61		349,61
724	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.068,27	-	1.068,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE BUCAL	1.068,27		1.068,27
725	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	605,27	-	605,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27	
726	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					78,00	-	78,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	78,00	78,00	
823	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					30.983,99	-	30.983,99
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMS	30.983,99	30.983,99	
824	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.613,08	-	3.613,08
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMS	3.613,08	3.613,08	
825	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					71,48	-	71,48
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. NOTURNO - SMS	71,48	71,48	
826	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.645,59	-	1.645,59
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. INSAL. - SMS	1.645,59	1.645,59	
827	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					9.286,48	-	9.286,48
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 H.E. 50% - SMS	9.286,48	9.286,48	
828	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 01/2020 CC - SMS	2.063,41	2.063,41	
829	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.353,10	-	3.353,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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. - SMS	3.353,10	3.353,10	
830	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 SUBSIDIO - SMS	4.789,09	4.789,09	
831	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 CONTR. EMERG. - SMS - PACS	1.589,15	1.589,15	
832	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		633,36	-	633,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTR. EMERG. - SMS SAUDE BUCAL	633,36	633,36	
833	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VIG. SAUDE EPID.	2.751,23	2.751,23	
840	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		3.895,91	3.895,91	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	3.895,91	3.895,91	
841	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		820,87	-	820,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	820,87	820,87	
842	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 INSAL. - SMS SAUDE BUCAL	283,72	283,72	
846	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		963,18	-	963,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE PACS	963,18	963,18	
847	28/01/2020	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 01/2020 H.E. 50% - SMS SAUDE PACS	346,57	346,57	
857	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.541,71	-	5.541,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF	5.541,71	5.541,71	
858	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.227,95	-	3.227,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMS PSF	3.227,95	3.227,95	
859	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	662,02	-	662,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. INSAL. - SMS PSF	662,02	662,02	
860	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.462,49	-	1.462,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 FG - SMS PSF	1.462,49	1.462,49	
861	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.240,13	-	1.240,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 H.E 50% - SMS PSF	1.240,13	1.240,13	
862	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	8.326,94	-	8.326,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMS	8.326,94	8.326,94	
863	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	320,56	-	320,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 ANUENIO - SMS	320,56	320,56		
867	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.665,91	-	3.665,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	3.665,91	3.665,91		
885	28/01/2020	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000258	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	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		
892	29/01/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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 29/01/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4132/08.02.	70,00	70,00		
893	29/01/2020	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 30/01/2020. Conforme concessão n° 4133/08.02.	70,00	70,00		
894	29/01/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 JOHN MACIEL KROTH, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 29/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00	
895	30/01/2020	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para NICOLAU KIST DA SILVA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 14/02/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
913	30/01/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			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, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 31/01/2020. Conforme concessão n° 4134/08.02.	70,00	70,00	
919	31/01/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	
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 31/01/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Passo Fundo/RS. Conforme concessão N° 4135/08.02.	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 03/02/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4136/08.02.	70,00	70,00	
						Total da Unidade:	770.860,21	9.636,73	222.463,20
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO							
99	02/01/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	38.850,00	-
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	
105	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	62.136,20	62.136,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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.	15.534,05	62.136,20	
106	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	18.064,00	18.064,00 -	
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.	4.516,00	18.064,00	
107	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	15.799,80	15.799,80 -	
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.	3.949,95	15.799,80	
317	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	18.904,00	- -	
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	65.033,60	- -	
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	
319	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	16.536,00	- -	
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:	235.323,60	96.000,00	-
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO							
289	02/01/2020	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON			19 - Não se Aplica	0	5.429,93	- 5.429,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
451	09/01/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000074	1.996,80	-	1.996,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24.000,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	744,00
			2	1.530,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,32	489,60
			3	4.800,0000		COMPRIMID(Verapamil 80mg	0,16	763,20
661	24/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000233	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		Balaceamento 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
834	28/01/2020	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 01/2020 VENCIMENTOS - SMS PERTO DE CASA ESTADO	7.531,60	7.531,60
835	28/01/2020	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 01/2020 ANUENIO - SMS PERTO DE CASA ESTADO	295,08	295,08
836	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	378,30	-	378,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. INSAL. - SMS PERTO DE CASA ESTADO	378,30	378,30
837	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	123,00	-	123,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 H.E. 50% - SMS PERTO DE CASA ESTADO	123,00	123,00
838	28/01/2020	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 01/2020 ESTAGIARIO - SMS NAAB	999,57	999,57
848	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.570,50	-	5.570,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE NAAB	5.570,50	5.570,50		
849	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	208,25	-	208,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMS	208,25	208,25		
850	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	349,74	-	349,74	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMS	349,74	349,74		
851	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 01/2020 AD. INSAL. - SMS	189,15	189,15		
856	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	18.000,00	-	18.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF	18.000,00	18.000,00		
Total da Unidade:						54.413,39	-	46.711,92		
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	9.717,96	-	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 n° 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	2.200,00	-	-	
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	2.000,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 nº 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	6.506,66	-
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 nº 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
291	02/01/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica			0	25.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento nº 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020.	25.000,00	25.000,00
310	02/01/2020	4329 GREICE CATRINE GOERCK	19 - Não se Aplica			0	2.391,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/01/2020 a 03/02/2020).	2.391,01	2.391,01
365	03/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000018	82,29	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	13,38	13,38
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 4150	12,43	12,43
			3	2,8000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	20,17	56,48
366	03/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000019	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Cambagem de roda leve	60,00	60,00
			2	1,0000		Geometria	40,00	40,00
367	03/01/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000020	260,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	260,00	260,00
375	03/01/2020	6400 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000030	560,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	PACOTE	Saco De Lixo Branco Leitoso, Reforçado, De 20 Litros, indicado para uso hospitalar, material contaminado. Pacotes com 100 unidades	8,55	256,50
			2	10,0000	PACOTE	Saco De Lixo Branco Leitoso, Reforçado, De 40 Litros, indicado para uso hospitalar, material contaminado. Pacotes com 100 unidades	11,89	118,94
			3	2,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, Solução Isotômica De Cloreto De Sódio A 0,9% Em Sistema Fechado, Acondicionado em bolsa plástica de polietileno flexível transparente com 250 ml cada. Caixa com 48 bolsas	118,44	236,88
			4	2,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril (solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9%) - 500ml Soro fisiológico estéril (solução isotômica de cloreto de sódio a 0,9%) em sistema fechado, acondicionado em frascos plásticos transparentes de polietileno (bolsas) com 500ml cada. Caixa com 20 bolsas	61,04	122,08
433	08/01/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000059	1.263,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	11,33	566,52
			2	3,0000	FRASCO	Brometo De Ipratrópio 0,25mg/ml - Solução Inalante, Frasco Com 20ml	0,83	2,48
			3	2,0000	TUBO	Sulfato De Neomicina 5 Mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui /g, Tubo De 50gr	6,04	12,07
			4	500,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 100mg	0,30	150,00
			5	10,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	14,22	142,20
			6	600,0000	COMPRIMID	(Metronidazol 250mg	0,11	65,94
			7	20,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml	16,23	324,60
434	08/01/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000061	828,82	172,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.800,0000	COMPRIMID	(Ácido Valproico 250 Mg	0,15	569,62
			2	540,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Propafenona 300mg	0,48	259,20
436	08/01/2020	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000063	413,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 resíduo infectante	3,12	93,60
			2	200,0000	ROLO	Fita Cirúrgica Hipoalergênica (micropore) De 25mm X10m	1,60	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
464	10/01/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000105	3.461,58	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	LITRO	Povidine Degermante 10%	23,75	47,50
2	30,0000	FRASCO	Detergente Enzimático - Frasco Com 1000 Ml De alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir material orgânico (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas e instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tensora enzimas e PH. Não espumante, ph neutro, não irritante, não corrosivo e biodegradável.	16,36	490,91
3	8,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, Solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9% Em Sistema fechado, frasco tem tampa dotada de sistema patenteado de duas capas protetoras ("DuoCap") e dois orifícios protegidos: um para aditivação de medicamentos ou nutrientes, e outro, maior, para conexão do equipo de infusão. Frasco de polietileno com 100 ml. Caixa com 80 frascos	181,60	1.452,80
4	8,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, Solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9% em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 250 ml cada. Caixa com 48 bolsas	118,44	947,52
5	96,0000	ROLO	Esparadrupo Cirurgico Branco Microporoso 5cm, Rolo De 4,50 Metros	4,03	386,78
6	10,0000	ROLO	Fita Micropore 10cm X 4,50m	5,71	57,14
7	25,0000	FRASCO	Cloridrato De Lidocaína 1% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor. Frasco Com 20 Ml	3,16	78,93

466	10/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000081	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

501	13/01/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000108	714,60	-	714,60
-----	------------	---	-----------------------------	--	------------	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	7,79	186,96
			2	10,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	2,20	22,00
			3	4,0000	FARDO	Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos	47,00	188,00
			4	20,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	1.090,00
			5	50,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	654,50
			6	200,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,88	376,00
			7	50,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,26	113,00
554	15/01/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000144	336,80	-	336,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,90	294,00
			2	1,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	42,80	42,80
581	20/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000178	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
644	23/01/2020	509 BENOIT ELETRDOMESTICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000218	2.498,00	-	2.498,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 18.000 Btus, Quente/frio	2.498,00	2.498,00
660	24/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		202000232	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
839	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.000,00	2.000,00
843	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	12.370,34	-	12.370,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 VENCIMENTOS - SMS SAUDE PACS UNIAO	12.370,34	12.370,34	
844	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.183,93	-	1.183,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMS SAUDE PACS UNIAO	1.183,93	1.183,93	
845	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	354,56	-	354,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SMS SAUDE PACS UNIAO	354,56	354,56	
852	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.826,63	-	5.826,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMS ASS. FARM.	5.826,63	5.826,63	
853	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	170,62	-	170,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMS ASS. FARM.	170,62	170,62	
854	28/01/2020	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 ESTAGIÁRIO - SMS ASS. FARM.	999,57	999,57	
855	28/01/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.514,81	-	1.514,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMS PSF	1.514,81	1.514,81	
866	28/01/2020	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 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
907	30/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	202000275	102,01	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 Óleo Psl 619	12,23	12,23
			2	3,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	25,65	89,78
908	30/01/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000276	887,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Condensador Do Ar	800,00	800,00
			2	0,5000	QUILOGRAMA	Gás R134	85,00	42,50
			3	0,0500	UNIDADE	Óleo Do Compressor	300,00	15,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Anti Polen	30,00	30,00
909	30/01/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000277	390,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado do veículo Spin nº 79, compreendendo a troca do condensador e limpeza geral	390,00	390,00
Total da Unidade:						194.959,22	2.172,80	42.650,91
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS						
514	14/01/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000121	1.420,65	-	1.420,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaina - Epinefrina 36mg + 18ug, Caixa Com 50 Tubetes de 1,8ml	49,90	499,00	
			2	10,0000	PACOTE	Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina concentração 37% - pacote com 3 bisnagas	4,30	43,00	
			3	8,0000	UNIDADE	Pasta Profilática, Indicada Para Utilização Em Procedimentos de Limpeza, Remoção de Detritos, Manchas, Placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Bisnaga com no mínimo 90g, sabor tutti-frutti	6,60	52,80	
			4	3,0000	LITRO	Solução De Milton (hipoclorito De Sódio 1%), solução bactericida para irrigação de canais radiculares, frasco de 1L	6,50	19,50	
			5	10,0000	CAIXA	Agulha Gengival Para Anestesia Odontológica. Tamanho 30g - Curta com cânula siliconizada descartável. Estéril. Embalada individualmente. Confeccionada em aço inoxidável. Tamanho 25mm, com bisel triplo, afiado e sem rebarbas. Deve possuir marcação da posição do bisel. Caixa com 100 unidades	33,30	333,00	
			6	25,0000	FRASCO	Água Destilada (não Estéril) - Frasco Com 5 Litros	11,50	287,50	
			7	5,0000	UNIDADE	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirrogênica Calibre 20x5.5. Caixa com 100 unidades	14,50	72,50	
			8	1,0000	FRASCO	Lugol Forte, solução De Schiller, Iodo 5% + Iodeto De Potássio 10%. -c/1000ml iodo 5%, iodeto de potássio 10%	113,35	113,35	
738	27/01/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000243	105,00	-	105,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	500,0000	UNIDADE	Envelope Branco 23x16cm Tipo Saco	0,21	105,00
Total da Unidade:				1.525,65	-
Total do Órgão:				1.257.082,07	107.809,53
Total do Órgão:				1.257.082,07	107.809,53

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 0 350,00 - -

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	4.800,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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	1.000,00 - 44,66
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	1.000,00 - 41,74
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	1.273,53 - 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	3.500,00 - -
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	1.200,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 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	950,00 - 109,98
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, n° 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	7.500,00 - 881,83
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, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n° 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	500,00 - -
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 n° 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00
244	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	300,00 - -
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 n° 60, 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.	300,00	300,00
259	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	300,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 chapeação a R\$ 43,10 a hora, do veículo n° 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00		
332	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	8.000,00	8.000,00	-
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		
485	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000100		569,40	-	569,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	569,40		
513	14/01/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000130		162,00	-	162,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	81,00	162,00		
529	15/01/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000140		160,20	-	160,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	METRO	Tela De Arame N° 16 Com 1,20 Metros De Altura	10,68	160,20		
642	23/01/2020	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2020000217		10,42	-	10,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 43, Placa IOS0410, renavan 00963336576, no valor de R\$ 5,21	5,21	5,21		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veículo n° 60, Placa IRY7213, renavan 00329624490, no valor de R\$ 5,21	5,21	5,21		
727	27/01/2020	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 01/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60		
730	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0		1.318,38	-	1.318,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.318,38	1.318,38	
807	28/01/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 01/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09	
819	28/01/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					5.797,03	-	5.797,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	5.797,03	5.797,03	
820	28/01/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.164,89	-	1.164,89
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 13 SALARIO CONSELHO TUTELAR	1.164,89	1.164,89	
						Total da Unidade:		45.698,54	8.000,00	16.649,02
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
231	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0			500,00	-	-
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	
243	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0			300,00	-	-
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 n° 43, 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.	300,00	300,00	
258	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0			300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 chapeação a R\$ 43,10 a hora, do veículo n° 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00	
333	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	2.000,00	-	
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° 43. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
887	29/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000261	65,44	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Dianteira	65,44	65,44	
						Total da Unidade:	3.165,44	-	65,44
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
143	02/01/2020	8141 JULIANA BONALDO			19 - Não se Aplica	0	4.604,89	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2020 a 31/01/2020).	4.604,89	4.604,89	
156	02/01/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			27 - Dispensa (Exceto peque	0	15.400,00	-	
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, Referente a 20 dias do mes de Maio/2020.	3.300,00	13.200,00	
			2	20,0000	dias		110,00	2.200,00	
175	02/01/2020	1248 SIMONE I. BOURSCHIEDT MAHLE			19 - Não se Aplica	0	2.200,99	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/01/2020 a 23/01/2020).	2.200,99	2.200,99	
221	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	2.000,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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		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 ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	948,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
284	02/01/2020	8338 GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA			19 - Não se Aplica		0	1.416,89 - 1.416,89
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/01/2020 a 30/01/2020).	1.416,89	1.416,89
286	02/01/2020	449 MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN			19 - Não se Aplica		0	2.984,36 - 2.984,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/01/2020 a 14/02/2020).	2.984,36	2.984,36
298	02/01/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	998,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	3.992,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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 4º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência: 05/10/2019 até 31/01/2020.	3.992,00	3.992,00
312	02/01/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica	0	8.855,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 nº 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	22.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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)	22.000,00	22.000,00
364	03/01/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000017	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	140,00
412	07/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000053	928,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	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
413	07/01/2020	19 INES KONZEN LENHART	19 - Não se Aplica		0	2.557,47	-	2.557,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/01/2020 a 18/02/2020).	2.557,47	2.557,47
421	08/01/2020	7278 TIAGO MORAES DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	1.520,80	-	1.520,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/01/2020 a 23/01/2020).	1.520,80	1.520,80
447	09/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	8.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
484	10/01/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000099	1.992,90	-	1.992,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	569,40
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50
560	16/01/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000162	590,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
616	22/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000195	601,63	-	-
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		Mão de obra conserto do sistema de suspensão do veículo Doblô nº 60	521,63	521,63
620	22/01/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000198	126,60	-	126,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,2000	QUILOGRAM	Alho	17,00	3,40
			2	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,50	7,50
			3	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	32,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,10	21,00
			5	12,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,80	21,60
			6	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	6,00
			7	12,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,30	27,60
			8	5,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	7,50
621	22/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000200	393,02	-	393,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	11,00	33,00
			2	2,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	5,00
			3	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	45,00	45,00
			4	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,50	30,00
			5	1,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	4,05	4,05
			6	3,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	8,29	24,87
			7	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	88,00
			8	2,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	1,70
			9	2,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	2,50
			10	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	10,50
			11	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,80	22,40
			12	7,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	18,00	126,00
653	23/01/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000194	2.560,00	-	2.560,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Silencioso Traseiro	110,00	110,00	
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira De Escape	3,62	3,62	
			3	1,0000	PEÇA	Kit Batente E Sanfona De Amortecedor	135,00	135,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Buchas Feixe De Mola Traseiro	118,00	236,00	
			5	2,0000	PEÇA	Bucha Da Bandeja Dianteira	55,06	110,12	
			6	2,0000	PEÇA	Kit Estabilizador Dianteiro	15,00	30,00	
			7	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Dianteira	90,00	90,00	
			8	1,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor	3,18	3,18	
			9	1,0000	PEÇA	Pivô Da Suspensão	36,00	36,00	
			10	1,0000	PEÇA	Suporte Traseiro Do Câmbio	115,00	115,00	
			11	2,0000	PEÇA	Amortecedor Traseiro	319,00	638,00	
			12	2,0000	PEÇA	Bucha Da Barra Estabilizadora	28,00	56,00	
			13	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	99,63	199,26	
			14	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Dianteiro	55,00	110,00	
			15	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27	3,17	3,17	
			16	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro	335,00	670,00	
			17	1,0000	PEÇA	Abraçadeira	1,21	1,21	
			18	2,0000	PEÇA	Bucha De Mola Traseira	15,00	30,00	
682	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	647,97	-	647,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	339,71	339,71	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	100,18	100,18	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	208,08	208,08	
702	27/01/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	3.360,07	-	3.360,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	1.761,61	1.761,61	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	519,46	519,46	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIAVEL - ASS SOCIAL	1.079,00	1.079,00	
728	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	726,33	-	726,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 INSS CC ASS. SOCIAL	726,33	726,33	
729	27/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	737,68	-	737,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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 01/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL ASS. SOCIAL	737,68	737,68
740	27/01/2020	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 28/01/2020, para participar do seminário "como tornar as cidades amigáveis as pessoas idosas", e participar da oficina "escola de conselhos: cidadania em formação", em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 143/09.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00
741	27/01/2020	7278 TIAGO MORAES DA SILVA			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 28/01/2020, para levar a Secretária Municipal de Assistência, Social, Habitação e Cidadania para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 144/09.03.	70,00	70,00
809	28/01/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	7.594,23 - 7.594,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	7.594,23	7.594,23
810	28/01/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	271,10 - 271,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 ANUENIO - SMASHC	271,10	271,10
811	28/01/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	94,57 - 94,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 AD. INSAL. - SMASHC	94,57	94,57
812	28/01/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.100,49 - 1.100,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 CC - SMASHC	1.100,49	1.100,49
813	28/01/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.353,10 - 3.353,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	140,00	
881	28/01/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000250	357,20	-	357,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	55,0000	METRO	Fio Flexível 6,0mm	3,40	187,00	
			2	37,0000	METRO	Fio Flexível 4.0mm	2,35	86,95	
			3	2,0000	UNIDADE	Cd-1	9,90	19,80	
			4	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Disjuntor 40 Amperes	21,50	43,00	
			6	10,0000	UNIDADE	Bucha Pvc 6mm	0,06	0,60	
			7	10,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	3,50	
			8	1,0000	METRO	Eletroduto Condulete 3/4	10,35	10,35	
889	29/01/2020	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000262	2.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
910	30/01/2020	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000278	78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00	
911	30/01/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000279	794,66	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	Linguiça Mista	18,00	180,00	
			8	1,0000	CAIXA	Palito De Dente C/ 100 Unidades	0,99	0,99	
Total da Unidade:							116.961,54	3.820,62	50.061,43
Total do Órgão:							165.825,52	11.820,62	66.775,89