

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
161	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	132,43	
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	
336	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	25,81
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	
349	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.174,98
Itens do Empenho									
			Item	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	0,00	-	1.494,40
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. nº 022/2019.	1.494,40	5.977,60	
351	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	453,82
Itens do Empenho									
			Item	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 nº 013/2020.	453,82	5.445,84	
352	02/01/2020	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	601,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1577	02/03/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000582	608,00	-	608,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	QUILOGRAM	Pedra Decorativa De Jardim, Cor: Branca	4,00	12,00	
			2	7,0000	UNIDADE	Vaso Plástico	12,50	87,50	
			3	1,0000	SACO	Terra Humus, 15 Kg	25,00	25,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Antúrio	27,50	27,50	
			5	1,0000	UNIDADE	Vaso Plástico Médio	12,00	12,00	
			6	5,0000	QUILOGRAM	Adubo Orgânico	2,00	10,00	
			7	10,0000	UNIDADE	Vaso Mini-rosas	28,00	280,00	
			8	7,0000	UNIDADE	Vaso Mini-rosa Médio	22,00	154,00	
1654	06/03/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000637	288,90	-	288,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Enfeite Decorativo Floral	172,00	172,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Haste De Capim Estreito 65cm Verde	12,90	12,90	
			3	3,0000	UNIDADE	Haste Capim Estreito 1 Metro	3,40	10,20	
			4	2,0000	UNIDADE	Lixeira 12 Litros Com Pedal	46,90	93,80	
1755	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000691	711,75	-	711,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei 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	
1875	18/03/2020	8912 DF COMERCIO LOCACAO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000728	5.950,00	-	5.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Copiadora Multifuncional Samsung Mfp M-4080fx	5.950,00	5.950,00	
1932	25/03/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	24.410,88	-	24.410,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1933	25/03/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	678,08	-	678,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08
1934	25/03/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.729,33	-	7.729,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020CC1, CC2,CC3	7.729,33	7.729,33
1935	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 03/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,70	5.268,70
1936	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.623,16	-	1.623,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,16	1.623,16
2159	31/03/2020	4619 PATRICIA LANZINI SANDERSON	19 - Não se Aplica		0	3.679,77	-	3.679,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/04/2020 a 30/04/2020).	3.679,77	3.679,77
Total da Unidade:						50.948,57	0,03	54.831,71
Total do Órgão:						50.948,57	0,03	54.831,71
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
98	02/01/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	225,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,00 por centímetro/coluna de publicação, conforme contrato 073/2019. Vigência até 30/04/2020.	3.000,00	3.000,00
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	109,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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, p/ atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00		
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	55,93	
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° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00		
164	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	104,17	
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 n° 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		0,00	-	516,93	
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 n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2020.	4.800,00	4.800,00		
334	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	511,21
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		
506	13/01/2020	9226 DIGITALTEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000409/2018	2020000110	0,00	-	6.817,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		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 nº 409/2018 e Contrato Administrativo nº 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	0,00	-	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 nº 409/2018 e Contrato Administrativo nº 109/2019).	37.605,13	37.605,13
956	03/02/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000295	0,00	-	125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria	40,00	40,00
			2	1,0000		Balanceamento	40,00	40,00
			3	1,0000		Conserto de roda	45,00	45,00
1233	19/02/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000492	0,00	-	214,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial nº 005/2020, com circulação no dia 21/02/2020	214,90	214,90
1525	27/02/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000557	0,00	-	290,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Eletrônico nº ML/006/2020 e Tomada de Preços 001/2020, com circulação no dia 28/02/2020	290,12	290,12
1530	27/02/2020	9066 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000558	0,00	-	192,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial da União do aviso de licitação Pregão Eletrônico ML/006/2020, com circulação no dia 28/02/2020	192,00	192,00		
1549	02/03/2020	3754 RICARDO LUIZ HAAS			19 - Não se Aplica		0	5.445,28	-	5.445,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/03/2020 a 16/03/2020).	5.445,28	5.445,28		
1583	02/03/2020	3966 RENE RUPPENTHAL			19 - Não se Aplica		0	1.834,16	-	1.834,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/03/2020 a 30/03/2020).	1.834,16	1.834,16		
1685	09/03/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000658	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/007/2020, com circulação no dia 10/03/2020	214,90	214,90		
1733	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000692	284,70	-	284,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70		
1734	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000693	142,35	-	142,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35		
1809	13/03/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000768	120,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Montagem de pneu	40,00	40,00		
			2	1,0000		Geometria	40,00	40,00		
			3	1,0000		Balanceamento	40,00	40,00		
1810	13/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000769	189,56	-	189,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PEÇA	Válvula Para Pneu	5,00	20,00
			2	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos	9,56	9,56
			3	4,0000	PEÇA	Borracha Da Porta	40,00	160,00
1841	16/03/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000778	214,90	-	-
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 Presencial nº ML/008/2020, com circulação no dia 17/03/2020	214,90	214,90
1939	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	3.293,04	3.293,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS POLITICOS	3.293,04	3.293,04
1940	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.096,43	-	2.096,43
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS GABINETE - ASS. JURIDICA	2.096,43	2.096,43
1941	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.311,42	-	1.311,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	706,15	706,15
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CC - GABINETE	605,27	605,27
1968	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	135,86	-	135,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86
1977	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	704,53	-	704,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	704,53	704,53
2002	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.755,50	-	4.755,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	4.755,50	4.755,50	
2003	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.968,35	-	14.968,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 SUBSIDIO - GABINETE	14.968,35	14.968,35	
2004	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.083,96	-	4.083,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - GABINETE ASS. JURIDICA	4.083,96	4.083,96	
2005	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.126,84	-	4.126,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CC3 - ASS. COMUNICAÇÃO	1.375,62	1.375,62	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CC3 - ASSESSOR GABINETE	2.751,22	2.751,22	
2148	30/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.295,63	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS POLITICOS	3.295,63	3.295,63	
Total da Unidade:						47.217,41	3.293,04	86.846,77	
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
1942	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.683,11	-	1.683,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS POLITICOS	1.683,11	1.683,11	
2006	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.985,23	-	6.985,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	6.985,23	6.985,23	
Total da Unidade:						8.668,34	-	8.668,34	
Total do Órgão:						55.885,75	3.293,04	95.515,11	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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						
65	02/01/2020	244 LIEGE HICKMANN NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	327,42

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 nº 2.638/2018. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00

70	02/01/2020	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,00
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00

81	02/01/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	662,00
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

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

93	02/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	146,50
----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/20120.	139,60	1.675,20

95	02/01/2020	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	832,45
----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

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

108	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.504,60
-----	------------	---	-----------------------------	--	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 002/2018, valor mensal de R\$ 1.504,60, vigencia a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.504,60	18.055,20	
110	02/01/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.156,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020.	1.092,78	13.113,36	
155	02/01/2020	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017 0	0,00	-	2.114,81
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 n° 242/2017, segundo termo aditivo, vigência: 12/12/2019 à 11/12/2020. Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	2.109,50	23.204,50	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	70,32	1.406,33	
159	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	399,61
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 n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2020.	5.600,00	5.600,00	
181	02/01/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	216,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 216,10 mensais, vigência: 09/07/2019 à 08/07/2020, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 072/2018.	216,10	1.296,60	
			2	8,0000	dias	Referente a 08 dias do mes de Julho/2020.	7,20	57,63	
198	02/01/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	499,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m ² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.994,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de julho/2020.	16,63	332,67	
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.271,32
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 Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2020.	13.500,00	13.500,00	
216	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	144,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
275	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.987,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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: 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	
297	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	153,60

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	
328	02/01/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	137.257,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 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	
378	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	234,04
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	
1320	21/02/2020	6 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000511	0,00	-	1.858,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Plainar bloco	175,00	175,00	
			2	4,0000		Retificar cilindro	90,00	360,00	
			3	1,0000		Ajustar mancal	102,00	102,00	
			4	4,0000		Polir alojamento de biela	29,00	116,00	
			5	4,0000		Montar pistão/biela	39,00	156,00	
			6	1,0000		Polir virabrequim	125,00	125,00	
			7	1,0000		plainar cabeçote	160,00	160,00	
			8	1,0000		Montar cabeçote	146,00	146,00	
			9	16,0000		Retificar sede de válvulas	13,00	208,00	
			10	16,0000		Retificar válvulas	12,00	192,00	
			11	2,0000		Polir comando de válvulas	59,00	118,00	
1535	27/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020000563	0,00	-	135,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 5001213-93.2019.8.21.0077 (Claudete Vais Germany)	135,73	135,73	
1545	28/02/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020000569	0,00	-	116,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 080/1.20.0000025-3 (Margarete Maria da Silva)	116,34	116,34	
1550	02/03/2020	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica		2.042,62	-	2.042,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/03/2020 a 21/03/2020).	2.042,62	2.042,62		
1586	02/03/2020	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL			19 - Não se Aplica		0	1.201,45	-	1.201,45
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 30/03/2020 a 08/04/2020).	1.201,45	1.201,45		
1603	03/03/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000607	399,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Inscrição da servidor Evandro Luis Lenhart no treinamento sobre "Processo Administrativo de Trânsito" a se realizar nos dias 10 e 11 de março em Porto Alegre	399,00	399,00		
1612	04/03/2020	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica		0	326,00	-	326,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com pernoite e sem veículo oficial, para participar do curso Processo Administrativo de Trânsito, promovido pela Famurs, a realizar-se nos dias 10 e 11 de março de 2020, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 175/03.01.	233,00	233,00		
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e sem veículo oficial, para participar do curso Processo Administrativo de Trânsito, promovido pela Famurs, a realizar-se nos dias 10 e 11 de março de 2020, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 175/03.01.	93,00	93,00		
1638	05/03/2020	7682 RICHTER DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000629	750,00	-	750,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Assinatura do jornal Correio do Povo, pelo período de 01/02/2020 a 31/01/2021	750,00	750,00		
1660	06/03/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000642	71,40	-	71,40	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Frasco Para Sabonete Líquido	11,90	71,40		
1710	10/03/2020	9080 IRLENE MARIA BRUGNERA BORIN - REGISTROS PUBLICOS			19 - Não se Aplica	2020000680	990,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Registro da garantia hipotecária da matrícula nº 2.513 Registro de Imóveis de Cruzeiro do Sul, referente ao incentivo industrial da empresa Vanderlei Juliano Pünderich, Lei nº 2.786/2019	990,00	990,00	
1712	10/03/2020	9277 MICHELE PRESSLER			19 - Não se Aplica	2020000667	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.454, realizado no dia 28/02/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	300,00	300,00	
1713	10/03/2020	9278 RODRIGO BONEMANN FEHRENBACH			19 - Não se Aplica	2020000668	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.988, realizado no dia 28/02/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	200,00	200,00	
1714	10/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000664	27,50	-	27,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,75	27,50	
1715	10/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000675	27,18	-	27,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	FRASCO	Formicida Spray Extermix 100ml	13,59	27,18	
1735	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000694	1.992,90	-	1.992,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.992,90	
1757	11/03/2020	3597 IVONE DE VASCONCELLOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000717	340,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto e limpeza de calculadora eletrônica Casio, do Setor de Tesouraria	145,00	145,00	
			2	1,0000		Conserto e limpeza de calculadora eletrônica Casio, do Setor de RH	195,00	195,00	
1758	11/03/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2020000718	97,95	-	97,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para fiscalização de obras e serviços de pavimentação de passeio público, com acessibilidade, em trechos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e Acesso 20 de Março. Responsável Técnica: Diana Taísa do Nascimento Seibt Peixoto	97,95	97,95
1848	17/03/2020	9288	CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000782	1.799,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021	179,90	1.799,00
1849	17/03/2020	9288	CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000783	59,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de instalação e configuração de link de internet 30MB na EMEF Santo Antônio de Pádua	59,90	59,90
1897	23/03/2020	7089	ICATU SEGUROS S A		19 - Não se Aplica	0	49,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/03/2020 até 22/04/2020, 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 Março/2020).	49,20	49,20
1943	25/03/2020	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		19 - Não se Aplica	0	605,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CC SMAPD	605,27	605,27
1976	25/03/2020	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	11.003,27	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020	823,10	823,10	
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	1.495,41	1.495,41	
			3	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	1.151,51	1.151,51	
			4	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	693,50	693,50	
			5	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	277,49	277,49	
			6	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	628,38	628,38	
			7	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	200,91	200,91	
			8	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	1.227,28	1.227,28	
			9	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	364,81	364,81	
			10	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	1.331,73	1.331,73	
			11	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	953,78	953,78	
			12	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	208,74	208,74	
			13	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	569,70	569,70	
			14	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	313,51	313,51	
			15	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	219,12	219,12	
			16	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	333,09	333,09	
			17	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020	211,21	211,21	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF			
1978	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	4.268,26	-	4.268,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD	4.268,26	4.268,26	
2007	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	20.782,85	-	20.782,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMAPD	20.782,85	20.782,85	
2008	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	2.795,24	-	2.795,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 ANUENIO - SMAPD	2.795,24	2.795,24	
2009	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.697,00	-	3.697,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 FG - SMAPD	3.697,00	3.697,00	
2010	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 AD. INSAL. - SMAPD	189,15	189,15	
2011	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 CC - SMAPD	2.751,22	2.751,22	
2137	30/03/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			27 - Dispensa (Exceto peque	0	100.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 2.823/2020(vigência até dez/2020). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	100.000,00	
						Total da Unidade:	156.766,36	-	205.264,54
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO							
94	02/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	383,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13° Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula n° 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula n° 42.	5.600,00	5.600,00	
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	114,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente ao tempo de contribuição da ex-servidora Loiva Ines Richter. O valor refere-se a compensação previdenciária acumulada no período de 15/12/2014 a 31/05/2019, e a compensação previdenciária mensal prevista de Junho a Dezembro/20120.	1.500,00	1.500,00		
1551	02/03/2020	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	735,40	-	735,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/03/2020 a 21/03/2020).	735,40	735,40		
1937	25/03/2020	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 03/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72		
1938	25/03/2020	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 03/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97		
2125	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	367,70	-	367,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	367,70	367,70		
2126	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.033,26	-	3.033,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 SALARIO MATERNIDADE	3.033,26	3.033,26		
2127	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.067,97	-	7.067,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AUXILIO DOENCA FUNDO	7.067,97	7.067,97		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						86.013,02	-	86.511,17
Total do Órgão:						242.779,38	-	291.775,71
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
71	02/01/2020	149	COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	208,06
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	0,00	-	688,70
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	0,00	-	250,80
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	0,00	-	165,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00		3.000,00
186	02/01/2020	316	BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80		21.862,80
188	02/01/2020	316	BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.434,75
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	0,00	-	12.507,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 juros referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2020.	150.156,92	150.156,92	
190	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	35.486,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2020.	388.137,20	388.137,20	
196	02/01/2020	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	17.857,34
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		0,00	-	1.079,76
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		0,00	-	1.787,16
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	
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	7.997,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 0503155-24 PM MATO LEITAO PRO-TRANSPORTE - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO (Programa Avançar Cidades).	77.000,00	77.000,00	
595	20/01/2020	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	674,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1608	04/03/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000608	965,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Capacitação em Direito Tributário - Módulo I: Sistema Tributário Nacional Aplicado aos Municípios" a se realizar nos dias 25 e 26 de março em Porto Alegre	550,00	550,00
			2	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Capacitação em Direito Tributário - Módulo II: Processo Administrativo Fiscal" a se realizar no dia 27 de março em Porto Alegre	415,00	415,00
1736	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000695	854,10	-	854,10
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 nº 1.914/2012.	284,70	854,10
1743	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000696	569,40	-	569,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
1969	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	389,03	-	389,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMF	389,03	389,03
1970	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	199,01	-	199,01
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMF FISCALIZAÇÃO	199,01	199,01
1979	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.017,41	-	2.017,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF	2.017,41	2.017,41
1980	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.031,98 - 1.031,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF FISCALIZAÇÃO	1.031,98	1.031,98
1997	25/03/2020	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 MARÇO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33
1998	25/03/2020	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 MARÇO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
1999	25/03/2020	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	520,17 - 520,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17
2012	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.598,82 - 11.598,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMF	11.598,82	11.598,82
2013	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	861,18 - 861,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMF	861,18	861,18
2014	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.375,60 - 1.375,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 FG - SMF	1.375,60	1.375,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2015	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.466,19	-	5.466,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMF FISCALIZAÇÃO	5.466,19	5.466,19
2016	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	771,44	-	771,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	771,44	771,44
2017	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80
2018	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09
2146	30/03/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000852	190,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n	95,00	190,00
Total da Unidade:						33.745,46	-	114.550,56
Total do Órgão:						33.745,46	-	114.550,56
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO						
146	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	205,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	2.800,00	2.800,00
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	63,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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° 9721-5833 (Sampaio).	1.500,00	1.500,00		
160	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	137,55	
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		
200	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	464,82	
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		
217	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	24.137,57	
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	0,00	-	200,64
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 n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00		
239	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	215,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos c/serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve, R\$ 153,80 os caminhões tocos e R\$ 156,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato n° 075/2017, 2° termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	2.500,00	2.500,00
338	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	12.259,49
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, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 02, 03, 07, 12, 29, 35, 38, 51, 53, e 55. Previsão até 31/12/2020.	180.000,00	180.000,00
341	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.805,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2020.	25.000,00	25.000,00
456	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	-	20.019,42
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 ciclovias, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevadas 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	0,00	-	113.443,36
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 ciclovias, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevadas 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	0,00	-	20.101,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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.	284.068,11	284.068,11	
459	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0		0,00	-	55.538,19
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	
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	638,02
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	
1033	07/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000346		0,00	-	277,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor - Para Gol n° 25.	15,60	15,60	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Arl 6091 - Para Gol n° 25.	12,88	12,88	
			3	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Gol n° 25.	21,45	107,25	
			4	1,0000	PEÇA	Kit De Buchas Do Câmbio - Para Corsa n° 96.	11,40	11,40	
			5	1,0000	PEÇA	Coifa Do Câmbio - Para Corsa n° 96.	25,00	25,00	
			6	1,0000	PEÇA	Pino Guia Controle Do Subconjunto Trambulador - Para Corsa n° 96.	55,00	55,00	
			7	1,0000	PEÇA	Conjunto Trambulador Completo Do Câmbio - Para Corsa n° 96.	25,00	25,00	
			8	1,0000	PEÇA	Subconjunto Trambulador De Câmbio - Para Corsa n° 96.	25,00	25,00	
1034	07/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000347		0,00	-	208,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor - Para Parati n° 54.	13,21	13,21	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 9621 - Para Parati n° 54.	15,29	15,29	
			3	10,0000	LITRO	Óleo 20w50 - Para Parati n° 54.	12,00	120,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 - Para Uno Mille n° 30.	13,32	13,32	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Ar - Para Uno Mille n° 30.	11,40	11,40	
			6	1,0000	UNIDADE	Cabo De Embreagem - Para Uno Mille n° 30.	35,00	35,00	
1185	18/02/2020	151 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000456		0,00	-	980,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	490,00	980,00	
1193	18/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000450	0,00	-	165,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Spin n° 69	38,00	38,00	
			2	1,0000	PEÇA	Polia Do Tensor Do Alternador - Spin n° 69	45,00	45,00	
			3	15,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 15-17 - Caminhão n° 12	1,75	26,25	
			4	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 14x16 - Caminhão n° 12	1,73	17,30	
			5	5,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 13-15 - Caminhão n° 12	1,73	8,65	
			6	1,0000	PEÇA	Flexível Freio A Ar 800mm - Caminhão n° 12	30,00	30,00	
1321	21/02/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000501	0,00	-	756,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Teste de bomba injetora	400,00	400,00	
			2	1,0000		Limpeza e descarbonização do tubo rail	100,00	100,00	
			3	1,0000		Remoção e instalação da bomba injetora	200,00	200,00	
			4	1,0000		Diagnóstico computadorizado	56,00	56,00	
1322	21/02/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000500	0,00	-	7.744,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Injetor De Combustível	817,00	4.902,00	
			2	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Injetora	223,00	223,00	
			3	3,0000	PEÇA	Válvula De Aspiração	227,00	681,00	
			4	3,0000	PEÇA	Esfera Para Bomba	22,00	66,00	
			5	1,0000	PEÇA	Válvula Dosadora	783,00	783,00	
			6	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Da Bomba	34,00	68,00	
			7	1,0000	PEÇA	Bomba De Engrenagem	965,00	965,00	
			8	1,0000	PEÇA	Anel Do Flange	26,00	26,00	
			9	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	30,00	30,00	
1323	21/02/2020	4516 ANNA MARIA WALKER			25 - Pregão Presencial	000016/2019 2020000502	0,00	-	3.456,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	M3	Pedra Rachão De Basalto	9,00	18.000,00	
1421	21/02/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000521	0,00	-	102,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida Caminhonete Ranger n° 35	102,00	102,00	
1518	27/02/2020	151 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000551	0,00	-	1.470,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	490,00	1.470,00
			2	3,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	490,00	1.470,00
1562	02/03/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000588	20,00	- 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar Para Carrinho De Mão	20,00	20,00
1564	02/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000583	95,00	- 95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Carregadeira n° 03	65,00	65,00
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Carregadeira n° 03	15,00	15,00
			3	1,0000		Conserto de pneu. Veículo Spin n° 69	15,00	15,00
1570	02/03/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000575	49,00	- 49,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Disco Flap G-60	9,50	19,00
			2	2,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	8,50	17,00
			3	1,0000	PEÇA	Disco Flap G-40	10,00	10,00
			4	10,0000	UNIDADE	Escápula N° 6	0,30	3,00
1571	02/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000576	737,25	- 737,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 417 - Para Motoniveladora n° 02.	45,00	45,00
			2	1,0000	PEÇA	Cano De Freio - Para Motoniveladora n° 02.	15,00	15,00
			3	1,0000	FRASCO	Silicone Líquido 1 Litro - Para Caminhão n° 12.	42,00	42,00
			4	1,0000	PEÇA	Cuica De Freio Completa - Para Caminhão n° 12.	225,00	225,00
			5	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 12.	20,25	20,25
			6	1,0000	PEÇA	Válvula De Ar Do Pedal - Para Caminhão n° 55.	390,00	390,00
1572	02/03/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000577	420,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Distribuidora De Ar	420,00	420,00
1573	02/03/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000578	85,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra troca de válvula distribuidora de ar do Caminhão n° 29	85,00	85,00
1581	02/03/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019 0	40.867,28	- 40.867,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Valor referente a alteração de itens da planilha orçamentária da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público c/ 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, 2° termo aditivo.	40.867,28	40.867,28	
1582	02/03/2020	558 DARCI MAHLE			19 - Não se Aplica	0	1.353,35	-	1.353,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/03/2020 a 18/03/2020).	1.353,35	1.353,35	
1611	04/03/2020	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			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 transporte de areia, em Rio Pardo/RS no dia 04 de março de 2020. Conforme concessão N° 130/05.01.	40,80	40,80	
1624	04/03/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000619	684,87	-	684,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PEÇA	Terminal Fsp 6-6 - Para Motoniveladora n° 02.	35,60	106,80	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal 90° 6-6 - Para Motoniveladora n° 02.	47,90	47,90	
			3	3,4000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr - Para Motoniveladora n° 02.	32,80	111,52	
			4	2,6000	METRO	Mangueira 1" 2tr - Para Escavadeira n° 51.	60,00	156,00	
			5	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 16-16 - Para Escavadeira n° 51.	105,65	105,65	
			6	1,0000	PEÇA	Terminal 16-16 45 - Para Escavadeira n° 51.	157,00	157,00	
1648	05/03/2020	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			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 transporte de areia, em Rio Pardo/RS no dia 05 de março de 2020. Conforme concessão N° 131/05.01.	40,80	40,80	
1650	05/03/2020	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000635	78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00	
1657	06/03/2020	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019 2020000649	9.000,00	-	2.520,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	5.400,00	
			2	100,0000	M3	Pedrisco	36,00	3.600,00	
1682	09/03/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000661	59,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Prato Giratório	18,00	18,00	
			2	1,0000	PEÇA	Mola	8,00	8,00	
			3	1,0000	PEÇA	Porca Estrela Rosca Á Esquerda	6,00	6,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Vela	20,00	20,00	
			5	1,0000	PEÇA	Mola Da Tração	7,00	7,00	
1683	09/03/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000660	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza	45,00	45,00	
			2	1,0000		Descarbonização	50,00	50,00	
			3	2,0000		Afiação de lâmina	10,00	20,00	
			4	1,0000		Regulagem	10,00	10,00	
1696	10/03/2020	5724 WILLIAM FELIPE DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	1.589,59	-	1.589,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/03/2020 a 25/03/2020).	1.589,59	1.589,59	
1700	10/03/2020	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000662	129,80	-	129,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra verificar falhas no painel do Caminhão n° 55	129,80	129,80	
1702	10/03/2020	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000666	898,80	-	898,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Branca A Base De Solvente 18 Lts	224,70	898,80	
1704	10/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000669	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 38	30,00	30,00	
1738	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000697	4.839,90	-	4.839,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	17,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	4.839,90	
1753	11/03/2020	8302 TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000714	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	10,00	1.000,00	
1764	11/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000724	191,53	-	191,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veiculos - Para oficina.	9,56	95,60	
			2	10,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para oficina.	0,09	0,90	
			3	10,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2 - Para oficina.	0,70	7,00	
			4	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para oficina.	67,50	67,50	
			5	1,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm - Para Corsa nº 96	0,20	0,20	
			6	1,0000	PEÇA	Parafuso 8x50 - Para Corsa nº 96	0,59	0,59	
			7	1,0000	PEÇA	Subconjunto Trambulador De Câmbio - Para Corsa nº 96	19,74	19,74	
1765	11/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000725	279,01	-	279,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso 10x40	1,11	11,10	
			2	2,0000	PEÇA	Bucha Estabilizador Dianteiro	15,00	30,00	
			3	2,0000	PEÇA	Bucha Barra Estabilizadora	25,00	50,00	
			4	2,0000	PEÇA	Bucha Tirante	35,00	70,00	
			5	4,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm	1,15	4,60	
			6	4,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 16 X 100	6,29	25,16	
			7	2,0000	PEÇA	Arruela De Ajuste	2,46	4,92	
			8	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/4	0,61	1,22	
			9	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8	0,39	4,68	
			10	20,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 1/4 X 1	0,17	3,40	
			11	20,0000	PEÇA	Porca 1/4	0,08	1,60	
			12	40,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,07	2,80	
			13	10,0000	PEÇA	Elástico Para Lona	2,25	22,50	
			14	1,0000	PEÇA	Parafuso 7/8 Sextavo	12,50	12,50	
			15	1,0000	PEÇA	Porca 7/8	1,80	1,80	
			16	1,0000	PEÇA	Arruela 1"	0,33	0,33	
			17	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/8	0,57	0,57	
			18	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray	11,00	11,00	
			19	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio	20,83	20,83	
1766	11/03/2020	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000726	2.640,00	-	2.640,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PEÇA	Pino Balança	80,00	160,00	
			2	4,0000	PEÇA	Mola	260,00	1.040,00	
			3	8,0000	PEÇA	Bucha Tirante Da Suspensão Traseira	90,00	720,00	
			4	2,0000	PEÇA	Balança Da Suspensão	360,00	720,00	
1767	11/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000727	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1772	12/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000735	1.020,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de recuperar carcaça da Carregadeira nº 53	1.020,00	1.020,00	
1773	12/03/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000734	191,10	-	191,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso 14x70	0,25	5,00	
			2	5,0000	PEÇA	Tube De Contato 1,0mm	4,00	20,00	
			3	1,0000	PAR	Luva Vaqueta	26,50	26,50	
			4	1,0000	JOGO	Jogo De Vazadores 10 Peças 2 A 12mm	62,10	62,10	
			5	5,0000	PEÇA	Placa De Proteção Externa 115x90x0,8mm	15,50	77,50	
1774	12/03/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000740	58,15	8,50	49,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Correia Para Betoneira	8,50	8,50	
			2	1,1000	M2	Tela Galvanizada	31,50	34,65	
			3	1,0000	FRASCO	Fumigante Detetizador 35gr	15,00	15,00	
1775	12/03/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000739	213,85	-	213,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Broca Silver 12x350x400mm	49,90	49,90	
			2	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2	4,95	4,95	
			3	1,0000	PEÇA	Broca Videia 6mm	5,90	5,90	
			4	1,0000	PEÇA	Disco De Serra Videia 110x20	23,50	23,50	
			5	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	68,20	
			6	1,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	61,40	61,40	
1778	12/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000733	142,20	-	142,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	LITRO	Líquido De Freio Dot 03 - Para Carregadeira n° 03.	16,00	80,00
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Do Cavalete De Água - Para Carregadeira n° 03.	10,00	10,00
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para Carregadeira n° 03.	10,00	10,00
			4	1,0000	PEÇA	Porca De Roda - Para Caminhão n° 38.	7,00	7,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75 - Para Caminhão n° 38.	35,20	35,20
1789	12/03/2020	457 JORGE COSTA DE LIMA	19 - Não se Aplica		0	1.901,62	-	1.901,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/03/2020 a 25/03/2020).	1.901,62	1.901,62
1802	12/03/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000738	286,35	-	286,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	155,00
			2	2,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	23,20
			3	2,0000	UNIDADE	Curva Pvc 90° 100mm	14,50	29,00
			4	1,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 75mm	8,75	8,75
			5	1,0000	PEÇA	Joelho 45° 75mm	4,90	4,90
			6	1,0000	PEÇA	Desempenadeira Pvc Estriada 17x30cm	12,10	12,10
			7	1,0000	PEÇA	Disco Diamantado 180mm V3	47,40	47,40
			8	1,0000	UNIDADE	Chave Mandril	6,00	6,00
1826	13/03/2020	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000764	423,60	-	423,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	LITRO	Inseticida Icon 05 Ce	130,80	261,60
			2	2,0000	LITRO	Inseticida Cymperator 25 Ce	81,00	162,00
1842	16/03/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000776	4.527,50	-	4.527,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	2.339,50	2.339,50
			2	3,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 10w30 Galão De 20 Litros	296,00	888,00
			3	1,0000	UNIDADE	Graxa Para Chassis, Em Tambor De 170 Kg	1.300,00	1.300,00
1844	16/03/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000774	756,00	-	756,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Teste da bomba injetora	400,00	400,00
			2	1,0000		Limpeza e descarbonização do tubo rail	80,00	80,00
			3	1,0000		Remoção e instalação da bomba injetora	200,00	200,00
			4	1,0000		Diagnóstico computadorizado	76,00	76,00
1845	16/03/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000773	7.744,00	-	7.744,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Injetor Common Rail Vw/ford/agrale	817,00	4.902,00
			2	1,0000	PEÇA	Anel Do Flange	26,00	26,00
			3	3,0000	PEÇA	Válvula De Aspiração	227,00	681,00
			4	1,0000	PEÇA	Bomba De Engrenagem	965,00	965,00
			5	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Injetora	223,00	223,00
			6	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	30,00	30,00
			7	3,0000	PEÇA	Esfera Para Bomba	22,00	66,00
			8	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Da Bomba	34,00	68,00
			9	1,0000	PEÇA	Válvula Dosadora	783,00	783,00
1846	16/03/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000781	220,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Protetor Solar Fator 50, Frasco Com 120 Gramas	22,00	220,00
1858	17/03/2020	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000784	385,20	-	385,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PAR	Botina Solado Pu - Tamanho 40	75,00	150,00
			2	24,0000	PAR	Luva De Nitrilon - Ca 3814	9,80	235,20
1859	17/03/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000790	810,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recuperar suporte de cuica de freio. Caminhão n° 55	80,00	80,00
			2	1,0000		Mão de obra conserto do diferencial do Caminhão n° 55	370,00	370,00
			3	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de suspensão do Caminhão n° 12	360,00	360,00
1860	17/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000791	300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
			2	2,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial	40,00	80,00
1861	17/03/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000786	260,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Coxim Do Rolo Compactador	260,00	260,00
1863	17/03/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000788	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PEÇA	Pino Centro	14,00	42,00
			2	4,0000	PEÇA	Grampo De Mola	56,50	226,00
			3	8,0000	PEÇA	Porca De Grampo De Mola	4,00	32,00
1864	17/03/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000787	1.575,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Flange Do Diferencial	860,00	860,00
			2	1,0000	PEÇA	Retentor Do Diferencial	136,00	136,00
			3	1,0000	PEÇA	Retentor Da Roda	114,00	114,00
			4	4,0000	PEÇA	Parafuso Trava Cuica	4,00	16,00
			5	1,0000	PEÇA	Mola Da Cuica De Freio	54,00	54,00
			6	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio	23,00	23,00
			7	2,0000	PEÇA	Terminal De Direção	186,00	372,00
1865	17/03/2020	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000785	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de 8 adesivos de numeração de veículos	60,00	60,00
1871	18/03/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000799	2.290,35	-	1.714,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283		43,49		173,96
	2	4,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75		22,69		90,76
	3	1,0000	PEÇA	Filtro Separador Diesel Psc 493		37,44		37,44
	4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr 1533		155,52		155,52
	5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Tr 1532		71,10		71,10
	6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339		25,80		25,80
	7	3,0000	UNIDADE	Filtro Sedimentador Psc-530/1		20,07		60,21
	8	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806		18,28		18,28
	9	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars 7109		24,25		24,25
	10	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255		10,70		21,40
	11	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 123		13,50		13,50
	12	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr25492		106,05		106,05
	13	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 492		40,81		40,81
	14	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 280		19,50		19,50
	15	1,0000	UNIDADE	Filtro De Combustível Psc 72/2		8,05		8,05
	16	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282		12,55		12,55
	17	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496		13,83		13,83
	18	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940		28,74		28,74
	19	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Primário Ars 6940		31,09		31,09
	20	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900		13,69		13,69
	21	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155		6,67		6,67
	22	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144		12,64		12,64
	23	1,0000	PEÇA	Filtro Blindado P/ Combustível Psc745		25,25		25,25
	24	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Diesel Wf 10286		20,07		20,07
	25	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 889		30,37		30,37
	26	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars 8889		42,12		42,12
	27	2,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 980		57,00		114,00
	28	5,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumificador Dsf 0202		63,75		318,75
	29	5,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839		24,32		121,60
	30	4,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839		55,00		220,00
	31	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Pl 366		11,04		11,04
	32	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9834		41,02		41,02
	33	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 164		10,59		10,59
	34	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 301		22,11		22,11
	35	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 460/1		26,42		26,42
	36	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9836		65,71		65,71
	37	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 960/1		29,00		29,00
	38	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel2002		16,80		16,80
	39	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022		29,49		29,49
	40	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R1201 10mb Ob Rosca 12		78,00		78,00
	41	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 880		51,61		51,61
	42	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Re59754		30,56		30,56
1872	18/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000800		1.009,40	-	1.009,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 Ar Externo 40273659 Trator Ls Tractor P80c	248,00	248,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno 40273660 Trator Ls Tractor P80c	98,00	98,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Bf 9828d	108,40	108,40	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo P608533	205,00	205,00	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno P600975	114,00	114,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Al-172780	236,00	236,00	
1881	18/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000804	114,00	-	114,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	30,00	30,00	
			2	3,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 38	28,00	84,00	
1902	23/03/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000820	928,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Luva Furo Quadrado Grande	61,00	244,00	
			2	4,0000	PEÇA	Luva Furo Quadrado Pequeno	61,00	244,00	
			3	6,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan Cc36	40,00	240,00	
			4	1,8200	PEÇA	Ferro Maciço Do Cardan	110,00	200,20	
1903	23/03/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000821	687,77	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,3000	METRO	Mangueira 5/8 2tr. Retroescavadeira n° 64	48,50	63,05	
			2	4,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10. Retroescavadeira n° 64	52,70	210,80	
			3	0,8000	METRO	Mangueira 3/4, 4sh Alfacoma. Escavadeira Hidráulica n° 87	134,90	107,92	
			4	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 12-12. Escavadeira Hidráulica n° 87	153,00	306,00	
1904	23/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000823	151,00	-	151,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 12	30,00	30,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 55	35,00	35,00	
			3	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 38	28,00	28,00	
			4	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 38	30,00	30,00	
			5	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 38	28,00	28,00	
1930	25/03/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000809	3.729,20	-	3.729,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	133,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 300 Mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento.	22,40	2.979,20
			2	50,0000	UNIDADE	Laje De Concreto 15x80 Cm	5,00	250,00
			3	50,0000	PEÇA	Laje De Concreto 80x30cm	10,00	500,00
1944	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	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 03/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60
1945	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	749,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CONTR. EMERG.	749,03	749,03
1946	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.250,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CC SMOVT	1.250,89	1.250,89
1971	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.327,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.327,46	1.327,46
1981	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.883,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	6.883,59	6.883,59
2019	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	37.160,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMOVT	37.160,46	37.160,46
2020	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.667,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 ANUENIO - SMOVT	4.667,67	4.667,67		
2021	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.786,79	-	2.786,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AD. INSAL. - SMOVT	2.786,79	2.786,79		
2022	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.380,20	-	9.380,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E. 50% - SMOVT	9.380,20	9.380,20		
2023	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 SUBSIDIO - SMOVT	4.789,09	4.789,09		
2024	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 CONTR. EMERG.- SMOVT	3.404,67	3.404,67		
2025	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.952,21	-	4.952,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CC - SMOVT	4.952,21	4.952,21		
2136	30/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000842	78,16	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UNIDADE	Parafuso 1/2 X 2	1,50	10,50		
			2	7,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/2	0,20	1,40		
			3	7,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,30	2,10		
			4	10,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	1,50	15,00		
			5	1,0000	PEÇA	Cabo Estrangulador	35,00	35,00		
			6	3,0000	UNIDADE	Quebra Galho	2,00	6,00		
			7	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Porta Interna	8,16	8,16		
2138	30/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000843	466,24	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Lâmpada 1 Polo 12v	3,00	6,00	
			2	1,0000	PEÇA	Eletroventilador	460,00	460,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,24	0,24	
2139	30/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000844	290,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Roldana De Ferro	145,00	290,00	
2140	30/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000845	60,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de rebaixar acento de rolamento da Escavadeira Hidráulica nº 51	60,00	60,00	
2150	30/03/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000008/2020 2020000846	3.900,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	650,0000	UNIDADE	Laje De Concreto 15x80 Cm	6,00	3.900,00	
2162	31/03/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000863	1.145,00	-	
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	22,90	1.145,00	
						Total da Unidade:	179.833,53	8,50	424.552,29
						Total do Órgão:	179.833,53	8,50	424.552,29
Órgão:	6	SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
75	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	49,00
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	
134	02/01/2020	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto,como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm n° 137/2019, valor de R\$ 700,00 mensais.Vigência: 01/08/2019 à 31/07/2020.	700,00	3.500,00
135	02/01/2020	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE PARDO	TURISMO DO VALE DO RIO		19 - Não se Aplica		0	0,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2020. Conforme Lei n° 1.879/2011.	150,00	1.800,00
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 47,58
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	0,00 - 231,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2020.	3.100,00	3.100,00
201	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 543,51
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	0,00 - 355,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
203	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	492,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2020.	2.300,00	2.300,00	
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	97,74
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		0,00	-	205,47
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	
361	03/01/2020	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000014	0,00	-	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 n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.490/2020	20,00	1.400,00	
1107	12/02/2020	8923 GUILHERME VINICIUS DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000402	0,00	-	1.050,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Inscrição das escolinhas de futebol na Copa dos Vales de Futebol Base. (Categorias Sub 11, Sub 15 e Sub 17)	350,00	1.050,00	
1173	17/02/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000445	0,00	-	412,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Sensor Do Papel 1515	80,00	80,00	
1647	05/03/2020	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000630	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	CAIXA	Baralho Com 54 Cartas - Para o Torneio de Canastra.	12,50	1.000,00	
1651	05/03/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000634	1.400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000		Bolo de 28 metros, tipo nega maluca com cobertura, largura 25cm, altura 4cm, a ser distribuído aos municipais na noite de 19/03 na SEUBV, em virtude das Festividades de Aniversário de Mato Leitão 28 anos. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.518/2020	50,00	1.400,00	
1656	06/03/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000647	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PEÇA	Laje De Concreto 25x80cm	10,00	500,00	
1658	06/03/2020	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000646	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de equipamento de som da Secretaria da Educação	500,00	500,00	
1659	06/03/2020	1406 ARTEFATOS DE CIMENTO MANGANELLI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000645	2.780,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UNIDADE	Poste De Concreto 5,00 Metros 17x16cm	160,00	2.080,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Poste De Concreto 4 Metros 17x16cm	140,00	700,00	
1663	06/03/2020	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000640	464,00	-	464,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Fita Marcação Quadra De Vôlei De Areia 16x8cm	120,00	120,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Fita Marcação Quadra De Futebol De Areia 18x25cm	280,00	280,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Rede De Vôlei De Areia	64,00	64,00	
1664	06/03/2020	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000641	1.341,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Troféu Campeão 88cm	217,00	217,00
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu De 80 Cm	201,00	201,00
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu 3º Lugar 74cm	186,00	186,00
			4	2,0000	UNIDADE	Troféu 65cm	117,50	235,00
			5	3,0000	UNIDADE	Troféu Destaque	53,00	159,00
			6	52,0000	UNIDADE	Medalha Com Fita Personalizada 50mm	6,60	343,20
1665	06/03/2020	4241 FERNANDO ALLGAYER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000639	501,00	-	501,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado, Em Mdf- 15cm	24,75	396,00
			2	2,0000	UNIDADE	Troféu 1º Lugar	52,50	105,00
1688	09/03/2020	404 JULIA GRASIELA THEISEN	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, com veículo oficial, no dia 12/03/2020, motivo: participar da palestra "os novos desafios do financiamento da educação", a realizar-se no auditório da Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 952/06.01, e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00
1709	10/03/2020	9281 MV EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000674	1.140,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Arbitragem para o Torneio de Voleibol na programação de Aniversário do Município, a se realizar no dia 27/03/20 no Ginásio da SEUBV, compreendendo 4 árbitros. Autorizado pela Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	1.140,00	1.140,00
1726	10/03/2020	9057 VIGILANCIA CLAUDIO ALBERTO MULLER - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000688	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Serviços de 5 seguranças para a noite do dia 19/03 na SEUBV, em virtude das Festividades de Aniversário de Mato Leitão 28 anos. Conforme Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	120,00	600,00
1739	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000698	1.850,55	-	1.850,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1759	11/03/2020	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000719	700,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 divulgação em rádio das festividades de aniversário de 28 anos do Município, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 18 chamadas de 30" durante o período de 12/03 a 20/03. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.518/2020	700,00	700,00
1760	11/03/2020	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000720	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio das festividades de aniversário de 28 anos do Município, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 25 chamadas de 30" durante o período de 12/03 a 20/03. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.518/2020	700,00	700,00
1761	11/03/2020	5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000721	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio das festividades de aniversário de 28 anos do Município, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 16 chamadas de 30" durante o período de 12/03 a 20/03. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.518/2020	500,00	500,00
1762	11/03/2020	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000722	2.600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio das festividades de aniversário de 28 anos do Município, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 138 chamadas de 30" durante o período de 09/03 a 20/03. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.518/2020	2.600,00	2.600,00
1763	11/03/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000723	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Anúncio tamanho rodapé colorido 5 colunas de 26x10cm, no Caderno Especial de 28º Aniversário do Município - edição no dia 20/03/2020, divulgando os pontos turísticos, atrações, serviços oferecidos, lazer e também histórias de moradores de Mato Leitão. Conforme Lei nº 2.778/2019 e Decreto nº 4.518/2020	500,00	500,00
1781	12/03/2020	9283 AILIN CAMILLI MARIA			19 - Não se Aplica	0	1.091,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municipe ALLIN CAMILLI MARIA, para o curso Técnico profissionalizante no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, no campus de Venâncio Aires/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 218,30 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	218,30	1.091,50
1782	12/03/2020	9284 BRUNA LUIZA HISTER			19 - Não se Aplica	0	909,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municipe BRUNA LUIZA HISTER, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho na Univates, em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	181,92	909,60
1783	12/03/2020	9285 BRUNO GABRIEL FLORES ANDRADE			19 - Não se Aplica	0	909,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para o municipe BRUNO GABRIEL FLORES ANDRADE, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho na Univates, em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	181,92	909,60
1784	12/03/2020	9286 DELIS FERNANDA DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	909,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municipe DELIS FERNANDA DE SOUZA, para o curso Técnico em Serviços Jurídicos na Univates, em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	181,92	909,60
1785	12/03/2020	9287 GABRIEL VINICIUS HEISLER			19 - Não se Aplica	0	727,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para o municipe GABRIEL VINICIUS HEISLER, para o curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, em Santa Maria/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54	727,70
1786	12/03/2020	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	1.091,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 218,30 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	218,30	1.091,50
1787	12/03/2020	7757 TAIS EDUARDA UHLMANN DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	909,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe TÁIS EDUARDA UHLMANN DOS SANTOS, para o curso Técnico em Serviços Jurídicos na Univates, em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	181,92	909,60
1788	12/03/2020	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica	0	1.091,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para o munícipe MICHEL ELIAS KONZEN LENHART, para o curso Técnico profissionalizante de informática, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, no campus de Venâncio Aires/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 218,30 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	218,30	1.091,50
1811	13/03/2020	9275 CERKASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000749	3.265,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	268,0000	M2	Tela Losangular Galvanizada Arame 2,10 Mm Malha 7,0 X 4,0 Alt	8,50	2.278,00
			2	75,0000	M2	Tela Losangular Galvanizada Arame 2,10 Mm Malha 7,0 X 3,0 Alt	8,50	637,50
			3	35,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado 2,76 Mm	8,50	297,50
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado 2,10 Mm	9,50	28,50
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado 1,65 Mm	12,00	24,00
1834	13/03/2020	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			7 - Dispensa por Pequeno Va	000008/2020	7.150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 046/2020 (valor de R\$ 750,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 16/03/2020 até 31/12/2020.	750,00	6.750,00
			2	16,0000	dias	Referente a 16 dias do mes de março/2020.	25,00	400,00
1837	16/03/2020	8270 BRUNA THAIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	727,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe BRUNA THAIS HEINEN, para o curso de Direito, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, em Santa Maria/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	145,54	727,70
1838	16/03/2020	9289 CIBELE LUISA THEISEN			19 - Não se Aplica	0	727,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe CIBELE LUISA THEISEN, para o Ensino médio-curso normal, no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã-IEEEM, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	145,54	727,70
1893	19/03/2020	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	727,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar para a munícipe HELEN HEINEN, para o Ensino médio curso normal, no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã-IEEEM, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	145,54	727,70
1909	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	561,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estágio Charles Gabriel da Costa, 20 horas, nível médio, referente ao mês de março/2020.	561,83	561,83
1910	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	56,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estágio Charles Gabriel da Costa, 20 horas, nível médio, referente o mês de março/2020.	56,18	56,18
1947	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.210,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2020 INSS CC SMECD	1.210,55	1.210,55
1948	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.053,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 INSS	1.053,60	1.053,60	
1972	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		470,80	-	470,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	470,80	470,80	
1982	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.441,37	-	2.441,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.441,37	2.441,37	
2026	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		14.575,69	-	14.575,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD	14.575,69	14.575,69	
2027	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.138,45	-	1.138,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD	1.138,45	1.138,45	
2028	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 AD. INSAL. - SMECD	189,15	189,15	
2029	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 F.G. - SMECD	687,80	687,80	
2030	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		379,08	-	379,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E. 50% - SMECD	379,08	379,08	
2031	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		5.502,49	-	5.502,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 CC - SMECD	5.502,49	5.502,49	
2032	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 SUBSIDIO - SMECD	4.789,09	4.789,09	
						Total da Unidade:	77.612,83	270,00	50.790,68
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	94,05
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	
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	73,03
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	
248	02/01/2020	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	6.404,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 3º termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente.	6.831,20	13.662,40	
294	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.344,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	65.000,00	65.000,00	
295	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	7.160,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	30.000,00	30.000,00	
329	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	-	459,70
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	
994	05/02/2020	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000316		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57	100,00	100,00	
			2	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58	100,00	100,00	
			3	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66	100,00	100,00	
			4	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74	100,00	100,00	
995	05/02/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000317		0,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de banco do ônibus n° 74	50,00	50,00	
1175	17/02/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		000004/2020	0	0,00	-	1.568,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	dia letivo	Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período de 30 dias letivos. Conforme contrato n° 033/2020, valor de R\$ 280,00 por dia letivo.	280,00	8.400,00	
1313	21/02/2020	6876 CLARINDA HIRT - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000509	0,00	-	19,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bobina Para Tacógrafo	19,07	19,07	
1314	21/02/2020	6876 CLARINDA HIRT - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000510	0,00	-	275,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Configuração de tacógrafo do ônibus n° 66	275,00	275,00	
1528	27/02/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000553	0,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Chave De Seta	75,00	75,00	
			2	1,0000	ROLO	Fita Isolante	5,00	5,00	
1529	27/02/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000554	0,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do tacógrafo do ônibus n° 74	80,00	80,00	
1579	02/03/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000591	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de banco do ônibus n° 74	50,00	50,00	
1601	03/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000606	53,00	-	53,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Diesel	53,00	53,00	
1606	04/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000610	39,86	-	39,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PEÇA	Arruela De Ajuste	2,70	10,80	
			2	1,0000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	17,02	17,02	
			3	1,0000	UNIDADE	Tampa Reservatório Água Parabrisa	12,04	12,04	
1618	04/03/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000621	1.550,00	-	1.550,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora Multifuncional Laser, funções cópia, impressão e digitalização, resolução: 5760 x 1440 dpi, tanque de tinta capacidade para 6.000 páginas. Modelo Epson L 4160	1.550,00	1.550,00	
1707	10/03/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000672	746,79	-	746,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira Plástica	10,80	10,80	
			2	1,0000	ROLO	Fita Isolante	4,92	4,92	
			3	1,0000	KIT	Jogo De Peças Sensor De Nível	731,07	731,07	
1708	10/03/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000673	617,90	-	617,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra elétrica no ônibus nº 66	617,90	617,90	
1737	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000702	569,40	-	569,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
1740	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000699	3.640,38	-	3.640,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.822,08	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,06 Para Servidores.	129,06	129,06	
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	854,10	
			4	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 136,66 Para Servidores.	136,66	683,30	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 151,84 Para Servidores.	151,84	151,84	
1741	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000700	3.701,10	-	3.701,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	2.562,30	
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80	
1742	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000701	1.024,92	-	1.024,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	455,52	
1873	18/03/2020	9055 DANIELA KOHLRAUSCH -DANI PADS			7 - Dispensa por Pequeno Va000009/2020	0	7.216,00	-	352,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	41,0000	semanas	Prestação de serviços profissionais em oficina de aulas de oratória, atendendo alunos dos anos iniciais e finais das Escolas Municipais, num total estimado de 8 horas semanais, sendo o valor de R\$22,00 por hora trabalhada. Conforme contrato nº 060/2020, vigência: de 18/03/2020 à 31/12/2020. OBS: ficam suspensas as aulas, pelo período de quinze dias em virtude do coronavirus.	176,00	7.216,00	
1950	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.299,74	-	2.299,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE CRECHE	2.299,74	2.299,74	
1951	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	425,58	-	425,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE PRE-ESCOLA	425,58	425,58	
1952	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	4.761,82	-	4.761,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE FUNDAMENTAL	4.761,82	4.761,82	
1984	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.596,16	-	3.596,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE CRECHE	3.596,16	3.596,16
1985	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.438,91 - 1.438,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE PRE ESCOLA	1.438,91	1.438,91
1986	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.258,45 - 3.258,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL	3.258,45	3.258,45
1987	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.041,78 - 1.041,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.041,78	1.041,78
2049	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	26.400,60 - 26.400,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE CRECHE	26.400,60	26.400,60
2050	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.848,49 - 1.848,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD - MDE CRECHE	1.848,49	1.848,49
2051	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE CRECHE	378,30	378,30
2052	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.063,12 - 1.063,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E. 50% - SMOVT	1.063,12	1.063,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2053	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.467,19	-	8.467,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	8.467,19	8.467,19
2054	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	868,02	-	868,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	868,02	868,02
2055	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	189,15	189,15
2056	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	283,32	-	283,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E. 50% - SMECD - MDE - PRE-ESCOLA	283,32	283,32
2057	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23.231,00	-	23.231,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	23.231,00	23.231,00
2058	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.045,24	-	1.045,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	1.045,24	1.045,24
2059	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.134,90	-	1.134,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90
2060	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.453,30	-	10.453,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - MDE CRECHE	10.453,30	10.453,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2061	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.934,47	-	1.934,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - MDE PRÉ-ESCOLA	1.934,47	1.934,47
2062	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	21.644,58	-	21.644,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	21.644,58	21.644,58
2063	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.766,35	-	8.766,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	8.766,35	8.766,35
2064	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	571,00	-	571,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	571,00	571,00
2065	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	116,32	-	116,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E. 50% - SMECD - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	116,32	116,32
2066	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.998,71	-	2.998,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ESTAGIARIOS - SMECD - MDE CRECHE	2.998,71	2.998,71
Total da Unidade:						147.425,85	-	164.519,86
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
74	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	215,00
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
101	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	469,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme quinto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	469,30	1.877,20		
104	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	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 nº 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	469,30	1.877,20		
166	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	255,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua nº 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00		
167	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	158,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga nº 3784-1275. Previsão até 31/12/2020.	2.700,00	2.700,00		
210	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.616,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código nº 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00		
211	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.498,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor nº 4119788. Código nº 3093235597. Previsão até 31/12/2020.	34.000,00	34.000,00		
212	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.521,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	0,00 - 992,32
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
274	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.686,44
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
1115	12/02/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000408	0,00	- 426,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua, EMEF Ireno Bohn e EMEI Vó Olga, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 40 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 12.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,71	8.520,00
1142	13/02/2020	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019	2020000429	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M3	Pedrisco	36,00	216,00
			2	10,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	360,00
1151	14/02/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000435	0,00	- 500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Recarga de toners Samsung D203	100,00	500,00	
1170	17/02/2020	134 ASTERIO GRIESANG - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000442	0,00	-	577,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	M2	Vidro Incolor	75,00	450,00	
			2	1,7000	M2	Vidro Reforma	75,00	127,50	
1211	19/02/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000469	0,00	-	133,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Parafuso 8mm	0,75	11,25	
			2	64,0000	PEÇA	Bucha 8	0,25	16,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Broca 8mm	9,75	9,75	
			4	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16	0,40	3,20	
			5	8,0000	PEÇA	Porca 3/8	0,35	2,80	
			6	8,0000	PEÇA	Parafuso Francês 1/4 X 1 1/4	0,90	7,20	
			7	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,10	0,80	
			8	30,0000	PEÇA	Parafuso 5.0x60	0,50	15,00	
			9	35,0000	PEÇA	Arruela 8mm	0,25	8,75	
			10	5,0000	PEÇA	Parafuso Soberbo 4,8x25	0,90	4,50	
			11	25,0000	PEÇA	Parafuso Chip	0,65	16,25	
			12	1,0000	UNIDADE	Ferrolho Chato 2,5	3,30	3,30	
			13	2,0000	PEÇA	Dobradiça	2,50	5,00	
			14	14,0000	PEÇA	Parafuso	0,10	1,40	
			15	12,0000	METRO	Sombrite	2,25	27,00	
			16	5,0000	PEÇA	Parafuso 1/2	0,25	1,25	
1318	21/02/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000504	0,00	-	845,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	16,90	338,00	
			2	30,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	16,90	507,00	
1557	02/03/2020	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			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 para participar de reunião pedagógica do projeto Verde é Vida, a realizar-se em Sério/RS, no dia 05/03/2020. Conforme concessão N° 947/06.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
1558	02/03/2020	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 na região, sem pernoite para participar de reunião pedagógica do projeto Verde é Vida, a realizar-se em Sério/RS, no dia 05/03/2020. Conforme concessão N° 948/06.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
1568	02/03/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000573	2.670,00	-	2.670,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Mesa Redonda. Estrutura Dos Pés Em Tubo De Aço 7/8, Espessura De 1,20mm. Pés com ponteiras. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverá ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com cor sistema spray, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto. Tampo (1200mm de diâmetro) em MDF de no mínimo 18mm. Tampo fixado à estrutura através de parafusos atarraxantes	2.670,00	2.670,00	
1569	02/03/2020	8820 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000574	2.099,00	-	-
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	2.099,00	2.099,00	
1599	03/03/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000604	394,37	-	394,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Placa 3 Módulos	5,60	11,20	
			2	1,0000	PEÇA	Kit 2 Módulos Fixos	6,50	6,50	
			3	4,0000	PEÇA	Tomada 20a	5,50	22,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Tomada 10a	5,50	11,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Placa Cega	0,75	0,75	
			6	1,0000	UNIDADE	Tomada 3p + T 32a	47,00	47,00	
			7	1,0000	UNIDADE	Plugue Acoplado 32a	69,00	69,00	
			8	1,0000	PEÇA	Caixa Ventilador	5,00	5,00	
			9	1,0000	UNIDADE	Interruptor Simples+paralelo+tomada Sistema X	17,50	17,50	
			10	1,0000	PEÇA	Disjuntor Trifásico 32a	49,00	49,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Disjuntor 40 Amperes	21,50	21,50	
			12	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	12,00	
			13	1,0000	PEÇA	Curva Condulete 1/2	3,90	3,90	
			14	30,0000	UNIDADE	Parafuso 4,0x50	0,40	12,00	
			15	30,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm	0,06	1,80	
			16	5,0000	UNIDADE	Abraçadeira Condulete 1/2	3,50	17,50	
			17	37,3000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	52,22	
			18	1,0000	UNIDADE	Eletroduto Condulete 1/2	25,00	25,00	
			19	1,0000	UNIDADE	Fio De Estanho 1mm 25g	9,50	9,50	
1600	03/03/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000605	508,38	-	508,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	METRO	Eletroduto Condutele 3/4	36,90	73,80		
			2	190,2000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	266,28		
			3	3,0000	PEÇA	Abraçadeira Condutele 3/4	5,20	15,60		
			4	3,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	18,00		
			5	20,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm	0,06	1,20		
			6	20,0000	UNIDADE	Parafuso 4,0x50	0,40	8,00		
			7	1,0000	UNIDADE	Tomada Acoplamento Macho Fixa	47,00	47,00		
			8	1,0000	UNIDADE	Plug Femea	69,00	69,00		
			9	1,0000	UNIDADE	Fio De Estanho 1mm 25g	9,50	9,50		
1609	04/03/2020	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária, na região, nos dias 05 e 06 de março de 2020 para participar do curso de formação de facilitadores em círculo de construção de paz menos complexos, a se realizar em Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 951/06.03.	40,80	81,60		
1613	04/03/2020	3879 SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN			19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária, na região, nos dias 05 e 06 de março de 2020 para participar do curso "formação de facilitadores em círculo de construção de paz menos complexos", a se realizar em Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 950/06.03.	40,80	81,60		
1639	05/03/2020	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000627	694,00	-	694,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UNIDADE	Colher De Sopa Em Aço Inóx	5,99	119,80		
			2	30,0000	UNIDADE	Faca De Mesa Com Ponta Arredondada E Com Cabo De Plástico	1,99	59,70		
			3	30,0000	UNIDADE	Garfo De Mesa Em Aço Inóx, Com Cabo Plástico	1,99	59,70		
			4	30,0000	UNIDADE	Prato De Sopa Tipo Duralex Fundo	5,90	177,00		
			5	20,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	8,90	178,00		
			6	2,0000	UNIDADE	Varal De Chão	49,90	99,80		
1640	05/03/2020	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000628	1.922,80	-	1.922,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Caneca Plástica Com Alça 250ml, Empilhável	6,99	139,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Chaleira (capacidade De 5 Litros) Em Material Reforçado	74,90	74,90	
			3	6,0000	UNIDADE	Colher Grande Industrial	12,90	77,40	
			4	2,0000	UNIDADE	Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado	94,99	189,98	
			5	20,0000	UNIDADE	Prato De Sopa Tipo Duralex Fundo	5,90	118,00	
			6	6,0000	UNIDADE	Tábua Grande De Plástico Para Corte De Carne	24,90	149,40	
			7	5,0000	UNIDADE	Toalha De Banho	10,00	50,00	
			8	5,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto	8,99	44,95	
			9	10,0000	UNIDADE	Bacia Plástica Retangular Grande Com Tampa	44,99	449,90	
			10	4,0000	UNIDADE	Bacia Grande De Plástico Ref. 355, Diâmetro 50cm, Altura 21cm, 34 Litros	30,00	120,00	
			11	8,0000	UNIDADE	Pote De Plástico 300 Ml	8,99	71,92	
			12	2,0000	UNIDADE	Concha Em Inóx	6,90	13,80	
			13	2,0000	UNIDADE	Descascador Manual De Cenoura	3,90	7,80	
			14	4,0000	UNIDADE	Lixeira Plástica 30 Litros	89,99	359,96	
			15	1,0000	UNIDADE	Regador Plástico 6 Litros	54,99	54,99	
1642	05/03/2020	443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000624	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de limpeza e troca do grupo de toner da copiadora Sharp CS 1642 da EMEF Ireno Bohn	150,00	150,00	
1661	06/03/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000643	660,00	-	660,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,50	660,00	
1684	09/03/2020	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000659	234,00	-	234,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	234,00	
1687	09/03/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000656	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	METRO	Tecido Algodão Cor Crú, Largura 160cm	14,00	350,00	
1689	09/03/2020	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica	0	70,00	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 no Estado, com veículo oficial, no dia 12/03/2020, motivo: participar da palestra "os novos desafios do financiamento da educação", a realizar-se no auditório da Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 953/06.03, e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00	
1744	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000703	5.113,26	-	5.113,26
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	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	1.565,90	
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 93,95 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	93,95	187,90	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 85,41 Para Servidores. Conforme Lei 1914 / 2012.	85,41	85,41	
			5	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	2.135,25	
1745	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000704	754,47	-	754,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	469,77	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70	
1746	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000705	2.172,29	-	2.172,29
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	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	782,95	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 250,54. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	250,54	250,54	
1769	12/03/2020	9112 PATRICIA MEES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va000007/2020	0	17.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em atendimentos psicoterápico individual do aluno e do responsável, quando necessitar, atendendo alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua, num total estimado de 8 atendimentos/aluno por semana. Valor de R\$ 50,00 por atendimento/aluno. Vigência: 12/03/2020 à 31/12/2020.	17.200,00	17.200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1813	13/03/2020	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000751	1.739,00	-	1.739,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	173,90	1.739,00
1816	13/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000754	209,40	-	209,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	41,88	209,40
1820	13/03/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000757	574,95	-	574,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,34	34,00
			2	12,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde	8,85	106,20
			3	10,0000	ROLO	Fita Dupla Face 12mm X 30m	5,90	59,00
			4	20,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,25	45,00
			5	5,0000	UNIDADE	Fita Corretiva Para Escrita 6m X 5mm	3,90	19,50
			6	10,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m	9,50	95,00
			7	2,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras	53,00	106,00
			8	2,0000	PACOTE	Ponta De Canetão Para Quadro Branco - Com 3 Unidades	4,50	9,00
			9	5,0000	UNIDADE	Tesoura 7" Tramontina	10,90	54,50
			10	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Para Madeira 24mm X 50m	9,35	46,75
1821	13/03/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000759	1.222,45	-	1.222,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAMA	Argila Escolar	1,75	8,75
			2	36,0000	UNIDADE	Canetão Para Quadro Branco Cor Verde	8,50	306,00
			3	10,0000	TUBO	Cola Líquida Branca 110g, Tenaz	4,45	44,50
			4	15,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,25	33,75
			5	15,0000	ROLO	Fita Adesiva Para Madeira 24mm X 50m	9,35	140,25
			6	30,0000	FOLHA	Cartona Verde	0,85	25,50
			7	30,0000	FOLHA	Cartona Laranja	0,85	25,50
			8	2,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras	53,00	106,00
			9	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	139,00	139,00
			10	2,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	139,00	278,00
			11	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto	38,40	115,20
1822	13/03/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000761	945,50	-	945,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Caneta Marcador Permanente Preto 2.0	3,30	33,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Azul 2.0	3,30	33,00	
			3	12,0000	UNIDADE	Canetão Para Quadro Branco Na Cor Azul	8,50	102,00	
			4	12,0000	UNIDADE	Canetão Para Quadro Branco Cor Verde	8,50	102,00	
			5	12,0000	UNIDADE	Canetão Para Quadro Branco Na Cor Vermelho	8,50	102,00	
			6	12,0000	UNIDADE	Canetão Para Quadro Branco Na Cor Preto	8,50	102,00	
			7	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,25	22,50	
			8	2,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras	53,00	106,00	
			9	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	139,00	139,00	
			10	5,0000	UNIDADE	Pen Drive 8 Gb	21,00	105,00	
			11	2,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 115 Metros	49,50	99,00	
1824	13/03/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000760	405,85	-	405,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PACOTE	Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades	4,70	14,10	
			2	100,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,85	85,00	
			3	10,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	5,25	52,50	
			4	50,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,05	52,50	
			5	20,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 100x50cm 2cm	4,60	92,00	
			6	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm	0,23	45,70	
			7	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	45,85	45,85	
			8	4,0000	POTE	Tinta Tempera Branca 250ml	4,55	18,20	
1825	13/03/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000762	29,75	-	29,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Borracha Escolar	0,35	3,50	
			2	5,0000	ROLO	Fita Crepe 24mm X 50m	5,25	26,25	
1830	13/03/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000758	295,40	-	295,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PACOTE	Balão Colorido N° 9, Com 50 Unidades	13,30	39,90	
			2	10,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	5,25	52,50	
			3	2,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 504 Ecotank 127ml Preto	78,65	157,30	
			4	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm	0,23	45,70	
1831	13/03/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000770	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de computador da Biblioteca Escolar, compreendendo a troca de placa mãe	80,00	80,00	
1856	17/03/2020	55 IMPRESSORA ALLES	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000795	260,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Impressão de 1.100 folhas de desenho A4 120gr, sendo: 100 verde claro, 100 verde escuro, 100 vermelho, 100 preta, 100 marrom, 100 rosa, 100 lilás, 100 amarela, 100 laranja, 100 azul claro e 100 azul escuro	260,00	260,00	
1876	18/03/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000805	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Recarga de toner Samsung D203	100,00	100,00	
1894	19/03/2020	530 SUSANA ISABEL BOGORNY			19 - Não se Aplica	0	9.789,64	-	9.789,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/03/2020 a 17/04/2020).	4.384,24	4.384,24	
			2	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/03/2020 a 17/04/2020).	5.405,40	5.405,40	
1905	23/03/2020	7575 GARIN E MORAES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000825	1.015,00	-	1.015,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Sirene Eletrônica 115db	290,00	580,00	
			2	130,0000	METRO	Cabo Elétrico	3,00	390,00	
			3	1,0000	PEÇA	Controle Remoto	45,00	45,00	
1906	23/03/2020	7575 GARIN E MORAES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000826	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra troca de fiação e instalação de sirene na EMEF Santo Antônio de Pádua (fundos)	160,00	160,00	
			2	1,0000		Mão de obra troca de fiação e instalação de sirene na EMEF Santo Antônio de Pádua	160,00	160,00	
1907	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	2.901,01	-	2.901,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 pelo recesso da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	235,49	235,49	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Josselaine X. C. de Oliveira, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	666,38	666,38	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Júlia Graziela Portz, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	666,38	666,38	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Juliane Osterlein, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	666,38	666,38	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Taisa Rafaela Fernandes, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	666,38	666,38	
1908	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	290,11	-	290,11

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelo recesso da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	23,55	23,55	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Josselaine X. C. de Oliveira, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	66,64	66,64	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Júlia Graziela Portz, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	66,64	66,64	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliane Osterlein, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	66,64	66,64	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Taisa Rafaela Fernandes, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	66,64	66,64	
1913	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	15.939,00	-	15.939,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 da estiágia Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			999,57		999,57
2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andressa Hochscheidt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			842,61		842,61
3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			999,57		999,57
4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila T. D. Kessler, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			999,57		999,57
5	1,0000		Pagamento pelo recesso da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			253,86		253,86
6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Dartyelle Aysmyn Rosa, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			842,61		842,61
7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eliana Teresa da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			999,57		999,57
8	1,0000		Pagamento pelos serviços e recesso da estiágia Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			379,85		379,85
9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Gabrieli yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			842,61		842,61
10	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Iara Rosimere Diehl Stöhr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			999,57		999,57
11	1,0000		Pagamento pelo recesso da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			251,19		251,19
12	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kethelen Pereira Lemes, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			842,61		842,61
13	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Laisa Ferreira Gerlach, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			842,61		842,61
14	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Lucileia Baierle Assmann, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			999,57		999,57
15	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marcia Strelow Xavier, 25 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			832,98		832,98
16	1,0000		Pagamento pelo recesso da estiágia Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			253,86		253,86
17	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			842,61		842,61
18	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Tainá Patricia Schneider, 25 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			832,98		832,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				19	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Larissa Reiter, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.	1.348,18	1.348,18
				20	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Silveira Gama, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.	733,02	733,02
1914	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.593,93	0,01	1.593,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 taxa de administração pelos serviços da estiágia Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			99,96	99,96	
2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andressa Hochscheidt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			84,26	84,26	
3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			99,96	99,96	
4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Camila T. D. Kessler, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			99,96	99,96	
5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelo recesso da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			25,39	25,39	
6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Dartyelle Aysmyn Rosa, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			84,26	84,26	
7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eliana Teresa da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			99,96	99,96	
8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços e recesso da estiágia Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			37,99	37,99	
9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			84,26	84,26	
10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Iara Rosimere Diehl Stöhr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			99,96	99,96	
11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelo recesso da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			25,12	25,12	
12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kethelen Pereira Lemes, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			84,26	84,26	
13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Laisa Ferreira Gerlach, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			84,26	84,26	
14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Lucileia Baierle Assmann, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			99,96	99,96	
15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marcia Strelow Xavier, 25 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			83,30	83,30	
16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelo recesso da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			25,39	25,39	
17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.			84,26	84,26	
18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Patricia Schneider, 25 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.			83,30	83,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
				19		1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Larissa Reiter, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.	134,82	134,82
				20		1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patrícia Silveira Gama, 30 horas, nível medio, referente ao mes de março/2020.	73,30	73,30
1915	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	3.517,92	-		3.517,92	
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 março/2020.	702,19	702,19		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços e recesso da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	350,12	350,12		
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Namoni Fagundes, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	999,57	999,57		
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Carolina Nottar, 30 horas, nível médio, referente ao mes de março/2020.	1.466,04	1.466,04		
1916	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	351,79	-		351,79	
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 março/2020.	70,22	70,22		
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços e recesso da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	35,01	35,01		
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Namoni Fagundes, 30 horas, nível superior, referente ao mes de março/2020.	99,96	99,96		
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Aline Carolina Nottar, 30 horas, nível médio, referente ao mes de março/2020.	146,60	146,60		
1917	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	2.822,67	-		2.822,67	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1918	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	282,27	-	282,27
Itens do Empenho								
1919	23/03/2020	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.998,71	-	2.998,71
Itens do Empenho								
1920	23/03/2020	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	299,87	-	299,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1949	25/03/2020		51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	2.678,84	-	2.678,84
Itens do Empenho								
1953	25/03/2020		51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	835,11	-	835,11
Itens do Empenho								
1954	25/03/2020		51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	490,34	-	490,34
Itens do Empenho								
1983	25/03/2020		50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	13.725,83	-	13.725,83
Itens do Empenho								
1988	25/03/2020		50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	6.364,08	-	6.364,08
Itens do Empenho								
1989	25/03/2020		50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	1.891,68	-	1.891,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	1.891,68	1.891,68	
2033	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	48.687,34	-	48.687,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	48.687,34	48.687,34	
2034	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.511,08	-	4.511,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	4.511,08	4.511,08	
2035	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.917,09	-	1.917,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 FG - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	1.917,09	1.917,09	
2036	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	39.150,39	-	39.150,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	39.150,39	39.150,39	
2037	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.825,65	-	1.825,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 FG - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	1.825,65	1.825,65	
2038	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.578,15	-	4.578,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	4.578,15	4.578,15	
2039	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.320,89	-	8.320,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	8.320,89	8.320,89	
2040	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.855,66	-	3.855,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	3.855,66	3.855,66	
2041	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	42.409,38	-	42.409,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	42.409,38	42.409,38	
2042	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.913,49	-	2.913,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.913,49	2.913,49	
2043	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.945,76	-	2.945,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 FG - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.945,76	2.945,76	
2044	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.317,68	-	14.317,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB PRE-ESCOLA	14.317,68	14.317,68	
2045	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	783,52	-	783,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB PRE-ESCOLA	783,52	783,52	
2046	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	230,37	-	230,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 FG - SMECD - FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	230,37	230,37	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2047	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.795,95	-	3.795,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.795,95	3.795,95
2048	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.228,81	-	2.228,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB PRE-ESCOLA	2.228,81	2.228,81
2144	30/03/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000850	552,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Monitor Lcd 24"	360,00	360,00
			2	1,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepor	12,00	12,00
			3	1,0000	UNIDADE	Plug Femea	9,50	9,50
			4	2,0000	UNIDADE	Canaleta Dupla	12,50	25,00
			5	53,0000	METRO	Cabo Coaxial Rg 06	2,00	106,00
			6	7,0000	PEÇA	Conector Bnc	5,00	35,00
			7	1,0000	PEÇA	Emenda Rg 59	5,00	5,00
2145	30/03/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000851	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Realocação de cameras de vigilância e instalação de monitor tv na EMEF Ireno Bohn	150,00	150,00
Total da Unidade:						292.381,18	70,01	291.774,62
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
79	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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.	1.000,00	1.000,00
246	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	564,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 141,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 141,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	3.500,00	3.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
337	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.257,94
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° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2020.	53.000,00	53.000,00
981	04/02/2020	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2020000310	0,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	75,00
			2	15,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	67,50
			3	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	87,50
1097	12/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000392	0,00	-	829,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,80	39,20
			2	6,0000	UNIDADE	Alface	0,99	5,94
			3	2,0000	QUILOGRAM	Alho	16,30	32,60
			4	95,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,59	151,05
			5	40,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,39	55,60
			6	30,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,26	37,80
			7	30,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	65,70
			8	18,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,49	26,82
			9	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,74	17,40
			10	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,84	33,12
			11	80,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,10	168,00
			12	24,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	75,60
			13	30,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,35	40,50
			14	40,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,00	80,00
1100	12/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000395	0,00	-	326,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	28,00
			2	6,0000	UNIDADE	Alface	0,99	5,94
			3	1,0000	QUILOGRAM#	Alho	16,30	16,30
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	31,80
			5	6,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	1,69	10,14
			6	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	7,56
			7	12,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	26,28
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	14,90
			9	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,74	8,70
			10	6,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,84	11,04
			11	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	17,34
			12	15,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,54	23,10
			13	5,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	12,75
			14	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	42,00
			15	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	25,20
			16	10,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	13,50
			17	16,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	32,00
1103	12/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000398	0,00	-	389,15

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	28,00
			2	10,0000	UNIDADE	Alface	0,99	9,90
			3	2,0000	QUILOGRAM#	Alho	16,30	32,60
			4	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	1,61	48,30
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	31,80
			6	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	1,69	33,80
			7	30,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	41,70
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	12,60
			9	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	21,90
			10	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	7,45
			11	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	28,90
			12	6,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	15,30
			13	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	31,50
			14	4,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	5,40
			15	20,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	40,00
1176	17/02/2020	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	000005/2020	0	0,00	-	1.204,20

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 01 (R\$ 200,70 por dia letivo), conforme contrato n° 034/2020.	200,70	6.021,00
1179	18/02/2020	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	000005/2020	0	0,00	-	1.938,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 02 (R\$ 323,00 por dia letivo), conforme contrato n° 035/2020.	323,00	9.690,00
1180	18/02/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	Va000005/2020	0	0,00 - 1.115,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$ 185,90 por dia letivo), conforme contrato n° 036/2020.	185,90	5.577,00
1503	26/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000530	0,00 - 1.371,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	59,10
			2	4,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,45	33,80
			3	24,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	623,76
			4	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	139,50
			5	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	136,00
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,90	3,80
			7	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	4,60
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60
			9	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	2,75	38,50
			10	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	39,00
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00
			12	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	18,90
			13	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	35,96
			14	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	44,00
			15	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	5,10
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40
1504	26/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000533	0,00 - 913,61
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	10,85
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	207,92
			4	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	167,40
			5	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	163,20
			6	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60
			7	18,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	35,10
			8	4,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	4,05	16,20
			9	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	27,00
			10	6,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	53,94
			11	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	88,00
1505	26/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000536	0,00 - 2.317,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	59,10
			2	5,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	10,75
			3	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	21,70
			4	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,25	157,50
			5	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	519,80
			6	45,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	290,25
			7	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	279,00
			8	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	340,00
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	54,50
			10	5,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	11,50
			11	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	264,00
			12	25,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	48,75
			13	25,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	48,75
			14	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	3,20	6,40
			15	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00
			16	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	20,50	82,00
			17	6,0000	QUILOGRAM	Salsicha	6,70	40,20
			18	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40
1507	26/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000531	0,00	-	507,32

Itens do Empenho

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	28,00
			2	4,0000	UNIDADE	Alface	0,99	3,96
			3	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	39,75
			4	24,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	33,36
			5	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	7,56
			6	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	13,14
			7	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	14,90
			8	6,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,84	11,04
			9	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	11,56
			10	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,54	15,40
			11	5,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	12,75
			12	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	63,00
			13	5,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	15,75
			14	10,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	13,50
			15	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	20,00
1509	26/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000537	0,00	-	576,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	56,00
			2	10,0000	UNIDADE	Alface	0,99	9,90
			3	110,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	174,90
			4	25,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	1,69	42,25
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	41,70
			6	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	12,60
			7	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	21,90
			8	15,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	22,35
			9	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,74	8,70
			10	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	28,90
			11	5,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	12,75
			12	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	52,50
			13	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	25,20
			14	5,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	6,75
			15	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	60,00
1546	28/02/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000568	0,00	-	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
1574	02/03/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000579	56,00	-	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
1589	03/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000593	754,96	-	754,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	8,60		
			2	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	139,50		
			3	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	272,00		
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	54,50		
			5	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	6,90		
			6	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60		
			7	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	2,75	38,50		
			8	22,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	42,90		
			9	8,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	1,95	15,60		
			10	5,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	3,20	16,00		
			11	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	18,90		
			12	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	35,96		
1590	03/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000597	1.057,35	-	1.057,35

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	59,10		
			2	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	10,85		
			3	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,25	45,00		
			4	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,79	44,64		
			5	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	207,92		
			6	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	139,50		
			7	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	163,20		
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60		
			9	18,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	35,10		
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00		
			11	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	27,00		
			12	6,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	53,94		
			13	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	88,00		
			14	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	8,50		
1591	03/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000600	2.580,91	-	2.580,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	59,10		
			2	5,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	10,75		
			3	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,25	78,75		
			4	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,45	42,25		
			5	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	649,75		
			6	45,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	290,25		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	279,00		
			8	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	340,00		
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	54,50		
			10	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	220,00		
			11	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	2,75	27,50		
			12	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	58,50		
			13	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	1,95	58,50		
			14	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00		
			15	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	108,00		
			16	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	125,86		
			17	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	88,00		
			18	8,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	6,80		
			19	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40		
1592	03/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000594	668,84	-	668,84

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,80	39,20		
			2	12,0000	UNIDADE	Alface	0,99	11,88		
			3	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,59	103,35		
			4	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,39	34,75		
			5	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,26	25,20		
			6	30,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	65,70		
			7	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,49	22,35		
			8	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,74	13,92		
			9	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,84	33,12		
			10	18,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	52,02		
			11	5,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,54	7,70		
			12	55,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,10	115,50		
			13	16,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	50,40		
			14	25,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,35	33,75		
			15	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,00	60,00		
1593	03/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000594	298,09	-	298,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	28,00
			2	4,0000	UNIDADE	Alface	0,99	3,96
			3	1,0000	QUILOGRAM#	Alho	16,30	16,30
			4	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	39,75
			5	2,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	2,78
			6	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	7,56
			7	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	13,14
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	14,90
			9	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,74	8,70
			10	6,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,84	11,04
			11	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	11,56
			12	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,54	15,40
			13	5,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	12,75
			14	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	63,00
			15	5,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	15,75
			16	10,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	13,50
			17	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	20,00
1594	03/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000601	522,25	-	522,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	56,00
			2	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	1,61	32,20
			3	60,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	95,40
			4	25,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	1,69	42,25
			5	50,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	69,50
			6	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	12,60
			7	15,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	22,35
			8	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,74	8,70
			9	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	28,90
			10	8,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	20,40
			11	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	42,00
			12	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	25,20
			13	5,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	6,75
			14	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	60,00
1595	03/03/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000595	468,10	-	468,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			2	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,85	15,70
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	107,40
			4	18,0000	QUILOGRAM#	Peito Desossado De Frango	10,50	189,00
			5	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	11,70	23,40
			6	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,65	63,60
1596	03/03/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000599	544,15	-	544,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			2	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,20	64,00
			3	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,20	51,20
			4	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	358,00
			5	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,95	1,95
1597	03/03/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000602	266,40	-	266,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	25,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			3	16,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,20	51,20
			4	3,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	11,70	35,10
			5	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	4,50	22,50
			6	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,65	63,60
1602	03/03/2020	9235 VINICOLA PALUDO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000596	996,50	-	996,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	3,15	472,50
			2	100,0000	UNIDADE	Suco De Uva Integral - 1 Litro	5,24	524,00
1637	05/03/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000626	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
1716	10/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000676	987,56	-	987,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	59,10
			2	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,25	90,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	259,90
			4	11,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	149,60
			5	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	109,00
			6	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60
			7	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	2,75	38,50
			8	10,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	1,95	19,50
			9	3,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	3,20	9,60
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00
			11	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	18,90
			12	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	35,96
			13	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	8,50
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40
1717	10/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000679	884,56	-	884,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	207,92
			2	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	139,50
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	136,00
			4	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	45,00	45,00
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	54,50
			6	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	2,30
			7	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	105,60
			8	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	27,00
			9	6,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	53,94
			10	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	88,00
			11	4,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,60	10,40
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40
1718	10/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000683	3.642,25	-	3.642,25

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	118,20
			2	5,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	10,75
			3	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,45	42,25
			4	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	25,99	779,70
			5	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	649,75
			6	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	258,00
			7	40,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	9,30	372,00
			8	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	13,60	340,00
			9	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	163,50
			10	5,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,30	11,50
			11	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	264,00
			12	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	2,75	27,50
			13	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,95	58,50
			14	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	58,50
			15	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	1,95	58,50
			16	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,45	69,00
			17	8,0000	QUILOGRAM	Polvilho Azedo	4,40	35,20
			18	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	20,50	123,00
			19	10,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,60	26,00
			20	30,0000	LATA	Sardinha 250gr	5,40	162,00
			21	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,20	14,40

1719 10/03/2020 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA 25 - Pregão Presencial 000001/2020 2020000677 518,00 - 518,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	69,00
			2	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,20	64,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	143,20
			4	20,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	210,00
			5	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,65	31,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1720	10/03/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000681	308,80	-	308,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	25,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz Parboilizado Com 5kg	11,50	69,00
			3	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	214,80
1721	10/03/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000684	1.846,70	-	1.846,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	50,00
			2	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,50	138,00
			3	40,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,20	128,00
			4	80,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	1.432,00
			5	3,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	11,70	35,10
			6	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,65	63,60
1722	10/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000678	599,82	-	599,82
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,59	103,35
			2	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,39	69,50
			3	21,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,26	26,46
			4	31,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	67,89
			5	16,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,49	23,84
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,74	17,40
			7	22,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,84	40,48
			8	45,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,10	94,50
			9	18,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	56,70
			10	22,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,35	29,70
			11	35,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,00	70,00
1723	10/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000682	262,67	-	262,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	28,00
			2	4,0000	UNIDADE	Alface	0,99	3,96
			3	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	39,75
			4	15,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	20,85
			5	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,26	7,56
			6	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	13,14
			7	6,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	8,94
			8	3,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,74	5,22
			9	6,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,84	11,04
			10	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	11,56
			11	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,54	15,40
			12	5,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	12,75
			13	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	42,00
			14	5,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	15,75
			15	5,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	6,75
			16	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	20,00
1724	10/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000685	579,90	-	579,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,80	56,00
			2	2,0000	QUILOGRAM#	Alho	16,30	32,60
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	1,61	32,20
			4	60,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,59	95,40
			5	60,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,39	83,40
			6	15,0000	MOLHO	Brócolis	2,19	32,85
			7	20,0000	QUILOGRAM#	Cebola	1,49	29,80
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,74	17,40
			9	10,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,84	18,40
			10	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,89	14,45
			11	8,0000	QUILOGRAM#	Limão	2,55	20,40
			12	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,10	42,00
			13	10,0000	QUILOGRAM#	Mamão	3,15	31,50
			14	10,0000	QUILOGRAM#	Repolho	1,35	13,50
			15	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,00	60,00
1725	10/03/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000687	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
1731	11/03/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000715	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
1732	11/03/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000716	56,00	-	56,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00	
1840	16/03/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020000777	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	
1847	16/03/2020	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2020 2020000780	128,00	- 128,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000		Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (boa Esperança/rsc)	6,40	128,00	
						Total da Unidade:	18.706,94	-	32.842,44
						Total do Órgão:	536.126,80	340,01	539.927,60
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
109	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	- 1.719,55	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme segundo termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.719,55, vigência a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.719,55	20.634,60	
148	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 123,67	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	1.600,00	1.600,00	
158	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 272,62	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
207	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	997,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2020.	8.800,00	8.800,00
272	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	874,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	451,17	4.060,53
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,04	240,62
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	423,79	3.814,11
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,13	226,02
342	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	589,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
343	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	241,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1191	18/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000454	0,00	-	257,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	21,91	21,91
			2	1,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	16,44	24,66
			3	1,0000	FRASCO	Fluido De Freio 500 Ml	17,02	17,02
			4	2,0000	PEÇA	Reparo Da Pinça Do Freio	78,00	156,00
			5	2,0000	PEÇA	Reparo Vedação Pinça 48mm	19,00	38,00
1519	27/02/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000547	0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Conserto de pneu Kangoo n° 78	15,00	45,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu veículo Gol n° 25	15,00	15,00	
1552	02/03/2020	1155 JOAO CARLOS MACHRY			19 - Não se Aplica	0	4.256,97	-	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: 03/03/2020 a 22/03/2020).	4.256,97	4.256,97	
1652	05/03/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000632	780,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Transporte de agricultores do Municipio em ônibus de 46 lugares para visitar a EXPOAGRO AFUBRA, em Rincão Del Rey - Rio Pardo/RS, no dia 19/03/20. Conforme Lei n° 339/97.	780,00	780,00	
1666	06/03/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000636	155,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner D2081, Impressora Samsung Scx 5635 Fn	155,00	155,00	
1747	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000706	1.096,10	-	1.096,10
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	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 99,65 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	99,65	99,65	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
1879	18/03/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000810	79,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Pote Plástico 1 Litro Retangular	4,90	9,80	
			2	2,0000	UNIDADE	Jarra Plástica Com Tampa 2 Litros	6,90	13,80	
			3	1,0000	UNIDADE	Pulverizador Plástico 450ml.	6,40	6,40	
			4	2,0000	UNIDADE	Pote Plástico Para Colocar Sabonete Líquido	4,90	9,80	
			5	4,0000	UNIDADE	Toalha Para Chão 50x70cm	9,80	39,20	
1955	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.287,73	-	1.287,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS POLITICOS	1.287,73	1.287,73	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1956	25/03/2020	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 03/2020 INSS CC SMAMA	453,95		453,95
1973	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	560,25	-	560,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA	560,25		560,25
1990	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.905,16	-	2.905,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.905,16		2.905,16
2067	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.773,22	-	15.773,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMAMA	15.773,22		15.773,22
2068	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.986,28	-	2.986,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMAMA	2.986,28		2.986,28
2069	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	472,87	-	472,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87		472,87
2070	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	298,05	-	298,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 FG - SMAMA	298,05		298,05
2071	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.596,36	-	1.596,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 SUBSIDIO - SMAMA	1.596,36	1.596,36	
2072	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 CC - SMAMA	2.063,41	2.063,41	
2147	30/03/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000853	266,50	-	-
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	87,00	174,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Colorido	92,50	92,50	
2149	30/03/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 30 de março de 2020. Conforme concessão N° 116/07.01.	40,80	40,80	
						Total da Unidade:	35.071,65	-	38.927,73
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	4.960,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.622,22 (2 quotas no valor de R\$ 2.311,11 cada). Lei Municipal n° 2.237/2015. Previsão até 31/12/2020.	4.622,22	55.466,64	
183	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	413,60
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	0,00	35,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n° 3095678586. Vigência até 31/12/2020.	700,00	700,00
235	02/01/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 958,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 904,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
245	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 156,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.800,00	2.800,00
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 400,48
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° 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	0,00 - 28.842,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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° 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		
961	03/02/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.493,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4.400,0000	litros	Previsão de gastos com 400 litros de combustível óleo diesel por mes (conforme cronograma de desembolso) para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará serviços subsidiados aos produtores rurais de Mato Leitão. Conforme Termo de Colaboração n° 143/2019, vigência: outubro/2019 à novembro/2020.	3,74	16.451,60		
998	05/02/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000320	0,00	-	182,24	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PEÇA	Terminal Mj 10-8	31,00	124,00		
			2	1,6000	METRO	Mangueira 1/2 2tr Alfagomma	36,40	58,24		
1027	07/02/2020	35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000338	0,00	-	3.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 18.4x34	1.500,00	3.000,00		
1032	07/02/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000344	0,00	-	740,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PEÇA	Luva Furo Estriado Do Cardan	84,00	336,00		
			2	2,0000	PEÇA	Luva Furo Quadrado Grande	61,00	122,00		
			3	2,0000	PEÇA	Luva Furo Quadrado Pequeno	61,00	122,00		
			4	4,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan Cc36	40,00	160,00		
1167	17/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000439	0,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00		
1192	18/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000453	0,00	-	120,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1	0,60	1,80
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso 3/8	0,90	9,00
			3	1,0000	PEÇA	Pistola De Limpeza	15,00	15,00
			4	2,0000	PEÇA	Brucutu - Bico Injetor De Água Do Párabrisa	30,00	60,00
			5	1,0000	PEÇA	Suporte De Pala Dianteiro	35,00	35,00
1416	21/02/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000515	0,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Cruzeta	75,00	150,00
1417	21/02/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000516	0,00 - 79,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tubo De Alta Pressão	79,50	79,50
1419	21/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000519	0,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Retentor Do Diferencial	100,00	100,00
1420	21/02/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000520	0,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24 Volts - Para Caminhão n° 75.	50,00	50,00
			2	2,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts - Para Caminhão n° 62	10,00	20,00
1422	21/02/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000522	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 125 Amperes	400,00	400,00
1425	21/02/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000525	0,00 - 370,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	330,00
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial	40,00	40,00
1520	27/02/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000548	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu Retroescavadeira n° 65	50,00	50,00
			2	1,0000		Conserto de pneu Retroescavadeira n° 65	70,00	70,00
1523	27/02/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000546	0,00 - 3.675,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	700,0000	PACOTE	Formicida Granulado 500g - Para distribuição aos agricultores.	5,25	3.675,00	
1526	27/02/2020	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000555	0,00	136,70	2.597,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FRASCO	Tuberculina Aviária C/ 50 Doses	113,00	1.130,00	
			2	10,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses	113,00	1.130,00	
			3	2,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 160 Doses	180,00	360,00	
			4	10,0000	FRASCO	Vacina Contra Brucelose Bovina B19 - 10 Doses	11,40	114,00	
1563	02/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000587	190,00	-	190,00
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	2,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial	40,00	80,00	
1565	02/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000584	470,00	-	470,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 75	28,00	280,00	
			2	4,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 62	28,00	112,00	
			3	1,0000		Montagem de pneu. Retroescavadeira n° 33	28,00	28,00	
			4	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 33	30,00	30,00	
			5	1,0000		Vulcanização de pneu. Retroescavadeira n° 33	20,00	20,00	
1580	02/03/2020	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000567	3.916,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Agulha Express 4030	411,00	822,00	
			2	2,0000	PEÇA	Braço Porta Faca	907,00	1.814,00	
			3	1,0000	PEÇA	Mola Da Tração	159,00	159,00	
			4	1,0000	PEÇA	Manivela Entalhada 4030	930,00	930,00	
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento 6208	103,00	103,00	
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento 6207 Com Frizo	88,00	88,00	
1619	04/03/2020	588 BASSO e PANCOTTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000611	3.864,00	-	3.864,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	280,0000	FRASCO	Vacina Contra A Febre Aftosa, Frasco Com 15 Doses De 2ml	13,80	3.864,00	
1621	04/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000615	180,00	-	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Serviço de recuperar polia da bomba água. Retroescavadeira n° 65	180,00	180,00
1622	04/03/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000616	280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de recuperar solenóide da Retroescavadeira n° 64	280,00	280,00
1644	05/03/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000617	485,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bomba De Água	485,00	485,00
1645	05/03/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000620	302,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10	52,70	210,80
			2	1,9000	METRO	Mangueira 5/8 2tr	48,50	92,15
1671	09/03/2020	9276 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000653	1.170,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	FARDO	Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2 Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg	195,00	1.170,00
1701	10/03/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000663	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Alinhamento de Tacógrafo	60,00	60,00
			2	1,0000		Diagnóstico de Tacógrafo	90,00	90,00
1705	10/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000670	130,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Conserto de pneu da motoniveladora n° 72	65,00	130,00
1754	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000707	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
1770	12/03/2020	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000730	453,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Mola 2ª Folha Traseira Auxiliar	450,00	450,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Rebite	3,00	3,00		
1771	12/03/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000731	1.453,75	-	1.453,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	PEÇA	Bucha	32,00	256,00		
			2	1,0000	PEÇA	Coroa Do Cubo De Roda	400,00	400,00		
			3	2,0000	PEÇA	Rolamento Cubo Traseiro	270,00	540,00		
			4	1,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira	157,75	157,75		
			5	1,0000	UNIDADE	Engrenagem Da Roda	100,00	100,00		
1776	12/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000732	120,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviço de soldar e usinar carcaça da Retroescavadeira nº 33	120,00	120,00		
1779	12/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000737	339,77	-	339,77	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa - Para Caminhão nº 62.	80,00	80,00		
			2	1,0000	PEÇA	Amortecedor Do Banco - Para Retroescavadeira nº 65.	150,00	150,00		
			3	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para Retroescavadeira nº 65.	34,77	34,77		
			4	1,0000	PEÇA	Tampa Do Tanque De Combustível - Para Caminhão nº 75.	75,00	75,00		
1780	12/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000736	112,40	-	112,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso 10x40 - Para o Britador nº 28.	1,25	12,50		
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1 - Para o Britador nº 28.	1,00	10,00		
			3	10,0000	PEÇA	Pino Trava Cardan Com Mola - Para Perfuratriz.	7,04	70,40		
			4	6,0000	PEÇA	Pino Elástico 10x80 - Para Perfuratriz.	2,00	12,00		
			5	6,0000	UNIDADE	Pino Elástico 8x80 - Para Perfuratriz.	1,25	7,50		
1832	13/03/2020	5199 LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			3 - Convite	000002/2020	2020000771	19.420,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	335,0000	SACO	Semente Fiscalizada De Aveia Preta C/40kg	52,00	17.420,00		
			2	16,0000	SACO	Semente Fiscalizada De Ervilhaca C/25kg	125,00	2.000,00		
1833	13/03/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			3 - Convite	000002/2020	2020000772	9.223,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	129,0000	SACO	Semente De Azevém, Em Saco De 25kg	71,50	9.223,50
1882	18/03/2020	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000803	207,34	-	207,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo do Caminhão nº 75, placas IVP-4309	207,34	207,34
1898	23/03/2020	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000816	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Calço 56x77x6cm	20,00	80,00
1899	23/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000817	34,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 12x120	3,60	7,20
			2	7,0000	UNIDADE	Porca De Pressão 12mm	0,71	4,97
			3	5,0000	PEÇA	Parafuso 12x100	3,06	15,30
			4	5,0000	PEÇA	Parafuso Francês 3/8 X 4	1,11	5,55
			5	5,0000	PEÇA	Porca 3/8	0,19	0,95
			6	3,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,25	0,75
1900	23/03/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000818	283,00	-	283,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Reparo Estabilizador	153,00	153,00
			2	1,0000	PEÇA	Reparo Do Cilindro De Profundidade	130,00	130,00
1901	23/03/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000819	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Trocar reparo do cilindro estabilizador e profundidade da Retroescavadeira nº 65	400,00	400,00
1974	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	366,55	-	366,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SERV. DE MAQUINA	366,55	366,55
1991	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.900,75	-	1.900,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MAQUINA	1.900,75	1.900,75		
2073	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.255,56	-	11.255,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMAMA SERV. DE MAQUINA	11.255,56	11.255,56		
2074	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.636,62	-	1.636,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MAQUINA	1.636,62	1.636,62		
2075	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	756,60	-	756,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MAQUINA	756,60	756,60		
2076	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.103,68	-	3.103,68	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E. 50% - SMAMA SERV. DE MAQUINA	3.103,68	3.103,68		
2133	26/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000840	181,00	-	181,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Montagem de pneu	58,00	116,00		
			2	1,0000		Conserto de pneu	65,00	65,00		
						Total da Unidade:	63.604,99	136,70	79.171,07	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
348	02/01/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ			3 - Convite	000004/2019	0	0,00	-	2.850,00
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		
1534	27/02/2020	288 FEPAM-FUND. ESTAD. PROTECAO AMBIENTAL RS			19 - Não se Aplica	2020000564	0,00	-	1.203,83	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 taxa para regularização do sistema de esgotamento sanitário (SES) na Vila Kroth, de acordo com o Termo de Referência do órgão ambiental competente	1.203,83	1.203,83	
1874	18/03/2020	8061 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000798	2.769,37	418,06	2.351,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	30,89	617,80	
			2	10,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1 1/4 X 1/8 Barra De 6 Metros	41,46	414,60	
			3	13,0000	PEÇA	Chapa De Metal 1mm 1,20x2,00m	133,61	1.736,97	
2077	25/03/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.430,64	1.430,64	
Total da Unidade:						4.200,01	418,06	7.835,78	
Total do Órgão:						102.876,65	554,76	125.934,58	
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
69	02/01/2020	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	770,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria n° 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2020.	770,00	9.240,00	
73	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2020.	400,00	400,00	
154	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	476,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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,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 nº 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.000,00	6.000,00		
171	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	417,62	
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		
180	02/01/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	752,07	
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(RSS) 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		
185	02/01/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	30.135,08
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		
194	02/01/2020	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.340,00	
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 nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00		
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00
225	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 409,29
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
269	02/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 193,47
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 n° 096/2019, vigência até 30/04/2020.	5.000,00	5.000,00
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 441,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31	3.971,79
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,71	235,36
293	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.688,20
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 n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	50.000,00	50.000,00
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 11.564,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2020.	85.000,00	85.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
303	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.128,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 1.128,75). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	10.000,00
314	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	788,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento nº 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses)	6.000,00	6.000,00
345	02/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.060,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2020 a dezembro/2020, no valor de R\$ 0,25 por habitante, conforme Convênio de Rateio	1.060,00	12.720,00
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	106,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato nº 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00
435	08/01/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000062	0,00	-	5.712,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.000,0000	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	
444	09/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	184,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLAUDIA HEISSLER REITER sobre exame especializado de ressonancia magnética de mão sem contraste, a ser realizado no dia 17/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ELI MACHADO DA SILVA sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 17/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,81	184,81	
455	10/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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 nº 1619/2009.	289,80	289,80	
515	14/01/2020	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000122		0,00	-	2.012,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
557	16/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio 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 nº 1619/2009.	159,36	159,36
596	20/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 nº 1619/2009.	159,36	159,36
630	23/01/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 nº 1619/2009.	159,36	159,36
643	23/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26.949,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	mês	Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 4º aditivo 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	0,00	132,00	99,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio 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 nº 1619/2009.	231,00	231,00	
952	03/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	159,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para IVONE DE FATIMA SANTOS, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 07/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36	
958	03/02/2020	8202 NACES - NUCLEO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho, a ser realizado durante o mes de FEVEREIRO de 2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	70,00	70,00	
959	03/02/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000296	0,00	-	104,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	104,80	
973	04/02/2020	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000302	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Reparo nas linhas telefônicas fixas 3784 1403 e 3784 1261 da UBS Centro	160,00	160,00	
1006	05/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	85,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para EDUARDO RAFAEL SCHNEIDER sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 06/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	85,05	85,05
1019	06/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para INÁCIO JOSÉ HORN, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 10/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
1022	07/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 85,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para WILLIAM HICKMANN sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 10/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	85,05	85,05
1036	10/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NEUSA DE LOURDES BECKER, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 17/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
1060	10/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 85,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ADRIANO LUIS KIRCH sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 10/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	85,05	85,05
1061	10/02/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GLACY HEINEN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 12/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
1065	11/02/2020	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	202000364	0,00	- 1.035,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	FRASCO	Lubrificante Sintético Longa Vida, 500ml	345,00	1.035,00
1116	12/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-
								159,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ALEXANDRO LENHARTT, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 12/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
1117	12/02/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-
								51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANDRÉ LUIS KLEIN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 12/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
1177	18/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-
								159,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ZILA REIS sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 21/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
1215	19/02/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000474	0,00	-
								1.335,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMPRIMID(Sinvastatina 40mg		0,09	1.335,00
1238	20/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-
								159,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ONIR KONRAD sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 27/02/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
1274	20/02/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000499	0,00	-
								260,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de 200 Carteirinhas de Saúde da Mulher, cartolina amarela, dobrada, tamanho 19,7 x 11,2 cm (aberto)	130,00	130,00
			2	1,0000		Impressão de 200 Carteirinhas de Medicamentos Contínuos, na cor azul, tamanho 11,5 cm x 20 cm aberto (10 cm dobrado), impressão frente e verso	130,00	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1312	21/02/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000506	0,00	-	127,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Lâmina De Vidro Para Microscopia com borda superior fosca (espessura:1,0 - 2mm; 26mmx76mm). - Caixa com 50 unidades	3,90	39,00
			2	500,0000	UNIDADE	Escova Ginecologica. Escova Cervical Descartável, Ponta Ativa Produzida Com Micro Cerdas Em Nylon e Eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações	0,14	70,00
			3	3,0000	FRASCO	Fixador Citopatológico, Frasco Com 100ml	6,00	18,00
1319	21/02/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000505	0,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Máscara Descartável C/elástico, filtro Bacteriológico 98%/99%, Polipropileno 100%. Caixa Com 50 Unidades	15,00	150,00
			2	200,0000	UNIDADE	Espéculo Ginecológico Descartável - Tamanho Médio Produzido em poliestireno, permite excelente trnsparencia e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes dos formices vaginias. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta)	0,78	156,00
			3	50,0000	PAR	Luva Cirúrgica Estéril De Látex N° 8,0	0,88	44,00
1444	21/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	85,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ALDINO BECKER sobre exame especializado de tomografia computadorizada de cranio sem contraste, a ser realizado no dia 03/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05
1493	21/02/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS	5 - Pregão Eletrônico	000004/2020	0	0,00	-	35.593,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente a compra de um veículo novo, zero quilometro, tipo Microonibus/Van, marca Mercedes, modelo Sprinter 516 CDI, modelo 2020, com capacidade de 20 lugares mais o motorista, no valor de R\$ 219.500,00. Conforme contrato n° 038/2020.	35.593,49	35.593,49
1497	26/02/2020	5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000529	0,00	200,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Renovação do curso de transporte coletivo de passageiros, para o motorista Geovane Claudir Bender, a se realizar no dia 16 de março em Lajeado	100,00	100,00	
			2	1,0000		Renovação do curso de transporte de emergência para o motorista Geovane Claudir Bender, a se realizar no dia 19 de março em Lajeado	100,00	100,00	
1498	26/02/2020	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000539	0,00	-	44,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento auxílio para manipulação do medicamento Ácido Folínico para o paciente Miguel Luis Heinen. Previsão para 6 meses	450,00	450,00	
1513	26/02/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000545	0,00	-	443,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.980,0000		COMPRIMID(Sinvastatina 40mg	0,09	443,22	
1514	26/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	159,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LARRI ANTONIO SCHMITT sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 26/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
1517	27/02/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	159,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SOLANO GARCIA DA SILVA sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 02/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
1538	27/02/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020000562	0,00	-	243,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	243,00	
1542	28/02/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000572	0,00	-	318,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Álcool Gel Com 5 Litros	49,90	249,50	
			2	20,0000	UNIDADE	Frasco Para Alcool Gel	5,80	116,00	
1543	28/02/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000565	0,00	-	325,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul no dia 02/03, para levar 10 pacientes para consultas e exames	325,00	325,00	
1548	02/03/2020	7713 SUELI KONZEN PJ			19 - Não se Aplica	0	225,00	-	225,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para NEUSA LIZETE ALF, para pagamento de confecção de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	225,00	225,00	
1553	02/03/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	3.341,89	-	3.341,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/03/2020 a 16/03/2020).	3.341,89	3.341,89	
1555	02/03/2020	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 e Monte Alverne/RS, no dia 02/03/2020. Conforme concessão n° 4170/08.02.	40,80	40,80	
1556	02/03/2020	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 02/03/2020. Conforme concessão n° 4171/08.02.	70,00	70,00	
1559	02/03/2020	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 na região na região, para participar de reunião do Cosems/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul e CIR-Comissão Intergestores Regional, a realizar-se no dia 03/03/2020, no auditório da 13ª CRS-Coordenadoria Regional da Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão nº 4172/08.02.	40,80	40,80		
1560	02/03/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 03/03/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4173/08.02.	70,00	70,00		
1575	02/03/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000580	180,00	-	180,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de 20 blocos com 50 unidades do formulário "Notificação de Receita B" medidas 8x24cm, conforme numeração concedida pela Visa, através da Autorização nº 676/2020	180,00	180,00		
1576	02/03/2020	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000581	811,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml	4,88	244,00		
			2	50,0000	FRASCO	Sulfametoxazol 40mg + Trimetropina 8mg/ml - Frasco Com 100ml	4,30	215,00		
			3	16.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	352,00		
1578	02/03/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000590	130,00	-	130,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	LITRO	Óleo Sintético F70 5w30	40,00	80,00		
			2	2,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	25,00	50,00		
1584	02/03/2020	78 INACIO BITSCH			19 - Não se Aplica		0	1.222,77	-	1.222,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/03/2020 a 25/03/2020).	1.222,77	1.222,77		
1585	02/03/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	2.848,08	-	2.848,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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: 23/03/2020 a 06/04/2020).	2.848,08	2.848,08		
1587	02/03/2020	8772 JONAS AMERICO WALTER			19 - Não se Aplica		0	3.046,63	-	3.046,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/03/2020 a 06/04/2020).	3.046,63	3.046,63		
1598	03/03/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000603	550,00	-	550,00
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 04/03, para levar 26 pacientes para consultas e exames	550,00	550,00		
1610	04/03/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 04/03/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4175/708.02.	70,00	70,00		
1614	04/03/2020	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		Auxilio de 30% para MARIA DE LURDES FRANCESCHI, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 12/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	99,00	99,00		
1615	04/03/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	204,12	-	204,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para GLADIS MARIA PILZ sobre exame especializado de tomografia de tórax sem constraste e tomografia de abdomen total sem contraste, a ser realizado no dia 11/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	204,12	204,12		
1626	04/03/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 04/03/2020. Conforme concessão n° 4176/08.02.	40,80	40,80	
1627	04/03/2020	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 05/03/2020. Conforme concessão n° 4177/08.02.	70,00	70,00	
1628	04/03/2020	6120 JULIANA RAQUEL NHOATO			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária, na região, nos dias 05 e 06 de março de 2020 para participar do curso "formação de facilitadores em círculos de construção de paz menos complexos", a se realizar em Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 4178/08.02.	40,80	81,60	
1629	04/03/2020	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 Monte Alverne/RS, no dia 04/03/2020. Conforme concessão n° 4179/08.02.	40,80	40,80	
1630	05/03/2020	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 06/03/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4180/08.02.	70,00	70,00	
1631	05/03/2020	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, Rio Pardo/RS e Candelária/RS, no dia 05/03/2020. Conforme concessão n° 4181/08.02.	40,80	40,80	
1632	05/03/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,20	-	151,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 GABRIELLI PEREIRA VERNEQUE sobre exame especializado de tomografia de crenio com contraste, a ser realizado no dia 11/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,20	151,20
1633	05/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ODILIA CAETANO DE OLIVEIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
1634	05/03/2020	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica		0	1.834,15 - 1.834,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/03/2020 a 28/03/2020).	1.834,15	1.834,15
1636	05/03/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000631	425,00	- 425,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz e Candelária no dia 06/03, para levar 15 pacientes para consultas e exames	425,00	425,00
1646	05/03/2020	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 03/03/2020. Conforme concessão n° 4174/08.02.	40,80	40,80
1653	06/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000638	400,66	- 400,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Jogo De Calha De Chuva - Para Sprinter n° 94.	130,00	130,00
			2	2,0000	PEÇA	Pivô De Roda Dianteira - Para Sprinter n° 61.	95,00	190,00
			3	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Sprinter n° 61.	80,66	80,66
1655	06/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 SILVINO JOSÉ FERREIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
1667	06/03/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000648	869,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 1 veículo microônibus, ano modelo 2020, Marca Mercedes, modelo Sprinter Minibus 516, placa IZX 8A01, veículo n° 98. Vigência até 24/04/2020	869,66	869,66
1668	06/03/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 06/03/2020. Conforme concessão n° 4182/08.02.	40,80	40,80
1669	06/03/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 09/03/2020, motivo: levar pacietes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4183/708.02.	70,00	70,00
1670	09/03/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	198,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para RENATO ANDRE UHLMANN sobre exame especializado de tomografia de abdomen total com contraste, a ser realizado no dia 19/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	198,45	198,45
1672	09/03/2020	9063 JOSELINE BITSCH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000654	1.900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		Carteirinha de saúde (porta documentos), medidas 15x11cm	1,90	1.900,00
1674	09/03/2020	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020000652	270,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,27	270,00
1675	09/03/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	19 - Não se Aplica		2020000651	255,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	172,50	172,50
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	83,49	83,49
1676	09/03/2020	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	19 - Não se Aplica		2020000650	207,34	-	207,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo da Sprinter Minibus n° 98	207,34	207,34
1690	09/03/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 10/03/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4184/708.02.	70,00	70,00
1691	09/03/2020	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 Rio Pardo/RS, no dia 09/03/2020. Conforme concessão n° 4185/08.02.	40,80	40,80
1692	09/03/2020	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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 10/03/2020. Conforme concessão n° 4186/08.02.	70,00	70,00
1693	09/03/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	158,69	-	158,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 MIRNA TEREZINHA HENCKES SPECHT sobre exame especializado de core biopsia de mama guiado por ecografia, a ser realizado no dia 09/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	158,69	158,69		
1694	10/03/2020	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 uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 11/03/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4187/08.02.	70,00	70,00		
1695	10/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IVONETE DE FATIMA DOS SANTOS sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 11/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
1697	10/03/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000105	3.461,58	-	3.461,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	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	Esparadrapo 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 Lidocaina 1% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor. Frasco Com 20 Ml	3,16	78,93	
1698	10/03/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	3.306,66	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato n° 131/2019, valor de R\$ 1.600,00 por mes. Vigência: 03/09/2019 à 02/05/2020.	3.306,66	3.306,66	
1699	10/03/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	1.000,00	-	305,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00	
1703	10/03/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial			000011/2019 2020000665	56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00	
1706	10/03/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000671	110,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Geometria média	50,00	50,00
			2	1,0000		Balanceamento	60,00	60,00
1711	10/03/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000686	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa de diagnóstico de tacógrafo. Sprinter nº 98	90,00	90,00
1728	10/03/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 10/03/2020. Conforme concessão nº 4188/08.02.	40,80	40,80
1729	10/03/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	54,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de março/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	54,00	54,00
1748	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000711	1.138,80	-
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 nº 1.914/2012.	284,70	854,10
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	284,70
1750	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000710	5.551,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	4.270,50
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	427,06
			3	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	854,10
1751	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000712	2.277,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	2.277,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1752	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000713	427,05	-	427,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35
1794	12/03/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000741	2.900,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	Amiodarona 200mg	0,49	735,00
			2	100,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml	1,21	120,50
			3	6.400,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,13	851,20
			4	1.500,0000	COMPRIMID	Prednisona 5mg	0,06	90,00
			5	23.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,05	1.104,00
1795	12/03/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000742	1.543,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.000,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 25mcg	0,07	552,00
			2	9.000,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,07	621,00
			3	3.400,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,11	370,60
1799	12/03/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000746	737,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 10mg	0,06	110,00
			2	300,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml	1,04	311,70
			3	400,0000	COMPRIMID	Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	30,80
			4	880,0000	COMPRIMID	Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,21	185,68
			5	3.000,0000	COMPRIMID	Complexo B Comprimido Revestido	0,03	99,00
1800	12/03/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000747	5.880,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 25mg	0,22	322,50
			2	7.500,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,41	3.037,50
			3	3.600,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,70	2.520,00
1801	12/03/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000748	815,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,04	87,50
			2	26.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	728,00
1803	12/03/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 Santa Cruz do Sul/RS, no dia 12/03/2020. Conforme concessão n° 4190/08.02.	40,80	40,80	
1804	12/03/2020	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 em Porto Alegre/RS, no dia 12/03/2020. Conforme concessão n° 4191/08.02.	70,00	70,00	
1805	12/03/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			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 uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 13/03/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4192/08.02.	70,00	70,00	
1806	12/03/2020	8326 KATIA CRISTINE HEINEN			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, no dia 17 de março de 2020 para participar de reunião para Campanha da Influenza e Capacitação de Programas da Vigilância Epidemiológica, a se realizar em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 4193/08.02.	40,80	40,80	
1807	13/03/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	94,50	-	94,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IVERTE ERNA VOGT sobre exame especializado de tomografia de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 16/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	94,50	94,50	
1808	13/03/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	110,80	-	110,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 13/03/2020. Conforme concessão n° 4194/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 16/03/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4195/08.02.	70,00	70,00	
1812	13/03/2020	8611 ESTOFARIA SULZBACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000750	650,00	-	650,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Jogo De Tapete	650,00	650,00	
1814	13/03/2020	6400 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000752	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CAIXA	Curativo De Alginato De Cálcio Com Carboximetilcelulose, tamanho: 15 x 15cm. Caixa com 10 unidades	28,00	140,00	
1815	13/03/2020	20 JORNAL A HORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000753	382,00	-	382,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal A HORA no período de Fevereiro/2020 à Janeiro/2021, para a Secretaria da Saúde	382,00	382,00	
1829	13/03/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	163,20	81,60	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Pagamento de diária, na região, durante os dias 16 e 17 de março de 2019, motivo: curso de atualização de transporte coletivo, e nos dias 19 e 20 de março de 2019, motivo: curso de atualização de transporte de emergência, a realizar-se em Lajeado/RS. Conforme concessão n° 4190/08.02.	40,80	163,20	
1835	16/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DALVA T. MACHADO sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 16/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
1836	16/03/2020	4536 R.S. SCHEDLER E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	186,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 auxílio de 30% para LUCELIA DE OLIVEIRA, para pagamento de confecção de óculos (lente e armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	186,00	186,00	
1843	16/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000775	906,00	-	906,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Estribo Lateral Sprinter - Para Sprinter n° 98.	770,00	770,00	
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Calha De Chuva - Para Sprinter n° 98.	120,00	120,00	
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4 - Para Siena n° 67.	16,00	16,00	
1850	17/03/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 18/03/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4197/08.02.	70,00	70,00	
1851	17/03/2020	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 DIONI C. FREDER, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 24/03/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
1852	17/03/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	528,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para VERA LUCIA FRANZ WEBER, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna sacroiliacas com contraste, a ser realizado no dia 23/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,81	184,81	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para VERA LUCIA FRANZ WEBER, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra com contraste, a ser realizado no dia 23/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,81	184,81	
			3	1,0000		Auxílio de 30% para GLADIS FLECK ANSCHAU, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 24/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
1853	17/03/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS e Candeária/RS, no dia 17/03/2020. Conforme concessão nº 4198/08.02.	40,80	40,80
1854	17/03/2020	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000793	1.694,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	COMPRIMID	Cefalexina 500mg	0,24	1.694,00
1855	17/03/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000794	1.833,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Alendronato De Sódio 70mg	0,16	320,00
			2	400,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,58	630,00
			3	50,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	7,99	399,50
			4	600,0000	FRASCO	Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml	0,68	408,00
			5	100,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 125mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,76	76,00
1857	17/03/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000792	6.175,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Suporte Para Papel Interfolhas	33,90	406,80
			2	1,0000	PEÇA	Saboneteira De Fixar Na Parede Para Sabonete Líquido	36,90	36,90
			3	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	74,50	2.980,00
			4	20,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	59,80	1.196,00
			5	20,0000	CAIXA	Álcool Líquido 92 %, Caixa Com 12 Frascos	77,80	1.556,00
1862	17/03/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000789	1.250,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	PEÇA	Máscara Para Respiração Descartável	1,25	1.250,00
1866	17/03/2020	7531 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000797	280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação do curso de transporte coletivo de passageiros, para o motorista Geovane Claudir Bender, a se realizar durante o mês de março à distância EAD	140,00	140,00
			2	1,0000		Renovação do curso de transporte de emergência, para o motorista Geovane Claudir Bender, a se realizar durante o mês de março à distância EAD	140,00	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1868	17/03/2020	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 17/03/2020. Conforme concessão n° 4199/08.02.	70,00	70,00
1869	17/03/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Cachoeira/RS, no dia 17/03/2020. Conforme concessão n° 4200/08.02.	70,00	70,00
1870	18/03/2020	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 18/03/2020. Conforme concessão n° 4201/08.02.	40,80	40,80
1877	18/03/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000806	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Recarga de toners Samsung D101	60,00	300,00
			2	1,0000		Recarga de toner Ricoh SP 3500.	100,00	100,00
1878	18/03/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000807	115,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000		COMPRIMID(Digoxina 0,25mg	0,08	115,50
1880	18/03/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000808	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PEÇA	Máscara Para Respiração Descartável	2,50	100,00
1883	18/03/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000802	1.070,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15	900,00	900,00
			2	2,0000	LITRO	Fluido Refrigerado 141	85,00	170,00
1884	18/03/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18/03/2020. Conforme concessão n° 4202/08.02.	40,80	40,80	
1885	18/03/2020	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000801	1.298,00	1.298,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	64,90	1.298,00	
1886	19/03/2020	6400 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000811	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CAIXA	Curativo De Alginato De Cálcio Com Carboximetilcelulose, tamanho: 15 x 15cm. Caixa com 10 unidades	280,00	1.400,00	
1890	19/03/2020	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000815	3.240,00	-	3.240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	FRASCO	Álcool Gel 70%, Frasco De 500ml	27,00	3.240,00	
1891	19/03/2020	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 FABIANA ELESBÃO DA SILVA sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 20/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
1892	19/03/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 19/03/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4203/08.02.	70,00	70,00	
1896	23/03/2020	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000824	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	GALÃO	Água Sanitária 5 Litros	9,00	450,00	
1921	23/03/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/03/2020. Conforme concessão n° 4204/08.02.	40,80	40,80
1922	23/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000827	179,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	12,00	12,00
			2	3,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	39,00	136,50
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8830	21,00	21,00
			4	1,0000	UNIDADE	Aromatizante Gel	9,56	9,56
1923	23/03/2020	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000828	290,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção Transparente	14,50	290,00
1924	23/03/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000829	26,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção Transparente	6,50	26,00
1925	24/03/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000830	93,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Elástico Chato 10mm, Rolo Com 100 Metros	35,00	70,00
			2	4,0000	UNIDADE	Linha De Costura Branca	4,00	16,00
			3	4,0000	ROLO	Retroz De Linha - 2.000 Metros - Verde	1,80	7,20
1926	24/03/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000831	84,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	CAIXA	Curativo Redondo Para Punção, Caixa Com 500 Unidades	21,00	84,00
1928	24/03/2020	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 LUIZ FINKLER sobre exame especializado de ressonancia magnetica de ombro direito, sem contraste, a ser realizado no dia 26/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
1929	24/03/2020	8817 JOHN MACIEL CARDOSO KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000833	198,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Cloro Líquido, Bombona De 50 Litros	198,00	198,00
1931	25/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ALEX JOEL HILLESHEIM sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 30/03/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
1957	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	554,83 - 554,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CC SAUDE	554,83	554,83
1958	25/03/2020	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 03/2020 INSS CONTR. EMERG.	737,68	737,68
1959	25/03/2020	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 03/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60
1960	25/03/2020	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 03/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE PACS	349,61	349,61
1961	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	836,04 - 836,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE BUCAL	836,04	836,04
1962	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	672,52 - 672,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	672,52	672,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1963	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	200,40	-	200,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	200,40	200,40
1992	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.851,76	-	10.851,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	6.905,84	6.905,84
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.136,24	1.136,24
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	1.727,28	1.727,28
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.082,40	1.082,40
1993	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.041,04	-	6.041,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.945,84	4.945,84
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.095,20	1.095,20
1994	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.954,39	-	2.954,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.954,39	2.954,39
1995	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.625,78	-	1.625,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.625,78	1.625,78
2000	25/03/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000834	1.575,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	126,0000	FRASCO	Dextrano 70 + Hipromelose Colírio 3mg/ml - Frasco De 15ml	12,50	1.575,00
2001	25/03/2020	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000007/2020 2020000835	2.916,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 25mg	0,22	328,50	
			2	3.600,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,72	2.588,40	
2090	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	38.606,37	-	38.606,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTOS - SMS	38.606,37	38.606,37	
2091	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.437,37	-	4.437,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMS	4.437,37	4.437,37	
2092	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	79,64	-	79,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AD. NOTURNO - SMS	79,64	79,64	
2093	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.935,63	-	1.935,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AD. INSAL. - SMS	1.935,63	1.935,63	
2094	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.610,42	-	9.610,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E 50%, HORAS SOBREAVISO - SMS	9.610,42	9.610,42	
2095	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 CC - SMS	687,80	687,80	
2096	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTR. EMERG. - SMS	3.353,10	3.353,10	
2097	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.789,09	-	4.789,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - SMS	4.789,09	4.789,09	
2099	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.643,82	-	3.643,82
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. ASPS.	3.643,82	3.643,82	
2100	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	208,92	-	208,92
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.ASPS.	208,92	208,92	
2101	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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. ASPS.	999,57	999,57	
2106	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.589,15	-	1.589,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTR. EMERG. - SMS - PACS	1.589,15	1.589,15	
2107	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.050,76	-	4.050,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMS PACS ASPS	4.050,76	4.050,76	
2108	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.791,34	-	1.791,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMS PACS ASPS	1.791,34	1.791,34	
2109	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.891,50	-	1.891,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SMS PACS ASPS	1.891,50	1.891,50	
2110	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	693,14	-	693,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 H.E 50% - SMS PACS ASPS	693,14	693,14	
2113	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.571,30	-	7.571,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL - ASPS	7.571,30	7.571,30	
2114	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.200,03	-	1.200,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL - ASPS.	1.200,03	1.200,03	
2115	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE BUCAL - ASPS.	378,30	378,30	
2116	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.800,17	-	3.800,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTR. EMERG. - SMS SAUDE BUCAL - ASPS.	3.800,17	3.800,17	
2117	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.834,15	-	1.834,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CC. - VIG. SAUDE EPID. - ASPS.	1.834,15	1.834,15	
2121	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 ESTAGIARIO - SMS NAAB - ASPS.	999,57	999,57	
2122	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.085,34	-	6.085,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF NASF - ASPS	6.085,34	6.085,34	
2123	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	366,05	-	366,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 ANUENIO - SMS PSF NASF - ASPS.	366,05	366,05		
2124	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.018,30	-	1.018,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E. 50% - SMS PSF - ASPS	1.018,30	1.018,30		
2128	26/03/2020	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 27/03/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4205/08.02.	70,00	70,00		
2129	26/03/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000836		95,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UNIDADE	Frasco Para Sabonete Líquido	11,90	95,20		
2130	26/03/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000837		497,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	FRASCO	Dimenidrato 25 Mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml- Frasco De 20 Ml	6,26	313,00		
			2	15,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	12,28	184,20		
2131	26/03/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000838		30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu	20,00	20,00		
			2	1,0000		Balanceamento de roda	10,00	10,00		
2132	26/03/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000839	564,48	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10.080,0000		COMPRIMID(Omeprazol 20mg	0,06	564,48		
2134	26/03/2020	7284 DERMATOLOGE FARMACIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000841		62,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Solução aquosa de nitrato de prata 10%, frasco de 30ml.	62,00	62,00
2135	30/03/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 30/03/2020. Conforme concessão n° 4206/08.02.	40,80	40,80
2141	30/03/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000847	1.345,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.400,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui - Em Cartelas	0,12	1.008,00
			2	120,0000	AMPOLA	Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml	0,70	84,00
			3	240,0000	AMPOLA	Cloridrato De Metoclopramida - Solução Injetável 5mg/ml - Ampola Com 2ml	0,39	93,60
			4	1.000,0000	COMPRIMID	Prednisona 20mg	0,16	160,00
2142	30/03/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000848	302,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMPRIMID	Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,51	203,96
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg	0,05	98,60
2151	30/03/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000854	2.891,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,22	176,00
			2	3.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,36	1.080,00
			3	7.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,03	175,00
			4	600,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,10	60,00
			5	100,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 ML	0,50	50,00
			6	30.000,0000	COMPRIMID	Furosemida 40 Mg	0,05	1.350,00
2152	31/03/2020	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000855	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra reparos no aparelho de ar condicionado da sala de Psicologia da UBS Centro	90,00	90,00
2153	31/03/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000856	361,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Recarga De Oxigênio Medicinal 2 M ³	106,28	106,28		
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m ³	159,42	159,42		
			3	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m ³	95,65	95,65		
2156	31/03/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000859	1.890,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.100,0000	COMPRIMID	(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,90	1.890,00		
2157	31/03/2020	4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000860	900,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	900,00		
2158	31/03/2020	6319 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000861	824,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 10mg	0,08	824,00		
2160	31/03/2020	478 ARGENIO STANISLAU MALDANER			19 - Não se Aplica		0	9.179,08	-	9.179,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde (data do afastamento: 01/04/2020).	9.179,08	9.179,08		
2161	31/03/2020	1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000862	139,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PACOTE	Touca De Tule Com Elástico C/100	13,98	139,80		
						Total da Unidade:	225.675,17	1.711,60	314.242,69	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO								
99	02/01/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	5.550,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	38.850,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
317	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.726,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/04/2020.	4.726,00	18.904,00
318	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	16.258,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/04/2020.	16.258,40	65.033,60
319	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.134,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/04/2020.	4.134,00	16.536,00
Total da Unidade:						0,00	-	30.668,40
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO						
313	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	124,50
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
1121	13/02/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000409	0,00	-	603,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.320,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 0,5mg	0,06	259,20
			2	50,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,80	39,90
			3	700,0000	COMPRIMID	(Alendronato De Sódio 70mg	0,20	140,00
			4	2.880,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 2mg	0,06	164,16
1122	13/02/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000410	0,00	3,50	813,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	(Aciclovir 200mg	0,18	179,00	
			2	30,0000	AMPOLA	Enantato De Norestirona 50mg + Valerato De Estradiol 5mg - Ampola De 1ml	8,40	252,00	
			3	2.500,0000	COMPRIMID	(Prednisona 5mg	0,07	175,00	
			4	100,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	95,00	
			5	10,0000	FRASCO	Cloridrato De Lidocaina 2% Tubo Com 30g	2,80	28,00	
			6	2.500,0000	COMPRIMID	(Sulfato Ferroso 40mg Fe Elementar	0,04	87,50	
1279	20/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000494	0,00	-	3.071,78	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora Multifuncional Laser, funções cópia, impressão e digitalização, resolução: 5760 x 1440 dpi, tanque de tinta capacidade para 6.000 páginas. Modelo Epson L 4160	1.532,78	1.532,78	
			2	1,0000	UNIDADE	Nobreak 1800va Com 2 Baterias	1.539,00	1.539,00	
1536	27/02/2020	9265 OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2020	2020000560	0,00	-	785,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.020,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável,anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,77	785,40	
1537	27/02/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico		000003/2020	2020000561	0,00	-	5.499,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica,hipoalergênica,tamanho Xg(extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	1.215,00	
			2	900,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	729,00	
			3	4.500,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,79	3.555,00	
1540	28/02/2020	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000570	0,00	-	120,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Impressão de banner tamanho 0,33x1,20m	30,00	30,00		
			2	1,0000		Confecção de 100 marca páginas, em PVC 1mm, tamanho 4 x 15cm	90,00	90,00		
1554	02/03/2020	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	2.271,32	-	2.271,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/03/2020 a 16/03/2020).	2.271,32	2.271,32		
1673	09/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000655	59,80	-	59,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		QUILOGRAM/Bombom Tipo Ouro Branco	29,90	59,80		
1677	09/03/2020	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	1.275,21	-	1.275,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Enfermeira (data do afastamento: 09/03/2020).	1.275,21	1.275,21		
1678	09/03/2020	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	50,44	-	50,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Enfermeira (data do afastamento: 09/03/2020).	50,44	50,44		
1679	09/03/2020	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	828,53	-	828,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Enfermeira (data do afastamento: 09/03/2020).	828,53	828,53		
1680	09/03/2020	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	137,83	-	137,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Enfermeira (data do afastamento: 09/03/2020).	137,83	137,83		
1681	09/03/2020	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	6.674,18	-	6.674,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de Enfermeira (data do afastamento: 09/03/2020).	6.674,18	6.674,18		
1730	10/03/2020	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON			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 e com veículo oficial para participar de reunião do Fórum de Saúde Mental, a realizar-se no dia 10/03/2020, em Candelária/RS. Conforme concessão n° 4189/08.02.	40,80	40,80		
1796	12/03/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000743	1.236,00	-	1.236,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml	10,44	261,00		
			2	1.500,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,65	975,00		
1797	12/03/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000744	271,20	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,07	124,20		
			2	600,0000	COMPRIMID	Atenolol 100 Mg	0,07	42,00		
			3	300,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Propafenona 300mg	0,35	105,00		
1798	12/03/2020	4763 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000745	867,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Norriptilina 25mg	0,29	867,00		
2118	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.785,02	-	8.785,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTOS - SMS PERTO DE CASA	8.785,02	8.785,02		
2119	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	537,53	-	537,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMS PERTO DE CASA	537,53	537,53		
2120	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	441,34	-	441,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 AD. INSAL.- SMS PERTO DE CASA	441,34	441,34
Total da Unidade:						23.476,20	3,50	33.354,94
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO						
170	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	176,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00
193	02/01/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato n° 131/2019, valor de R\$ 1.600,00 por mes. Vigência: 03/09/2019 à 02/05/2020.	1.600,00	6.400,00
			2	2,0000	dias	Referente a 02 dias do mes de maio/2020.	53,33	106,66
416	08/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.574,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00
417	08/01/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	33.441,91
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 n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	45.000,00	45.000,00
418	08/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	3.543,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00
419	08/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 3.556,83
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° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	15.000,00	15.000,00
464	10/01/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000105	0,00	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 instrumenal. 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 Lidocaina 1% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor. Frasco Com 20 Ml	3,16	78,93
1024	07/02/2020	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000335	0,00	- 3.345,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	4,0000	FRASCO	Adesivo À Base De Álcool, Para Esmalte E Dentina, Com Dnp, Frasco Com 5 Ml			25,50		102,00
2	2,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Prilocaina 3%, Caixa Com 50 Tubetes De 1,8ml			75,00		150,00
3	5,0000	CAIXA	Matriz De Aço Para Molar Para Restauração Classe Ii, Caixa Com 20 Unidades			110,00		550,00
4	5,0000	CAIXA	Matriz De Aço Para Pré-molar Para Restauração Classe Ii, Caixa Com 20 Unidades			110,00		550,00
5	10,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 04 - Kit Com 6 Unidades			21,00		210,00
6	10,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 05 - Kit Com 6 Unidades			21,00		210,00
7	10,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 06 - Kit Com 6 Unidades			21,00		210,00
8	10,0000	CAIXA	Cimento De Ionômero De Vidro Para Restaurações Cor A2 Universal. Contendo Líquido Em Frasco de 28gr e Pó Em Frasco de 10ml			19,90		199,00
9	4,0000	POTE	Cimento Para Preenchimento Temporário De Cavidades Dentarias pote com 25 g.			9,50		38,00
10	6,0000	CAIXA	Fio De Sutura Não Absorvível, Agulhado Seda (3-0) Fio Multifilamentar, Trançado de Origem Animal (24 Unidades).			36,50		219,00
11	3,0000	FRASCO	Lubrificante Para Alta E Baixa Rotação Em Spray, 200ml			25,50		76,50
12	5,0000	BLOCOS	Papel Carbono Para Articulação Em Bloco Com 12 Folhas Azul/vermelho			2,50		12,50
13	3,0000	CAIXA	Pincel Microbrush Extra-fino (1,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades			8,90		26,70
14	5,0000	UNIDADE	Pincel Odontológico Microbrush Fino (1,5 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades			8,90		44,50
15	4,0000	UNIDADE	Pincel Microbrush Regular (2,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades			8,90		35,60
16	4,0000	UNIDADE	Resina (a1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A1. Seringa com 4 gramas			44,50		178,00
17	4,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas			44,50		178,00
18	4,0000	UNIDADE	Resina (a3,5) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3,5. Seringa com 4 gramas			44,50		178,00
19	4,0000	UNIDADE	Resina (b1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor B1. Seringa com 4 gramas			44,50		178,00
1025	07/02/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000336	0,00	-	443,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	POTE	Anestésico Tópico Gel A Base De Benzocaina 200mg/g, Sabor De Tutti-frutti. Pote De 12gr,	7,50	45,00
			2	3,0000	KIT	Cimento À Base De Hidróxido De Cálcio Radiopaco E Auto-endurecível não contendo Eugenol. Kit com 1 tubo de pasta base com 13g + 1 tudo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura	24,00	72,00
			3	3,0000	CAIXA	Filme Radiográfico Adulto Tamanho 31mm X 35mm, Cor Azul. Velocidade F - (intermediária). Caixa Com 150 Unidades	139,90	419,70
			4	2,0000	CAIXA	Filme Radiográfico Infantil 22mmx35mm Cada, Roxo, Velocidade F (intermediária)	215,00	430,00
			5	100,0000	ROLO	Fita Cirúrgica Hipoalergênica (micropore) De 25mm X10m	2,95	295,00
			6	2,0000	FRASCO	Formocresol Com 10 Ml	7,90	15,80
			7	6,0000	CAIXA	Máscara Descartável C/elástico, filtro Bacteriológico 98%/99%, Polipropileno 100%. Caixa Com 50 Unidades	5,99	35,94
			8	2,0000	UNIDADE	Otosporim 10 Ml	18,90	37,80
			9	50,0000	PACOTE	Rolete De Algodão C/100	1,68	84,00
			10	15,0000	PACOTE	Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades)	4,25	63,75
			11	5,0000	PACOTE	Tira De Lixa Metálica Para Acabamento De Amálgamas. Em aço inoxidável. Embalagem com 12 unidades. Tamanho 4mm	8,90	44,50
			12	5,0000	CAIXA	Tira De Poliéster Transparente Com 50 Unidades 10x120x0,05mm	1,75	8,75
			13	5,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	8,95	44,75
			14	2,0000	UNIDADE	Tricresol Formalina - 10ml	7,90	15,80
			15	2,0000	POTE	Vaselina Sólida 100%, Em Bisnaga De 30 Gramas	6,80	13,60
1026	07/02/2020	7884 MEGA PAPEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000337	0,00	-	1.487,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,87	1.487,00
1229	19/02/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000488	0,00	-	480,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 307	21,79	21,79
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 677	32,67	32,67
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 6070	65,49	65,49
			4	7,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	29,21	204,47
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	156,39	156,39
2098	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.459,56	-	3.459,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTOS - SMS ASS. FARM.	3.459,56	3.459,56
2102	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	27.956,54	-	27.956,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	27.956,54	27.956,54		
2103	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.545,88	-	3.545,88	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMS PSF UNIAO	3.545,88	3.545,88		
2104	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	756,60	-	756,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AD. INSAL. - SMS PSF UNIAO	756,60	756,60		
2105	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 FG - SMS PSF UNIAO	1.462,49	1.462,49		
2111	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.000,00	-	14.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS UNIAO	14.000,00	14.000,00		
2112	25/03/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00		
Total da Unidade:						53.411,07	3.461,58	105.061,80		
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS								
1491	21/02/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020	0	0,00	-	143.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor referente a compra de um veículo novo, zero quilometro, tipo Microonibus/Van, marca Mercedes, modelo Sprinter 516 CDI, modelo 2020, com capacidade de 20 lugares mais o motorista, no valor de R\$ 219.500,00. Conforme contrato n° 038/2020.	143.500,00	143.500,00		
1492	21/02/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020	0	0,00	-	40.406,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente a compra de um veículo novo, zero quilometro, tipo Microonibus/Van, marca Mercedes, modelo Sprinter 516 CDI, modelo 2020, com capacidade de 20 lugares mais o motorista, no valor de R\$ 219.500,00. Conforme contrato n° 038/2020.	40.406,51	40.406,51
1823	13/03/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000763	274,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	4,90	49,00
			2	20,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas	1,55	31,00
			3	2,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	44,50	89,00
			4	5,0000	UNIDADE	Pen Drive 8 Gb	21,00	105,00
Total da Unidade:						274,00	-	183.906,51
Total do Órgão:						302.836,44	5.176,68	667.234,34
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
92	02/01/2020	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	meses	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 080/2019, valor de R\$ 1.200,00 mensais, vigência: 01/01/2020 à 30/04/2020.	1.200,00	4.800,00
151	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
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	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00	
157	02/01/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	181,93
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	0,00	-	293,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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	0,00	-	83,96
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	0,00	-	100,89
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 alugado 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	0,00	-	996,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 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	
1427	21/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000527	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho Colorido Hp 662	60,00	60,00	
1605	03/03/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.516,00	-	398,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 046/2018. Valor de R\$ 568,66 mensais. Vigência: 11/03/2020 à 10/03/2021.	568,66	5.117,94	
			2	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de Março/2020.	18,96	398,06	
1749	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000709	711,75	-	711,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	711,75	
1818	13/03/2020	7543 FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000755	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 Ecosport n° 97	250,00	250,00	
1819	13/03/2020	8549 AQUELINO GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000756	25,40	-	25,40
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 veículo Ecosport n° 97, placas IPT6H00	25,40	25,40	
1839	16/03/2020	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2020000779	5,21	-	5,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2020, do veiculo Eco Sport n° 97, Placa IPT-6H00, renavan 00142099015, no valor de R\$ 5,21	5,21	5,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1867	17/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000796	4.557,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bomba Oleo Motor	325,44	325,44
			2	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	95,00	95,00
			3	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	10,78	10,78
			4	4,0000	PEÇA	Jogo De Anéis Do Motor	82,50	330,00
			5	1,0000	PEÇA	Jogo De Bronzina Da Biela	105,00	105,00
			6	1,0000	PEÇA	Jogo De Bronzina Do Mancal	220,00	220,00
			7	1,0000	PEÇA	Jogo De Pistões Do Motor	592,00	592,00
			8	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Do Motor	220,00	220,00
			9	1,0000	KIT	Kit Corrente De Motor	880,00	880,00
			10	1,0000	PEÇA	Polia Correia Poli	57,00	57,00
			11	1,0000	PEÇA	Retentor Traseiro Do Motor	328,00	328,00
			12	1,0000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	17,02	17,02
			13	5,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 155x3,6mm	0,13	0,65
			14	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 25x38mm	3,35	6,70
			15	1,0000	PEÇA	Mangueira Superior Do Radiador	70,00	70,00
			16	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,70	1,40
			17	4,7500	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	39,00	185,25
			18	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27	3,17	6,34
			19	0,2500	METRO	Mangueira 5/8	16,35	4,09
			20	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	322,69	322,69
			21	1,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	13,59	13,59
			22	1,0000	PEÇA	Radiador	280,00	280,00
			23	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 09 A 13mm	1,42	2,84
			24	1,0000	PEÇA	Parafuso 10x50	1,16	1,16
			25	1,0000	PEÇA	Parafuso 8x25	0,37	0,37
			26	3,0000	PEÇA	Porca Rápida	0,70	2,10
			27	1,0000	PEÇA	Filtro Ar	44,00	44,00
			28	1,0000	PEÇA	Eletroventilador	384,00	384,00
			29	1,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	16,18	16,18
			30	2,0000	LITRO	Óleo De Transmissão Gl-4 Sae 80w	18,00	36,00
1887	19/03/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000812	125,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto do sistema de ar condicionado do veículo Eco Sport n° 98	125,00	125,00
1888	19/03/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000813	125,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUITLOGRAM/GÁS	R134	125,00	125,00
1964	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.053,60	-	1.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS POLITICOS	1.053,60	1.053,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1967	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.233,40	-	1.233,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.233,40	1.233,40
2078	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 03/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09
2089	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.167,05	-	6.167,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05
2143	30/03/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	2020000849	1.275,97	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do motor e reparação geral no veículo Eco Sport n° 97, recebido em doação do Estado	1.275,97	1.275,97
Total da Unidade:						25.835,07	-	17.396,01
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
156	02/01/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	3.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2019 até 20/05/2020,	3.300,00	13.200,00
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de Maio/2020.	110,00	2.200,00
312	02/01/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 139/2019 (a abrigagem é p/a munícipe Maria Voni Theisen, 70 anos). Vigência: 27/09/2020.	998,00	7.984,00
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de setembro/2020.	32,27	871,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
315	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.905,00
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 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)	22.000,00	22.000,00
447	09/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	724,84
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
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	998,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 007/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	1.039,00	11.429,00
1067	11/02/2020	4369 RAFAEL BARTH - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.992,00
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\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 008/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	35.326,00	35.326,00
1502	26/02/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000543	0,00	-	781,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	21,70
			2	4,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,50	14,00
			3	6,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	14,40
			4	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	8,00	16,00
			5	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	45,00	45,00
			6	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	30,00	30,00
			7	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	10,90
			8	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	13,20
			9	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	8,29	8,29
			10	11,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	8,99	98,89
			11	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	44,00
			12	15,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	17,90	268,50
			13	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	18,90
			14	3,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	31,50
			15	2,0000	POTE	Canela Em Pó 25gr	2,65	5,30
			16	10,0000	UNIDADE	Suco De Uva 1,5 Litros	10,99	109,90
			17	5,0000	DÚZIA	Ovos	6,25	31,25
1506	26/02/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000544	0,00	-	139,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,3000	QUILOGRAM	Alho	16,30	4,89
			2	6,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,49	8,94
			3	11,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	34,65
			4	8,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,00	16,00
			5	23,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,60	36,80
			6	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,75	5,25
			7	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,50	25,00
			8	6,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,35	8,10
1561	02/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000589	900,16	-	900,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	115,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	7,00	805,00
			2	4,0000	PACOTE	Carvão C/8 Kg	23,79	95,16
1566	02/03/2020	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000585	187,50	-	187,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UNIDADE	Cuca Grossa Recheada	7,50	187,50
1567	02/03/2020	7270 ALAN C B SEIDEL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000586	162,00	-	162,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	VIDRO	Pepino Em Conserva 1,8 Kg	17,00	102,00
			2	4,0000	VIDRO	Mini Milho Em Conserva 1,8kg	15,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1607	04/03/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000609	73,58	-	73,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Agenda Pequena Com Espiral	12,85	12,85
			2	1,0000	UNIDADE	Agenda Grande Com Espiral	28,95	28,95
			3	3,0000	UNIDADE	Cola Para Isopor E Eva, 90gr	2,80	8,40
			4	2,0000	UNIDADE	Folha E.v.a	1,75	3,50
			5	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	7,50	15,00
			6	2,5000	METRO	Tecido Tnt Azul	1,95	4,88
1616	04/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000622	928,50	-	928,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35
1617	04/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000612	218,76	-	218,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	13,20
			2	4,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	8,29	33,16
			3	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	88,00
			4	15,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	40,50
			5	2,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	5,00
			6	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	12,00
			7	10,0000	PACOTE	Prato Plástico Descartável 21cm C/10	2,69	26,90
1620	04/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000613	78,50	-	78,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,50	4,50
			2	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,15	31,50
			3	4,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,20	8,80
			4	12,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,60	19,20
			5	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,75	3,50
			6	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,20	11,00
1623	04/03/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000618	600,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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		Transporte com ônibus de 45 lugares para o Pique-nique de Integração da 3ª Idade, a se realizar no dia 05/03, no Balneário Fagundes	300,00	600,00	
1625	04/03/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000614	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	210,00	
1649	05/03/2020	9271 CARLA SATIÇQ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.720,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados de oficinas de teatro para grupos frequentadores do CRAS, envolvendo crianças, adolescentes e idosos, conforme Contrato nº 041/2020 (valor de R\$ 1.120,00 mensais). Vigência de 05/03/2020 até 04/09/2020.	1.120,00	6.720,00	
1662	06/03/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000644	209,80	-	209,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,50	132,00	
			2	2,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	38,90	77,80	
1686	09/03/2020	134 ASTERIO GRIESANG - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000657	1.380,00	-	1.380,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cortina Persiana Na Cor Bege, Tamanho 3,55 X 1,50m, Com Blackout	690,00	1.380,00	
1727	10/03/2020	6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000689	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Nichos de MDF em formato de casinha com as seguintes dimensões: 50cm de largura, 50cm de altura e 25cm de profundidade, na cor branca	150,00	450,00	
			2	1,0000		Nicho estilo moldura em MDF branco, nas seguintes medidas: 100cm de altura, 80cm de largura e 6cm de profundidade	70,00	70,00	
			3	4,0000		Nicho estilo moldura em MDF branco, nas seguintes medidas: 100cm de altura, 50cm de largura e 6cm de profundidade	45,00	180,00	
1756	11/03/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000708	1.850,55	-	1.850,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	427,05	
1768	12/03/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000690	1.650,00	-	1.650,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de montagem e reforma de um sofá cama, em tecido chenille azul petróleo	400,00	400,00	
			2	1,0000		Serviço de montagem e reforma de um estofado com 4 assentos em tecido chenille, na cor cinza	450,00	450,00	
			3	1,0000		Serviço de reencapar um colchão solteiro em couro azul marinho	200,00	200,00	
			4	3,0000		Serviço de montagem de 3 Puffs em couro na cor amarelo, vermelho e cinza	200,00	600,00	
1777	12/03/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000729	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	FRASCO	Tinta Spray Azul, 400ml	15,00	90,00	
1790	12/03/2020	8308 LIANE FATIMA BERTO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 13/03/2020, para participar de reunião com técnico do INSS e equipe do cadastro único do estado sobre encaminhamento do BPC, a realizar-se em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 150/09.03.	40,80	40,80	
1791	12/03/2020	8141 JULIANA BONALDO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 13/03/2020, para participar de reunião com técnico do INSS e equipe do cadastro único do estado sobre encaminhamento do BPC, a realizar-se em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 151/09.03.	40,80	40,80	
1792	12/03/2020	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 13/03/2020, para participar de reunião com técnico do INSS e equipe do cadastro único do estado sobre encaminhamento do BPC, a realizar-se em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 152/09.03.	40,80	40,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1793	12/03/2020	8338 GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 13/03/2020, para participar de reunião com técnico do INSS e equipe do cadastro único do estado sobre encaminhamento do BPC, a realizar-se em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 153/09.03.		40,80		40,80
1817	13/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000766	373,90	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas		2,40		4,80
	2	2,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg		10,90		21,80
	3	8,0000	LITRO	Leite Uht, Integral		2,20		17,60
	4	1,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg		4,05		4,05
	5	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado		22,00		44,00
	6	10,0000	UNIDADE	Leite Condensado 395g		4,50		45,00
	7	10,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g		3,00		30,00
	8	10,0000	PACOTE	Côco Ralado 500gr		3,00		30,00
	9	8,0000	UNIDADE	Suco De Uva 1,5 Litros		11,00		88,00
	10	3,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg		9,85		29,55
	11	2,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação		18,00		36,00
	12	5,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr		2,70		13,50
	13	2,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g		4,80		9,60
1827	13/03/2020	9063 JOSELINE BITSCH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000765	54,00	-	54,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Revelação de 8 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de Maria Lori dos Santos		15,00		15,00
	2	1,0000		Revelação de 4 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de Vitor Benitez		8,00		8,00
	3	1,0000		Revelação de 4 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de Vitória Benitez		8,00		8,00
	4	1,0000		Revelação de 8 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de Evelyn Muniz		15,00		15,00
	5	1,0000		Revelação de 4 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de Cleiton Benitez, Conforme Lei de Benefícios Eventuais n° 1.637/2009		8,00		8,00
1828	13/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000767	119,75	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	5,0000	DÚZIA	Ovos		6,50		32,50
	2	10,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata		3,79		37,90
	3	6,0000	QUILOGRAMA	Mamão		4,90		29,40
	4	5,0000	QUILOGRAMA	Maçã		3,99		19,95
1889	19/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000814	313,54	-	313,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	22,84	22,84
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	10,30	10,30
			3	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	28,00	120,40
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 131	20,00	20,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	26,00	26,00
			6	1,0000	FRASCO	Spray Desingripante	30,00	30,00
			7	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos	18,00	18,00
			8	2,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado	23,00	46,00
			9	2,0000	UNIDADE	Aromatizante Gel	10,00	20,00
1895	23/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000822	928,50	-	928,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35
1911	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	666,38	-	666,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de março/2020.	666,38	666,38
1912	23/03/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	66,64	-	66,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de março/2020.	66,64	66,64
1927	24/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000832	3.422,00	-	3.422,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	214,50		
			2	50,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	11,50	575,00		
			3	50,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,49	124,50		
			4	50,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	2,53	126,50		
			5	50,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,49	124,50		
			6	100,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	599,00		
			7	200,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	598,00		
			8	100,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,39	239,00		
			9	50,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,99	199,50		
			10	100,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	219,00		
			11	50,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	99,50		
			12	50,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	149,50		
			13	100,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	99,00		
			14	50,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	1,09	54,50		
1965	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	605,27	-	605,27
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CC ASS. SOCIAL	605,27	605,27		
1966	25/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	737,68	-	737,68
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL ASS. SOCIAL	737,68	737,68		
1975	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	601,89	-	601,89
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	283,01	283,01		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	109,78	109,78		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	209,10	209,10		
1996	25/03/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.121,15	-	3.121,15
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	1.467,56	1.467,56		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	569,28	569,28		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIAVEL - ASS SOCIAL	1.084,31	1.084,31		
2079	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.673,17	-	7.673,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 VENCIMENTO - SMASHC	7.673,17	7.673,17	
2080	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	616,27	-	616,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMASHC	616,27	616,27	
2081	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	49,36	-	49,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 H.E. 50% - SMASHC	49,36	49,36	
2082	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 CC - SMASHC	2.751,23	2.751,23	
2083	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 CONTRA. EMERG. - SMASHC	3.353,10	3.353,10	
2084	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.068,89	-	3.068,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 VENCIMENTO - SMASHC PAIF FIXO	3.068,89	3.068,89	
2085	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	454,27	-	454,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMASHC PAIF FIXO	454,27	454,27	
2086	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 03/2020 AD. INSAL. - SMASHC PAIF FIXO	189,15	189,15	
2087	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.974,39	-	6.974,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 03/2020 VENCIMENTO - SMASHC PAIF VARIAVEL	6.974,39	6.974,39		
2088	25/03/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	311,83	-	311,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 ANUENIO - SMASHC PAIF VARIAVEL	311,83	311,83		
2154	31/03/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000857	147,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Papel De Seda	0,25	0,50		
			2	15,0000	CAIXA	Lápis De Cor 12 Cores Inteiro	4,70	70,50		
			3	2,0000	UNIDADE	Etiqueta Adesiva, Cor: Branca, Tamanho: 25,4x66,7mm,	1,50	3,00		
			4	7,0000	CAIXA	Giz De Cera Com 12 Unidades	4,50	31,50		
			5	5,0000	CAIXA	Gis De Cera 112gr Com 6 Cores	8,40	42,00		
2155	31/03/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000858	31,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	UNIDADE	Bisnaga De Plástico Para Álcool Gel	3,50	31,50		
						Total da Unidade:	52.753,91	-	59.200,46	
						Total do Órgão:	78.588,98	-	76.596,47	