

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	-	135,21	
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	-	46,65
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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 601,73 mensais, vigência até 31/12/2020, conforme Of n° 014/2020.	601,73	7.220,76	
2272	09/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000898	569,40	-	569,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40	
2282	13/04/2020	3749 JAIE DAVI PUHL			19 - Não se Aplica	0	3.313,00	-	3.313,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/04/2020 a 12/05/2020).	3.313,00	3.313,00	
2463	22/04/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	24.410,88	-	24.410,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88	
2464	22/04/2020	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 04/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08	
2465	22/04/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.478,65	-	3.478,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020CC1, CC2,CC3	3.478,65	3.478,65	
2466	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.268,67	-	5.268,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,67	5.268,67	
2467	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.920,71	-	1.920,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2020.	1.400,00	1.400,00		
199	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	392,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor nº 4187060. Código nº 3095147057. Previsão até 31/12/2020.	4.800,00	4.800,00		
228	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	304,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 32,10 a hora. (Veículo nº. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00		
237	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	59,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00		
334	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	187,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo nº 83. Previsão até 31/12/2020.	5.500,00	5.500,00		
1685	09/03/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000658	0,00	-	214,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Eletrônico nº ML/007/2020, com circulação no dia 10/03/2020	214,90	214,90		
1809	13/03/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000768	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		Montagem de pneu	40,00	40,00
			2	1,0000		Geometria	40,00	40,00
			3	1,0000		Balanceamento	40,00	40,00
1841	16/03/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000778	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 n° ML/008/2020, com circulação no dia 17/03/2020	214,90	214,90
2148	30/03/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
2213	02/04/2020	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH	19 - Não se Aplica		0	3.328,23	-	3.328,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/04/2020 a 28/04/2020).	3.328,23	3.328,23
2280	13/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000905	671,00	-	671,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira De Escape	4,50	9,00
			2	1,0000	PEÇA	Silencioso Traseiro	180,00	180,00
			3	1,0000	PEÇA	Silencioso Intermediário	182,00	182,00
			4	1,0000	PEÇA	Junta Homocinética	300,00	300,00
2295	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000919	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
2296	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000920	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
2347	16/04/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial		000013/2019	0	10.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,23 por centímetro/coluna de publicação, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 073/2019. Vigência até 02/05/2021.	10.000,00	10.000,00	
2412	17/04/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	41,95
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 sistema de camera de monitoramento. Medidor n° 2258179. Código: n° 4002696086. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00	
2419	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	1.367,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel ano 2015, marca Gm-Chevrolet, tipo Cruze, lt 1.8 16v flexpower 4p aut, PLACA IWO 7934, veiculo n° 83.	1.367,00	1.367,00	
2470	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.293,03	-	3.293,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS POLITICOS	3.293,03	3.293,03	
2471	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.796,94	-	1.796,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94	
2472	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CC - GABINETE	605,27	605,27	
2496	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	135,86	-	135,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2505	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	704,53	-	704,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	704,53	704,53
2538	23/04/2020	9066 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001010	192,00	-	192,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial da União do extrato de contrato oriundo do Pregão Eletrônico ML/006/2020, com circulação no dia 24/04/2020	192,00	192,00
2544	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.100,56	-	2.100,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	2.100,56	2.100,56
2545	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	91,71	-	91,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - GABINETE CONTROLE INTERNO	91,71	91,71
2546	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	26,96	-	26,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - GABINETE CONTROLE INTERNO	26,96	26,96
2547	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 04/2020 SUBSIDIO - GABINETE	14.968,35	14.968,35
2548	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.167,92	-	8.167,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CC5 - ASS. JURIDICA	8.167,92	8.167,92
2549	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.502,45	-	5.502,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços 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		0,00	-	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	
82	02/01/2020	65	ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0,00	-	53,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2020. Matrícula nº 166.	350,00	350,00	
93	02/01/2020	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS		19 - Não se Aplica		0,00	-	146,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/20120.	139,60	1.675,20	
95	02/01/2020	98	AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO		19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
100	02/01/2020	8799	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA		19 - Não se Aplica		0,00	-	5.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quinto termo aditivo do contrato nº 073/2015, vigencia: 22 de junho de 2019 à 21/06/2020.	2.950,00	14.750,00	
			2	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de junho/2019	98,33	2.065,00	
103	02/01/2020	878	SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA		2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	-	3.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 n° 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	1.950,00	7.800,00	
108	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	1.504,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme segundo termo aditivo do contrato 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		0,00	-	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	0,00	-	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.	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		0,00	-	430,68
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		0,00	-	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		0,00	-	499,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m ² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.994,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de julho/2020.	16,63	332,67	
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.067,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2020.	13.500,00	13.500,00	
216	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	144,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Aluguel de postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00	
219	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	0,00	-	170,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	3.000,00	3.000,00	
275	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.975,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	0,00	-	241,92
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	
1224	19/02/2020	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000483	0,00	-	850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Elaboração de projeto para desapropriação parcial de terreno localizado no Setor 04, Quadra 63, Lote 45. (Avenida Alfredo Pils x Acesso 20 de Março)	850,00	850,00	
1603	03/03/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000607	0,00	-	399,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1848	17/03/2020	9288 CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000782	0,00	-	92,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	59,90	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
2137	30/03/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	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
2230	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	1.620,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2270	08/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000895	60,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Atx 200w Real	60,00	60,00
2284	13/04/2020	7884 MEGA PAPEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000910	1.487,00	- 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
2297	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000921	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
2327	14/04/2020	7504 MARNES ALBERTO FISCHER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000951	400,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de transporte de um veículo Fiat Ducato, placas MCL-1689, do Depósito da Receita Federal em Santa Cruz do Sul a Mato Leitão, recebido em doação da Receita Federal	200,00	200,00
			2	1,0000		Serviço de transporte de um veículo Ford Fiesta, placas IUG-6927, do Depósito da Receita Federal em Santa Cruz do Sul a Mato Leitão, recebido em doação da Receita Federal	200,00	200,00
2328	14/04/2020	9306 GUINCHOS E TRANSPORTES DE VEICULOS QUINOT LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000952	1.450,00	- 1.450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 transporte de um caminhão VW 24-250, placas ADK-9002, do Depósito da Receita Federal em Santa Cruz do Sul a Mato Leitão, recebido em doação da Receita Federal	450,00	450,00		
			2	1,0000		Serviço de transporte de um caminhão Scania 360, placas IIV-2098, do Depósito da Receita Federal em Santa Cruz do Sul a Mato Leitão, recebido em doação da Receita Federal	450,00	450,00		
			3	1,0000		Serviço de transporte de um veículo Semi Reboque, placas IKT-4247, do Depósito da Receita Federal em Santa Cruz do Sul a Mato Leitão, recebido em doação da Receita Federal	550,00	550,00		
2330	14/04/2020	3757 MARCIO HENRIQUE HEISSLER			19 - Não se Aplica		0	4.044,39	-	4.044,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/04/2020 a 14/05/2020).	4.044,39	4.044,39		
2336	14/04/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020000954	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		
2337	14/04/2020	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000953	500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços topográficos de demarcação de um terreno situado no Setor 04, Quadra 63, Lote 45, para fins de desapropriação	500,00	500,00		
2343	15/04/2020	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	1,21	-	1,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento referente a multa e juros IRRF S/NF 20207 Macedo Engenharia e Topografia.	1,21	1,21		
2346	16/04/2020	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica		0	49,20	-	49,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/04/2020 até 22/05/2020, 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 Abril/2020).	49,20	49,20		
2348	16/04/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica		0	14.000,00	-	14.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2474	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	605,27	-	605,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CC SMAPD	605,27	605,27
2504	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.024,09	-	11.024,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO	832,65	832,65
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.495,41	1.495,41
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.152,79	1.152,79
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	694,53	694,53
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	277,78	277,78
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	630,43	630,43
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	200,91	200,91
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.227,98	1.227,98
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	365,51	365,51
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE	1.344,37	1.344,37
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF	959,38	959,38
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA	208,74	208,74
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS	570,13	570,13
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL	313,51	313,51
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB	219,12	219,12
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA	313,32	313,32
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF	217,53	217,53
2506	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.317,78	-	4.317,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD	4.317,78	4.317,78
2528	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	7.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	1.950,00	7.800,00
2552	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	21.347,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTOS - SMAPD	21.347,59	21.347,59
2553	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.459,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMAPD	2.459,68	2.459,68
2554	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 04/2020 FG - SMAPD	3.697,00	3.697,00
2555	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	189,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD INSAL. - SMAPD	189,15	189,15
2556	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 04/2020 CC3 - SMAPD	2.751,22	2.751,22
2687	27/04/2020	9311 FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	59,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 instalação e configuração de link de internet 30MB na EMEF Santo Antônio de Pádua	59,90	59,90
2693	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	180,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 216 m², localizado na Rua Leopoldo A. Hinterholz, 710, neste município, que abriga a sede administrativa do Município. Conforme contrato nº 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	180,44	180,44
2709	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001044	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Assento Almofado Para Vaso Sanitário	60,00	60,00
2721	28/04/2020	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001052	235,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A3 (Pessoa Física com validade 36 meses), para o servidor Evandro Luis Lenhart	235,00	235,00
2733	30/04/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2020001059	97,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para fiscalização de obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde, em Vila Santo Antônio, perfazendo o total de 49,69m2. Responsável Técnica: Diana Taísa do Nascimento Seibt Peixoto	97,95	97,95
2742	30/04/2020	946 STACIONE ROTATIVO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001067	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de estacionamento rotativo na cidade de Lajeado/RS para os veículos de propriedade do Município	150,00	150,00
Total da Unidade:						82.915,59	209,90	271.251,79
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 competências janeiro à dezembro de 2019 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42.	5.600,00	5.600,00		
446	09/01/2020	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,89
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		
2468	22/04/2020	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 04/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72		
2469	22/04/2020	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 04/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97		
2551	23/04/2020	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	1.103,11	-	1.103,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	1.103,11	1.103,11		
2684	27/04/2020	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	4.056,78	-	4.056,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03=4/2020 AUXILIO DOENCA FUNDO	4.056,78	4.056,78		
2685	27/04/2020	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	606,65	-	606,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 SALARIO MATERNIDADE	606,65	606,65	
2722	28/04/2020	6212 ANBIMA ASSOC BR ENT MERC	FINAN E DE CAPITAIS		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001053	327,00	-	327,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de inscrição no curso de atualização do CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA) para a servidora Fabíola Fridolina Griesang, membro do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social da Prefeitura de Mato Leitão, conforme Portaria nº 519 de 24/08/2011 e Portaria nº 440 de 09/10/2013 do Ministério da Previdência Social	327,00	327,00	
Total da Unidade:						80.902,23	-	81.400,38	
Total do Órgão:						163.817,82	209,90	352.652,17	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
71	02/01/2020	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	438,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	287,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	146,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	121,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80	21.862,80	
188	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.421,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	16.643,08	16.643,08	
189	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	13.474,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2020.	150.156,92	150.156,92	
190	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	35.540,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2020.	388.137,20	388.137,20	
196	02/01/2020	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	19.634,22
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	-	539,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	539,88	4.858,92	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,00	287,94	
271	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	595,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	595,72	5.361,48
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	19,86	317,72
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 7.993,85
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	0,00 - 674,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato n° 003/2020, valor mensal de R\$674,65, vigência até 31/12/2020.	674,65	7.421,15
			2	1,0000		Pagamento do valor referente ao mês de janeiro/2020	224,89	224,89
602	21/01/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 20.971,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 008/2019 PROGRAMA POE/PIMES BADESUL (Pavimentação Asfáltica)	77.000,00	77.000,00
2146	30/03/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000852	0,00	- 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
2298	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000922	569,40	- 569,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40
2299	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000923	569,40	- 569,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2493	22/04/2020	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 ABRIL/2020- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17
2494	22/04/2020	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 ABRIL/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33
2495	22/04/2020	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 ABRIL/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
2497	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	389,56	-	389,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	389,56	389,56
2498	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	199,85	-	199,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS FISCALIZACAO	199,85	199,85
2507	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.020,13	-	2.020,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF	2.020,13	2.020,13
2508	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.036,34	-	1.036,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF FISCALIZACAO	1.036,34	1.036,34
2557	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.598,82	-	11.598,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 VENCIMENTOS - SMF	11.598,82	11.598,82
2558	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	879,23 - 879,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMF	879,23	879,23
2559	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 04/2020 FG - SMF	1.375,60	1.375,60
2560	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 04/2020 VENCIMENTOS - SMF FISCALIZAÇÃO	5.466,19	5.466,19
2561	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	800,31 - 800,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31
2562	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	687,80 - 687,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80
2563	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.789,09 - 4.789,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09
2612	23/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001015	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Atx 200w Real	60,00	60,00
2615	24/04/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001016	219,00 - 219,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	UNIDADE	Toner Hp 78a	73,00	219,00	
						Total da Unidade:	32.640,13	-	136.212,58
						Total do Órgão:	32.640,13	-	136.212,58
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO							
86	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	53,30	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 302.	350,00	350,00	
146	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,10	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. 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	-	84,52	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.500,00	1.500,00	
160	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,58	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00	
168	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio n° 3784-1098. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
184	02/01/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	9.049,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 50,70 por hora trabalhada da equipe. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 106/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	55.000,00	55.000,00
200	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	494,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de 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	0,00	-	24.714,10
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
239	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	59,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos 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	-	14.091,30
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
341	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	3.805,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos nº 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2020.	25.000,00	25.000,00
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	594,91
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
1068	11/02/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000365	0,00	-	6.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	30,00	12.000,00
1277	20/02/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000495	0,00	-	3.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15	1.200,00	1.200,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás	140,00	140,00
			3	1,0000	PEÇA	Condensador Do Ar	650,00	650,00
			4	1,0000	PEÇA	Evaporador	550,00	550,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Secador	150,00	150,00
			6	3,0000	KIT	Kit Mangueiras	90,00	270,00
			7	1,0000	PEÇA	Pressostato	70,00	70,00
			8	1,0000	PEÇA	Válvula De Expansão	80,00	80,00
			9	1,0000	UNIDADE	Óleo Do Compressor	90,00	90,00
1278	20/02/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000496	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra instalação de ar condicionado no Caminhão nº 55	800,00	800,00
1315	21/02/2020	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000508	0,00	-	3.990,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de transmissão da carregadeira nº 53, compreendendo: retirada da caixa de transmissão, desmontagem, limpeza, substituição de peças danificadas, montagem com regulagens, reposição no equipamento e ajustes finais	3.990,00	3.990,00
1316	21/02/2020	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000507	0,00	-	9.648,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 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	0,00	-
379,15								

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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 Psd-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 Psd 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 Psd 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 Psd 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

1902	23/03/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000820	0,00	-	928,20
------	------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------------	------------	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	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 EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000821	0,00	-	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	
2136	30/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000842	0,00	-	78,16	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	466,24	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2140	30/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000845	0,00	-	60,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de rebaixar acento de rolamento da Escavadeira Hidráulica n° 51	60,00	60,00	
2150	30/03/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	25 - Pregão Presencial		000008/2020	2020000846	0,00	-	3.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.145,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 22w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	22,90	1.145,00
2166	01/04/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000865	420,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Arruela Do Eixo Dianteiro Superior Da Tração	21,20	21,20
			2	1,0000	PEÇA	Retentor Do Eixo Dianteiro 100529a1	50,70	50,70
			3	2,0000	PEÇA	Cruzeta Do Eixo Dianteiro	75,00	150,00
			4	1,0000	PEÇA	Porca Do Eixo Dianteiro	19,04	19,04
			5	1,0000	PEÇA	Anel Do Eixo Dianteiro	4,50	4,50
			6	1,0000	METRO	Mangueira 3/4 2tr	175,00	175,00
2202	02/04/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000873	127,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu Gol n° 25	15,00	15,00
			2	1,0000		Conserto de pneu Rolo Compactador n° 07	70,00	70,00
			3	1,0000		Conserto de pneu do Corsa n° 96	15,00	15,00
			4	1,0000		Conserto de pneu do veículo Courier n° 50	15,00	15,00
			5	1,0000		Montagem de pneu do veículo Courier n° 50	12,00	12,00
2214	02/04/2020	4642 REGIS MARTENS			19 - Não se Aplica	0	3.272,54	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, de servidor ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal (data do afastamento: 03/04/2020).	3.272,54	3.272,54
2219	03/04/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000875	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
2222	06/04/2020	277 VANDIR AUGUSTO SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	1.254,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/04/2020 a 16/04/2020).	1.254,52	1.254,52
2223	06/04/2020	2843 ALFEU JOSE BREMM			19 - Não se Aplica	0	1.006,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/04/2020 a 16/04/2020).	1.006,88	1.006,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2224	06/04/2020	3742 MARCELO DA LUZ FLORES	19 - Não se Aplica		0	1.282,94	-	1.282,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/04/2020 a 21/04/2020).	1.282,94	1.282,94
2225	06/04/2020	3401 MARCO ANTONIO PUHL	19 - Não se Aplica		0	705,53	-	705,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/04/2020 a 16/04/2020).	705,53	705,53
2236	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	1.620,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transito. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2242	06/04/2020	4366 JULIO CESAR DA VEIGA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000877	375,00	-	375,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Induzido 12v 144mm	185,00	185,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Carvão Ativador	20,00	20,00
			3	1,0000	PEÇA	Induzido	135,00	135,00
			4	1,0000	UNIDADE	Jogo De Escovas	15,00	15,00
			5	1,0000	METRO	Cabo	20,00	20,00
2243	06/04/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000878	324,26	-	324,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	DOSE	Spray Desingripante	4,08	4,08
			2	1,0000	PEÇA	Tomada Do Módulo 55 Polos	309,54	309,54
			3	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon	8,64	8,64
			4	1,0000	UNIDADE	Estopa	2,00	2,00
2249	07/04/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000880	187,00	-	187,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pá Com Cabo	48,00	96,00
			2	2,0000	PEÇA	Cabo De Enxada	25,00	50,00
			3	1,0000	UNIDADE	Cabo Para Picarreta	25,00	25,00
			4	1,0000	UNIDADE	Regador Plástico 10 Litros	16,00	16,00
2250	07/04/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000881	535,00	-	535,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	SACO	Composto Orgânico 25kg	20,00	80,00	
			2	1,0000	SACO	Casca De Pinus - 5 Kg	28,00	28,00	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Ossos	13,00	13,00	
			4	23,0000	CAIXA	Flor Tipo Tagete	18,00	414,00	
2251	07/04/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000882	37,00	-	37,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Inseticida Formilix	25,00	25,00	
			2	1,0000	FRASCO	Inseticida Madepó	12,00	12,00	
2252	07/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000883	76,50	-	76,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 16x50	2,81	28,10	
			2	10,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm	1,15	11,50	
			3	8,0000	UNIDADE	Porca 3/4	1,09	8,72	
			4	8,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 3/4 X 2	2,76	22,08	
			5	10,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/4	0,61	6,10	
2253	07/04/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000884	770,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bucha Da Esteira	200,00	200,00	
			2	1,0000	PEÇA	Kit Reparo Esticador De Esteira	380,00	380,00	
			3	2,0000	PEÇA	Colar De Esteira	16,00	32,00	
			4	1,0000	PEÇA	Pino Mestre Esteira	158,00	158,00	
2254	07/04/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000885	63,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Bomba	15,00	15,00	
			2	1,0000	PEÇA	Bomba Manual	48,00	48,00	
2260	07/04/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000891	1.210,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24volts	50,00	50,00	
			2	2,0000	PEÇA	Bateria 100 Amperes	580,00	1.160,00	
2268	08/04/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000896	147,00	-	147,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Vulcanização de pneu do Caminhão n° 62	35,00	35,00	
			2	4,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 12	28,00	112,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2276	09/04/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000903	94,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g	13,65	27,30
			2	2,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	14,15	28,30
			3	3,0000	PACOTE	Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo	4,25	12,75
			4	1,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	5,15	5,15
			5	1,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,99	5,99
			6	5,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	2,99	14,95
2281	13/04/2020	558 DARCI MAHLE	19 - Não se Aplica		0	1.313,80	-	1.313,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/04/2020 a 22/04/2020).	1.313,80	1.313,80
2285	13/04/2020	855 OLARIA REITER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000907	840,00	8,40	831,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	MIL	Tijolo Maciço- Milheiro	420,00	840,00
2287	13/04/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000909	2.035,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,0000	METRO	Cabo Multiplex 4x10mm	3,50	192,50
			2	10,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,90	69,00
			3	3,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	23,90	71,70
			4	2,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	6,80	13,60
			5	20,0000	PEÇA	Conector Cunha 10 Mm Azul	5,25	105,00
			6	20,0000	PEÇA	Conector Tipo Morcego	8,90	178,00
			7	2,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 400w soquete E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega	59,60	119,20
			8	80,0000	METRO	Cabo 2x4,00mm	6,90	552,00
			9	1,0000	PEÇA	Armação As 11 Pesada Completa	32,10	32,10
			10	100,0000	METRO	Fio Flexível 4,0mm	3,15	315,00
			11	100,0000	METRO	Fio Flexível 6,0mm	3,70	370,00
			12	2,0000	PEÇA	Castanha	8,90	17,80
2290	13/04/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000912	318,50	-	318,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	Avental Raspa De Couro, Para Solda	22,00	22,00
			2	1,0000	PAR	Luva Vaqueta	26,50	26,50
			3	1,0000	PAR	Manga Raspa Com Fivela	36,00	36,00
			4	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	4,50	112,50
			5	10,0000	UNIDADE	Disco Flap G-60	6,75	67,50
			6	1,0000	PEÇA	Garra Negativa Aço Estampado 300 Amp	54,00	54,00
2291	13/04/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000913	570,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de recuperar carcaça da Carregadeira nº 53	570,00	570,00
2292	13/04/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000914	240,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	240,00	240,00
2293	13/04/2020	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000916	115,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	LITRO	Óleo De Transmissão Gl-4 Sae 80w	19,23	115,38
2294	13/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000911	78,26	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tampa De Radiador - Para Rolo Compactor nº 07.	17,00	17,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cabo De Embreagem - Para Uno nº 30.	34,26	34,26
			3	1,0000	FRASCO	Thinner Para Limpeza, Frasco De 2 Litros - Para oficina.	27,00	27,00
2300	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000924	5.200,52	-
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
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 180,31 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	180,31	360,62
2332	14/04/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000958	1.020,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W, soquete E-27 220 volts, fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 16.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	20,40	1.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2420	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	1.067,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2013/2014, marca Chevrolet, modelo Spin 1.8L AT LTZ, PLACA IVD 7283, veículo n° 69.	1.067,00	1.067,00
2427	20/04/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000967	625,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 100 blocos Registro de Serviços Prestados a Particulares - Máquinas, com 50 jogos de 3 vias autocopiativas (1ª via branca, 2ª via azul e 3ª via amarela) medidas do formulário 21x16cm	625,00	625,00
2435	22/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000972	70,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	70,00
2475	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	368,76	-	368,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS POLITICOS SMOVT	368,76	368,76
2476	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	749,03	-	749,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CONTR. EMERG. SMOVT	749,03	749,03
2477	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CC SMOVT	1.210,54	1.210,54
2499	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.355,74	-	1.355,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.355,74	1.355,74
2509	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.030,28	-	7.030,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	7.030,28	7.030,28	
2536	23/04/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001008	418,29	-	418,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Esguicho Pistola Para Mangueira	5,50	5,50	
			2	1,0000	PEÇA	Conector Para Torneira 1/2	3,25	3,25	
			3	1,0000	UNIDADE	Kit Para Pintura Com 3 Peças	15,90	15,90	
			4	5,0000	UNIDADE	Rolo De Pintura De Lã Antigota	17,25	86,25	
			5	2,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	25,65	51,30	
			6	3,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	49,50	
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	46,50	46,50	
			8	2,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	63,50	127,00	
			9	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Fosco Preto 400ml	15,65	15,65	
			10	0,8000	UNIDADE	Tela Para Peneira 12x28x0,60	21,80	17,44	
2537	23/04/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001009	1.251,70	-	1.251,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	METRO	Tubo De Pvc De Esgoto 200 Mm	53,90	970,20	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Queimado N° 16	11,90	11,90	
			3	2,0000	UNIDADE	Curva Pvc 90° 100mm	29,00	58,00	
			4	18,0000	METRO	Tubo De Esgoto De 100mm	9,00	162,00	
			5	4,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto De 100mm	3,90	15,60	
			6	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° Esgoto De 150mm	22,00	22,00	
			7	3,0000	UNIDADE	Joelho 90° Esgoto 100mm	4,00	12,00	
2564	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	38.934,56	-	38.934,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTOS - SMOVT	38.934,56	38.934,56	
2565	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.708,77	-	4.708,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMOVT	4.708,77	4.708,77	
2566	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.837,24	-	2.837,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL. - SMOVT	2.837,24	2.837,24	
2567	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.315,50	-	3.315,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 H.E. 50% - SMOVT	3.315,50	3.315,50		
2568	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.404,67	-	3.404,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTR. EMERG - SMOVT	3.404,67	3.404,67		
2569	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.502,46	-	5.502,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CC3 - SMOVT	5.502,46	5.502,46		
2609	23/04/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000008/2020	2020000971	4.560,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	750,0000	UNIDADE	Laje De Concreto 15x80 Cm	6,00	4.500,00		
			2	3,0000	PEÇA	Laje De Concreto 100x50cm Armada	20,00	60,00		
2618	24/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001019	356,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Suporte De Maçaneta Da Porta	20,00	20,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Porta Interna	10,00	10,00		
			3	1,0000	PEÇA	Porca 7/8	2,50	2,50		
			4	1,0000	PEÇA	Coifa Do Câmbio	42,00	42,00		
			5	1,0000	PEÇA	Alavanca De Câmbio	97,00	97,00		
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento Tensor Correia Ponto	99,00	99,00		
			7	1,0000	PEÇA	Correia Dentada	86,00	86,00		
2619	24/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001020	37,72	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Carregadeira n° 53.	12,00	24,00		
			2	1,0000	PEÇA	Tube Pu Espiralado Para Pistola De Ar 8x5,0x3,5m - Para Caminhão n° 55	13,72	13,72		
2620	24/04/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001021	600,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Volante De Motor Om352	600,00	600,00		
2621	24/04/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001022	674,49	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	Retentor Do Cubo Da Roda 311565a1 - Para Retroescavadeira n° 33	157,75	157,75
			2	8,0000	PEÇA	Tucho De Válvula - Para Retroescavadeira n° 33	35,00	280,00
			3	2,0000	PEÇA	Arruela - Para Retroescavadeira n° 33	21,12	42,24
			4	1,0000	PEÇA	Anel Oring - Para Retroescavadeira n° 33	4,50	4,50
			5	1,0000	PEÇA	Polia - Para Retroescavadeira n° 64	190,00	190,00
2627	24/04/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001028	275,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor complementar ao empenho n° 2427/2020. Confecção de 100 blocos Registro de Serviços Prestados a Particulares - Máquinas, com 50 jogos de 3 vias autocopiativas (1ª via branca, 2ª via azul e 3ª via amarela) medidas do formulário 21x16cm	275,00	275,00
2689	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	4.864,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, ano 2007, marca Ford, modelo 1722E, tipo caçamba, PLACA INX 0335, veículo n° 38.	1.030,02	1.030,02
			2	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, ano 2003, marca Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA ILG 1659, veículo n° 29.	1.030,01	1.030,01
			3	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, ano 1994, marca Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA IEP 4853, veículo n° 12.	1.030,02	1.030,02
			4	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel, marca Fiat Uno Mille, 1.8v Fire 4 portas, ano 2003, PLACA ILG 5458, veículo n° 30.	175,13	175,13
			5	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel, ano 2001, marca Ford, modelo Ranger, XL 4x4 2.5D, PLACA IKE 1817, veículo n° 35.	209,37	209,37
			6	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, ano modelo 2009/2010, marca Volkswagen 24.250 CNC 6x2, 3 eixos, tipo caçamba, PLACA IQN 0022, veículo n° 55.	1.040,02	1.040,02
			7	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel, ano 2001, marca Volkswagen, tipo Gol Plus 16V, 4 portas, PLACA IKD 3938, veículo n° 25.	175,13	175,13
			8	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel, ano 1996, marca Volkswagen, tipo Parati cli, PLACA IFQ 2158, veículo n° 54.	175,13	175,13
2702	27/04/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001037	86,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu	30,00	30,00
			2	2,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 12	28,00	56,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2708	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001043	794,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	510,00
			2	2,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 50mm	6,00	12,00
			3	2,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	45,00	90,00
			4	1,0000	PEÇA	Disco Diamantado 230mm V2	65,00	65,00
			5	9,5000	METRO	Tube De Esgoto De 100mm	8,50	80,75
			6	3,0000	UNIDADE	Curva Pvc 90° 100mm	11,00	33,00
			7	1,0000	PEÇA	Luva Esgoto 100	3,50	3,50
2710	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001043	386,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Trena 7,50 Metros Com Trava	26,00	52,00
			2	1,0000	UNIDADE	Arco De Serra De Ferro Regulável	24,00	24,00
			3	294,0000	METRO	Fio De Nylon Para Roçadeira	0,75	220,50
			4	2,0000	PEÇA	Disco Diamantado 180mm V3	45,00	90,00
2715	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	186,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro para um Pavilhão Industrial para abrigar o Parque de Máquinas, com área total de 834,08 m², localizado na Rua Arnaldo Jacob Bourscheid, neste Município. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato nº 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	186,13	186,13
2719	28/04/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	50.959,82	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente a alteração de itens da planilha orçamentária da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs e João Bohn Filho, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 136/2019.	50.959,82	50.959,82
2728	29/04/2020	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001057	5.138,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	PAR	Sapato Solado Pu Com Cadarço	71,00	213,00
			2	13,0000	PAR	Sapato Solado Pu Em Couro	71,00	923,00
			3	8,0000	PAR	Botina Solado Pu Bidensidade Em Couro	73,00	584,00
			4	1,0000	PAR	Botina Com Cadarço - N° 40	73,00	73,00
			5	1,0000	PAR	Botina Com Cadarço - N° 41	73,00	73,00
			6	2,0000	PAR	Botina Solado Pu Com Biqueira De Aço	90,00	180,00
			7	51,0000	UNIDADE	Calça De Brim Industrial, Cor Azul Royal	52,00	2.652,00
			8	4,0000	UNIDADE	Jaleco Em Brim Industrial, Manga Curta, Cor Azul Royal	62,00	248,00
			9	3,0000	UNIDADE	Jaleco Em Brim Pesado Com Manga Longa	64,00	192,00
2736	30/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001042	3.863,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.460,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,50	730,00
			2	70,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	2.100,00
			3	40,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	14,00	560,00
			4	2,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	25,00	50,00
			5	20,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46	2,80	56,00
			6	29,4000	M2	Malha De Ferro	12,50	367,50
2738	30/04/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001062	56,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 75	28,00	28,00
			2	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 29	28,00	28,00
Total da Unidade:						170.949,69	498,40	177.509,86
Total do Órgão:						170.949,69	498,40	177.509,86
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	-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
84	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2020. Matrícula n° 303.	400,00	400,00
129	02/01/2020	380 PAULO SCHONARTH PJ	25 - Pregão Presencial		000007/2017	0	0,00	880,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Segundo Termo Aditivo do conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2020.	880,00	3.520,00
131	02/01/2020	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00 - 1.038,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2020.	1.038,90	1.038,90
132	02/01/2020	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI			25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00 - 996,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	semanas	Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de violão e canto atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 20 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 20/05/2019 à 19/05/2020. Conforme contrato n° 084/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2020.	440,00	4.840,00
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 40,43
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 - 195,67
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 - 403,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 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 - 365,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00
203	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 438,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2020.	2.300,00	2.300,00
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 32,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
213	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 103,56
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
1759	11/03/2020	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000719	0,00 - 700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	700,00	700,00	
1761	11/03/2020	5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000721	0,00	-	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 n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	500,00	500,00	
1762	11/03/2020	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000722	0,00	-	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 n° 2.778/2019 e Decreto n° 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	0,00	-	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 28° 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 n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	500,00	500,00	
1786	12/03/2020	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	218,30
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	
2179	02/04/2020	290 ALMIR NICOLAY			19 - Não se Aplica	0	5.108,92	-	5.108,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	5.108,92	5.108,92	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2180	02/04/2020	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT	19 - Não se Aplica		0	5.821,21	-	5.821,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	5.821,21	5.821,21
2181	02/04/2020	5252 JULIANA LOPES STONA	19 - Não se Aplica		0	3.680,38	-	3.680,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 25/04/2020).	3.680,38	3.680,38
2229	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	1.260,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.260,00
2240	06/04/2020	8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN	19 - Não se Aplica		0	909,60	909,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para o municípe ANDERSON MIGUEL HEINEN, para o curso Técnico de Administração, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	181,92	909,60
2244	07/04/2020	8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN	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 o municípe ANDERSON MIGUEL HEINEN, para o curso Técnico de Administração, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	181,92	909,60
2245	07/04/2020	8075 ANGELICA INES KONRAD	19 - Não se Aplica		0	545,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municípe ANGELICA INES KONRAD, para o curso Técnico de Administração, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 109,15 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	109,15	545,75
2246	07/04/2020	9302 ANGELICA NUNES DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	727,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ANGELICA NUNES DA SILVA, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	145,54	727,70
2247	07/04/2020	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	0	545,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe KHETULY ALVES ALBRECHT para o curso Técnico de Administração, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 109,15 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	109,15	545,75
2248	07/04/2020	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			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 TAINARA JORDANA DE BORBA para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	145,54	727,70
2283	13/04/2020	6582 MARILICE DA SILVA DOERR			19 - Não se Aplica	0	1.186,49	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/04/2020 a 29/04/2020).	1.186,49	1.186,49
2301	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000925	1.565,85	-
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	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35
2319	14/04/2020	9028 ENCANTADO EDUCACAO INFANTIL LTDA-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000942	250,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais em aulas da dança tradicionalista gaúchesca, atendendo crianças e jovens, num total de 8 horas semanais	250,00	250,00
2478	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.210,55	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 INSS CC SMECD	1.210,55	1.210,55		
2479	22/04/2020	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 04/2020 INSS POLICOS SMECD	1.053,60	1.053,60		
2500	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	476,39	-	476,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	476,39	476,39		
2510	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.470,31	-	2.470,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.470,31	2.470,31		
2540	23/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	1.827,00	1.827,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Seguro total de 01 veículo zero km, ano modelo 2018, Marca Chevrolet, modelo Prisma, placa IYT 6199, veículo n° 85.	1.827,00	1.827,00		
2570	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.723,45	-	4.723,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTOS - SMECD	4.723,45	4.723,45		
2571	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	633,80	-	633,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMECD	633,80	633,80		
2572	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	94,57	-	94,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL. - SMECD	94,57	94,57		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2573	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	687,80	-	687,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - SMECD	687,80	687,80
2574	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.502,49	-	5.502,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CC3 - SMECD	5.502,49	5.502,49
2575	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 SUBSIDIO - SMECD	4.789,09	4.789,09
2695	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	984,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 678 m ² , localizado em Linha Palanque Pequeno, neste Município.	163,41	163,41
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 778 m ² , localizado em Vila Sampaio, neste Município.	163,41	163,41
			3	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura metálica e cobertura de zinco, com área de 1000 m ² , localizado em Vila Santo Antônio, neste Município.	186,66	186,66
			4	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Comunitário, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 350 m ² , localizado em Vila Arroio Bonito - Comunidade São João, neste Município.	149,67	149,67
			5	1,0000		Pagamento do seguro para uma Cancha de Esportes coberta, em estrutura metálica e cobertura de zinco, com área de 360 m ² , localizado em Linha Conceição, neste Município.	150,37	150,37
			6	1,0000		Pagamento do seguro para um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura metálica e cobertura em zinco, com área de 507 m ² , localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município.	171,18	171,18
2696	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	611,56	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 82 m², que abrigava a Escola Municipal Duque de Caxias, localizado na Linha Duque de Caxias - Santo Antônio, neste Município.	149,67	149,67		
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 63 m², que abrigava a Escola municipal Felipe Camarão, localizado na Linha Palanque Pequeno, neste Município.	149,67	149,67		
			3	1,0000		Pagamento de seguro de um prédio de alvenaria, com área de 124 m2, que abriga a Escola Municipal Castro Alves, localizado na Linha Conceição, neste município.	152,60	152,60		
			4	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 289 m² que abriga a Escola Municipal São José, localizado na Vila Arroio Bonito, neste município.	159,62	159,62		
2697	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	204,03	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 213,65 m², que abriga a secretaria Municipal da Educação, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 1183, neste Município. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	204,03	204,03		
2740	30/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001065	686,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Preto T140120	100,00	200,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Ciano T140220	81,00	162,00		
			3	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Magenta T140320	81,00	162,00		
			4	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Amarelo T140420	81,00	162,00		
Total da Unidade:							49.194,29	2.736,60	48.362,37	
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE								
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	167,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00		
89	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	79,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2020. Matrícula n° 541.	450,00	450,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	62,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.200,00	1.200,00
248	02/01/2020	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	853,90	-
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 nº 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente.	6.831,20	13.662,40
261	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	400,00	400,00
294	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.405,32
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 nº 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	-	2.174,90
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 nº 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	-	219,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00		
1175	17/02/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	000004/2020	0	0,00	-	3.360,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	dia letivo	Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período de 30 dias letivos. Conforme contrato n° 033/2020, valor de R\$ 280,00 por dia letivo.	280,00	8.400,00		
2172	02/04/2020	6392 GRASIELI ALINE MARTINI			19 - Não se Aplica		0	3.141,32	-	3.141,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	3.141,32	3.141,32		
2173	02/04/2020	1412 LIA LOPES SANTOS			19 - Não se Aplica		0	3.081,72	-	3.081,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	3.081,72	3.081,72		
2174	02/04/2020	7371 DEBORA MACHADO DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.715,09	-	2.715,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.715,09	2.715,09		
2175	02/04/2020	535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHIED			19 - Não se Aplica		0	2.920,82	-	2.920,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.920,82	2.920,82		
2176	02/04/2020	7919 IVETE LAIS EHLERT			19 - Não se Aplica		0	2.421,76	-	2.421,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.421,76	2.421,76		
2177	02/04/2020	4068 KAREN TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	2.662,76	-	2.662,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.662,76	2.662,76	
2178	02/04/2020	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica	0	3.481,03	-	3.481,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	3.481,03	3.481,03	
2182	02/04/2020	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	2.624,01	-	2.624,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.624,01	2.624,01	
2183	02/04/2020	7609 MARIELI INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	2.422,37	-	2.422,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.422,37	2.422,37	
2184	02/04/2020	8003 PAULA GABRIELE KRETSCHMANN			19 - Não se Aplica	0	2.557,34	-	2.557,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.557,34	2.557,34	
2185	02/04/2020	7918 JULIANA MARGARETE DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	2.535,57	-	2.535,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.535,57	2.535,57	
2186	02/04/2020	5476 TAINARA FERNANDA DE MACEDO			19 - Não se Aplica	0	3.371,65	-	3.371,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	3.371,65	3.371,65	
2187	02/04/2020	4149 ANA CRISTINA DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	3.417,84	-	3.417,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	3.417,84	3.417,84	
2190	02/04/2020	1555 DANIELA DE MORAES			19 - Não se Aplica	0	2.958,75	-	2.958,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.984,35	2.984,35	
2199	02/04/2020	2229 FERNANDA TAIS MELLO			19 - Não se Aplica	0	2.958,74	-	2.958,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.958,74	2.958,74	
2200	02/04/2020	3470 ELIANE ANDREIA CABRAL			19 - Não se Aplica	0	2.551,32	-	2.551,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.551,32	2.551,32	
2201	02/04/2020	450 SILVANA HENDGES SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	2.984,35	-	2.984,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.984,35	2.984,35	
2204	02/04/2020	8517 JULIANE OSTERLEIN			19 - Não se Aplica	0	2.436,45	-	2.436,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.436,45	2.436,45	
2205	02/04/2020	7637 SILAINE SCHNEIDER			19 - Não se Aplica	0	2.246,44	-	2.246,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.246,44	2.246,44	
2206	02/04/2020	7267 SOLANO GARCIA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	2.447,47	-	2.447,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.447,47	2.447,47	
2207	02/04/2020	5066 SOLANGE MARIA HEINEN			19 - Não se Aplica	0	2.551,32	-	2.551,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.551,32	2.551,32	
2208	02/04/2020	3826 MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER			19 - Não se Aplica	0	2.934,67	-	2.934,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.934,67	2.934,67		
2209	02/04/2020	7913 MARINES FELTEN FREITAG			19 - Não se Aplica		0	2.977,48	-	2.977,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.977,48	2.977,48		
2210	02/04/2020	5706 ISMAEL GARCIA			19 - Não se Aplica		0	2.281,24	-	2.281,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	2.281,24	2.281,24		
2215	02/04/2020	6593 JOEL SCHWAIKART			19 - Não se Aplica		0	1.631,51	-	1.631,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 20/04/2020).	1.631,51	1.631,51		
2226	06/04/2020	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	1.868,49	-	1.868,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/04/2020 a 06/05/2020).	1.868,49	1.868,49		
2232	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	1.620,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emei Vó Olga. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00		
2288	13/04/2020	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	64.056,96	-	6.672,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	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 4° termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência: 01/03/2020 até 28/02/2021. Valor de R\$ 444,84 por aluno/paciente.	7.117,44	64.056,96		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2302	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000926	4.019,94	-	4.019,94
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.		284,70		1.138,80
	2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 204,98. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.		204,98		1.229,88
	3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012		227,76		1.138,80
	4	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 256,23 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.		256,23		512,46
2303	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000927	6.083,14	-	6.083,14
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
	2	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 204,98. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.		204,98		2.254,78
	3	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012		227,76		911,04
	4	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 198,15 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012		198,15		396,30
	5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 243,42 Para Servidores.		243,42		243,42
2304	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000928	1.024,92	-	1.024,92
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.		284,70		569,40
	2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012		227,76		455,52
2305	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000929	854,10	-	854,10
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.		284,70		854,10
2344	15/04/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	548,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020. (complemento ao empenho nº 261/2020)		1.000,00		1.000,00
2423	20/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000966	274,00	-	274,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	Lâmpada H4 24volts - Para Ônibus n° 56.	18,00	18,00
			2	2,0000	PEÇA	Rolamento Esticador - Para Ônibus n° 57.	47,00	94,00
			3	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Ônibus n° 57.	60,00	60,00
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento Esticador Da Correia - Para Ônibus n° 57.	55,00	55,00
			5	1,0000	PEÇA	Bucha Traseira Do Alternador - Para Ônibus n° 57.	29,00	29,00
			6	1,0000	PEÇA	Conector - Para Ônibus n° 57.	18,00	18,00
2428	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	1.045,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2018, GM PRISMA, PLACA IYT 6199, veículo n° 93.	1.045,00	1.045,00
2480	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	151,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CONTR. EMERG. SMECD MDE FUNDAMENTAL	151,32	151,32
2512	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.601,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD MDE CRECHE	3.601,48	3.601,48
2513	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.440,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD MDE PRE ESCOLA	1.440,46	1.440,46
2514	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.269,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD MDE FUNDAMENTAL	3.269,09	3.269,09
2515	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.041,78	1.041,78
2588	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.716,66	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE CRECHE	3.716,66	3.716,66	
2589	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					313,97	-	313,97
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMECD - MDE CRECHE	313,97	313,97	
2590	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					63,04	-	63,04
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE CRECHE	63,04	63,04	
2591	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.586,85	-	1.586,85
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE PRE ESCOLA	1.586,85	1.586,85	
2592	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					154,91	-	154,91
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMECD - MDE PRE ESCOLA	154,91	154,91	
2593	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					31,52	-	31,52
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE PRE ESCOLA	31,52	31,52	
2594	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.846,64	-	3.846,64
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	3.846,64	3.846,64	
2595	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					185,95	-	185,95
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	185,95	185,95	
2596	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					189,12	-	189,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	189,12	189,12			
2597	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.049,85	-	3.049,85	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	3.049,85	3.049,85			
2598	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	266,81	-	266,81	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	266,81	266,81			
2613	23/04/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001007	488,51	-	488,51	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000	UNIDADE	Vaso Sanitário Convencional Branco - Para EMEF IRENO BOHN	159,90	159,90			
			2	1,0000	PEÇA	Tube Com Bucha Para Vaso Sanitário - Para EMEF IRENO BOHN	57,00	57,00			
			3	1,0000	PEÇA	Anel De Borracha Vedação - Para EMEF IRENO BOHN	0,65	0,65			
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso 10mm Com Bucha Para Vaso Sanitário - Para EMEF IRENO BOHN	5,65	11,30			
			5	2,0000	PEÇA	Anel De Vedação - Para EMEF IRENO BOHN	10,50	21,00			
			6	1,0000	PEÇA	Broca Videia 10mm - Para EMEF IRENO BOHN	9,75	9,75			
			7	1,0000	UNIDADE	Assento Sanitário - Para EMEF IRENO BOHN	19,90	19,90			
			8	3,0000	UNIDADE	Anel De Borracha 50 - Para EMEF IRENO BOHN	1,25	3,75			
			9	1,0000	PEÇA	Joelho 90° 50mm - Para EMEF IRENO BOHN	1,95	1,95			
			10	1,0000	UNIDADE	Parafuso Para Vaso Sanitário E Pia - Para EMEF IRENO BOHN	4,75	4,75			
			11	0,5000	UNIDADE	Lixa Madeira 120 - Para EMEF IRENO BOHN	3,26	1,63			
			12	30,0000	UNIDADE	Telha Portuguesa Natural - Para EMEF IRENO BOHN	1,50	45,00			
			13	2,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m - Para EMEi VÓ OLGA	2,25	4,50			
			14	1,0000	PEÇA	Cola Adesiva 175g - Para EMEi VÓ OLGA	13,50	13,50			
			15	1,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm - Para EMEi VÓ OLGA	3,85	3,85			
			16	30,0000	PEÇA	Gancho Tipo Olhal 8" Com Bucha - Para EMEi VÓ OLGA	0,95	28,50			
			17	2,1000	METRO	Tube Pvc Esgoto 75mm - Para EMEi VÓ OLGA	8,75	18,38			
			18	1,0000	QUILOGRAM	Prego 16x21 - Para EMEi VÓ OLGA	12,70	12,70			
			19	2,0000	PEÇA	Cap Pvc Esgoto 150mm - Para EMEF SANTO ANTONIO DE PADUA	14,00	28,00			
			20	1,0000	PEÇA	Sifão Flexível Com Suporte 1,50cm - Para EMEF SANTO ANTONIO DE PADUA	12,50	12,50			
			21	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone - Bisnaga Com 50 Gramas - Para EMEF SANTO ANTONIO DE PADUA	6,00	6,00			
			22	1,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório - Para EMEF SANTO ANTONIO DE PADUA	24,00	24,00			
2691	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial		000012/2019	0	2.060,04	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, 2011/2012, marca Volkswagen 17.250, 2 eixos, tipo caçamba, PLACA ITA 2839, veículo n° 62.	1.030,02	1.030,02
			2	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, 2014/2014, M BENZ ATRON 2729 K 6X4, PLACA IVP 4309, veículo n° 75.	1.030,02	1.030,02
Total da Unidade:						198.733,22	3.838,25	141.056,42
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
74	02/01/2020	7847	ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	264,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
90	02/01/2020	65	ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	110,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn, até 31/12/2020. Matrícula n° 746.	1.100,00	1.100,00
101	02/01/2020	878	SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	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 n° 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	469,30	1.877,20
104	02/01/2020	878	SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	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 n° 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	-	275,20
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 n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
167	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	201,13
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	-	1.200,66
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 Bohm. Medidor 5679939-0, código nº 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00
211	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.898,76
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	-	3.976,02
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: nº 2864321 e nº 4241295. Códigos: nº 3092478051 e nº 3093238220. Previsão até 31/12/2020.	45.000,00	45.000,00
274	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	843,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	843,32	7.589,88
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	29,11	465,72
1115	12/02/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000408	0,00	-	639,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua, EMEF Ireneo 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	
1143	13/02/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000430	0,00	-	576,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	M3	Areia Regular	48,00	864,00	
1569	02/03/2020	8820 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000574	0,00	-	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	
1769	12/03/2020	9112 PATRICIA MEES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	000007/2020 0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
2144	30/03/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000850	0,00	-	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	0,00	-	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 Ireneo Bohn	150,00	150,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2217	02/04/2020	6215 CAREN ISABEL KRONBAUER	19 - Não se Aplica		0	3.006,34	-	3.006,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/04/2020 a 05/05/2020).	3.006,34	3.006,34
2233	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	1.620,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Ireno Bohn. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2234	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	2.160,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Biblioteca da Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
2255	07/04/2020	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000886	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Mão de obra troca de compressor em aparelho de ar condicionado 24.000 BTUs	250,00	500,00
			2	2,0000		Conserto de aparelho e ar condicionado 24.000 BTUs	120,00	240,00
			3	1,0000		Conserto de aparelho e ar condicionado 24.000 BTUs	60,00	60,00
			4	1,0000		Instalação de aparelho de ar condicionado 18.000 BTUs	300,00	300,00
			5	1,0000		Instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs	250,00	250,00
2256	07/04/2020	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000887	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Compressor De Ar Condicionado 24.000 Btus	650,00	1.300,00
2258	07/04/2020	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000889	780,00	-	780,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado. Refeitério EMEI Vó Olga	180,00	180,00	
			2	1,0000		Instalação de aparelho de ar condicionado 30.000 BTUs na EMEI Vó Olga	350,00	350,00	
			3	1,0000		Instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs na EMEI Vó Olga	250,00	250,00	
2259	07/04/2020	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000890	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Controle Para Ar Condicionado Split	45,00	90,00	
2286	13/04/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000908	253,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Disjuntor 32a	23,98	23,98	
			2	1,0000	UNIDADE	Aquecedor Versátil	230,00	230,00	
2306	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000930	5.713,96	-	5.713,96
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	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	939,54	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 242,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	242,00	242,00	
			4	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	1.850,55	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 140,93 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	140,93	140,93	
			6	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 185,06 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	185,06	370,12	
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 170,82 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	170,82	170,82	
			8	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 128,11 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	128,11	256,22	
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 64,05 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	64,05	64,05	
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 256,23 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	256,23	256,23	
2307	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000931	1.234,32	-	1.234,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	Vale Alimentação No Valor De R\$ 256,23 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	256,23	256,23
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	313,18
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,40. Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	206,40	206,40
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 70,46 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	70,46	70,46
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 103,35 Para Servidores.	103,35	103,35
2308	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000932	2.334,56	-	2.334,56
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	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	626,36
2421	20/04/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000965	292,60	-	292,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Interruptor Paralelo Cinza	11,80	11,80
			2	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 40w	113,90	227,80
			3	2,0000	PEÇA	Lâmpada Led 10w	23,50	47,00
			4	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
2511	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	13.732,48	-	13.732,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.754,52	7.754,52
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.977,96	5.977,96
2516	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.367,74	-	6.367,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.367,74	6.367,74
2517	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.895,34	-	1.895,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	1.895,34	1.895,34
2526	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	1.877,20	-
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 sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	469,30	1.877,20
2529	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	1.877,20	-
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 sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	469,30	1.877,20
2576	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	42.297,71	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	42.297,71	42.297,71
2577	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.959,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	4.959,61	4.959,61
2578	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.130,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	2.130,44	2.130,44
2579	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	36.533,93	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	36.533,93	36.533,93
2580	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.622,19 - 4.622,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	4.622,19	4.622,19
2581	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.825,65 - 1.825,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	1.825,65	1.825,65
2582	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	36.711,38 - 36.711,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB INFANTIL - CRECHE	36.711,38	36.711,38
2583	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.798,50 - 2.798,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL - CRECHE	2.798,50	2.798,50
2584	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.867,25 - 3.867,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - SMECD - FUNDEB INFANTIL - CRECHE	3.867,25	3.867,25
2585	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.762,63 - 11.762,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB PRE ESCOLA	11.762,63	11.762,63
2586	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	230,37 - 230,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - SMECD - FUNDEB PRE ESCOLA	230,37	230,37
2587	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	807,71 - 807,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB PRE ESCOLA	807,71	807,71
2700	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	756,54	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um conjunto de prédios de alvenaria, com estrutura metálica, com área total de 1794,71 m², que abriga a Escola Municipal Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Santo Antônio, neste Município. Conforme Primeiro Termo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	348,54	348,54
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área total de 854 m², que abriga a Escola Municipal Ireno Bohn, localizado na Rua Leopoldo Kuhn, neste Município. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	408,00	408,00
2701	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	737,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 773,40 m², que abriga a Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Arnaldo Bourscheid, neste Município.	274,77	274,77
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com a área de 188,77 m², que abriga a Escola Municipal de educação infantil Vó Olga, localizado na Rua Arnaldo Bourscheid, neste Município.	184,91	184,91
			3	1,0000		Pagamento de seguro de um prédio de alvenaria, com área de 551,16 m2, que abriga o berçário da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Ervino Leopoldo Kuhn, neste município.	278,26	278,26
2707	27/04/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001050	2.850,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Caixa D Água Com Capacidade De 10 Mil Litros	2.850,00	2.850,00
2711	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001046	187,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Silicone 300ml	15,00	30,00
			2	3,0000	PEÇA	Engate Flexivel 40cm	5,00	15,00
			3	3,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	14,00	42,00
			4	200,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,50	100,00
2714	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001047	892,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	0,50	100,00
			2	3,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	14,00	42,00
			3	25,0000	SACO	Cimento 50kg - Para EMEF Ireneo Bohn.	30,00	750,00
Total da Unidade:						199.856,57	-	202.848,25
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
79	02/01/2020	598	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	52,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
234	02/01/2020	101	MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	224,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	3.700,00	3.700,00
249	02/01/2020	5089	SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	474,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00
337	02/01/2020	944	POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	2.715,54
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 nº 149/2019, para os veículos nº 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2020.	53.000,00	53.000,00
1176	17/02/2020	7336	VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	000005/2020	0	0,00	2.609,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 nº 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	4.199,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	93,0000	kg	Banana Prata	3,42	318,06
			2	59,0000	kg	Chuchu - Conforme Contrato nº 048/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,16	186,44
2356	16/04/2020	349 BRUNO LUCAS HEISSLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	39,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kg	Banana Prata	3,42	20,52
			2	6,0000	kg	Chuchu - Conforme Contrato nº 048/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,16	18,96
2357	16/04/2020	349 BRUNO LUCAS HEISSLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	915,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	166,0000	kg	Banana Prata	3,42	567,72
			2	110,0000	kg	Chuchu - Conforme Contrato nº 048/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,16	347,60
2358	16/04/2020	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	276,65	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	und	Alface	1,79	17,90
			2	20,0000	kg	Batata doce	3,12	62,40
			3	12,0000	und	Brócolis	4,16	49,92
			4	5,0000	kg	Cenoura	3,41	17,05
			5	12,0000	kg	Couve-flor	4,16	49,92
			6	30,0000	kg	Repolho	1,97	59,10
			7	3,0000	molho	Rúcula	2,33	6,99
			8	7,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato nº 049/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	13,37
2359	16/04/2020	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	476,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	und	Alface	1,79	26,85
			2	35,0000	kg	Batata doce	3,12	109,20
			3	20,0000	und	Brócolis	4,16	83,20
			4	12,0000	kg	Cenoura	3,41	40,92
			5	20,0000	kg	Couve-flor	4,16	83,20
			6	47,0000	kg	Repolho	1,97	92,59
			7	6,0000	molho	Rúcula	2,33	13,98
			8	14,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato nº 049/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	26,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2360	16/04/2020	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	66,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	und	Alface	1,79	7,16
			2	5,0000	kg	Batata doce	3,12	15,60
			3	3,0000	und	Brócolis	4,16	12,48
			4	2,0000	kg	Cenoura	3,41	6,82
			5	3,0000	kg	Couve-flor	4,16	12,48
			6	4,0000	kg	Repolho	1,97	7,88
			7	1,0000	molho	Rúcula	2,33	2,33
			8	1,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 049/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	1,91
2361	16/04/2020	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	987,11	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	41,0000	und	Alface	1,79	73,39
			2	70,0000	kg	Batata doce	3,12	218,40
			3	40,0000	und	Brócolis	4,16	166,40
			4	21,0000	kg	Cenoura	3,41	71,61
			5	40,0000	kg	Couve-flor	4,16	166,40
			6	99,0000	kg	Repolho	1,97	195,03
			7	10,0000	molho	Rúcula	2,33	23,30
			8	38,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 049/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	72,58
2362	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	388,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	388,80
2363	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	850,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	175,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	850,50
2364	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	72,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	72,90
2365	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	1.603,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	330,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	1.603,80
2366	16/04/2020	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	35,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	und	Massa caseira, embalagem de 500 gr - Conforme Contrato n° 051/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,09	35,63
2367	16/04/2020	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	76,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	und	Massa caseira, embalagem de 500 gr - Conforme Contrato n° 051/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,09	76,35
2368	16/04/2020	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	10,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	und	Massa caseira, embalagem de 500 gr - Conforme Contrato n° 051/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,09	10,18
2369	16/04/2020	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	132,34	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	und	Massa caseira, embalagem de 500 gr - Conforme Contrato n° 051/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,09	132,34
2370	16/04/2020	4942 IVONE LOEBLEIN			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato n° 052/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00	120,00
2371	16/04/2020	4942 IVONE LOEBLEIN			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	320,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	und	Alface	1,79	8,95
			2	6,0000	kg	Batata doce	3,12	18,72
			3	5,0000	und	Brócolis	4,16	20,80
			4	2,0000	kg	Cenoura	3,41	6,82
			5	3,0000	kg	Couve-flor	4,16	12,48
			6	6,0000	und	Milho	0,71	4,26
			7	2,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato nº 053/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	3,82
2377	16/04/2020	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	1.249,61	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	und	Alface	1,79	80,55
			2	70,0000	kg	Batata doce	3,12	218,40
			3	100,0000	und	Brócolis	4,16	416,00
			4	21,0000	kg	Cenoura	3,41	71,61
			5	40,0000	kg	Couve-flor	4,16	166,40
			6	52,0000	und	Milho	0,71	36,92
			7	95,0000	kg	Repolho	1,97	187,15
			8	38,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato nº 053/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	72,58
2381	16/04/2020	9310 LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	430,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	kg	Bergamota	2,00	120,00
			2	120,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato nº 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	310,80
2382	16/04/2020	9310 LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	771,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	106,0000	kg	Bergamota	2,00	212,00
			2	216,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato nº 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	559,44
2383	16/04/2020	9310 LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	71,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Bergamota	2,00	20,00
			2	20,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato nº 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	51,80
2384	16/04/2020	9310 LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	1.597,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	224,0000	kg	Bergamota	2,00	448,00
			2	444,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato nº 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	1.149,96
2387	16/04/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	18,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Limão galego - Conforme Contrato nº 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	18,64
2388	16/04/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	111,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	kg	Limão galego - Conforme Contrato nº 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	111,84
2389	16/04/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	9,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	kg	Limão galego - Conforme Contrato nº 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	9,32
2390	16/04/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	186,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	kg	Limão galego - Conforme Contrato nº 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	186,40
2391	16/04/2020	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	148,03	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	kg	Aipim	4,26	106,50
			2	5,0000	molho	Couve manteiga	1,99	9,95
			3	30,0000	und	Milho verde	0,71	21,30
			4	4,0000	kg	Moranga - Conforme Contrato nº 056/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,57	10,28
2392	16/04/2020	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	259,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	und	Alface	1,79	26,85
			2	37,0000	kg	Batata doce	3,12	115,44
			3	25,0000	kh	Bergamota	2,00	50,00
			4	28,0000	und	Brócolis	4,16	116,48
			5	25,0000	kg	Chuchu	3,16	79,00
			6	15,0000	kg	Couve-flor	4,16	62,40
			7	9,0000	kg	Limão galego	4,66	41,94
			8	45,0000	kg	Repolho	1,97	88,65
			9	6,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	13,98
2398	16/04/2020	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	90,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	und	Alface	1,79	7,16
			2	4,0000	kg	Batata doce	3,12	12,48
			3	4,0000	kh	Bergamota	2,00	8,00
			4	4,0000	und	Brócolis	4,16	16,64
			5	4,0000	kg	Chuchu	3,16	12,64
			6	3,0000	kg	Couve-flor	4,16	12,48
			7	2,0000	kg	Limão galego	4,66	9,32
			8	5,0000	kg	Repolho	1,97	9,85
			9	1,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	2,33
2399	16/04/2020	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	1.195,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	41,0000	und	Alface	1,79	73,39
			2	74,0000	kg	Batata doce	3,12	230,88
			3	56,0000	kh	Bergamota	2,00	112,00
			4	56,0000	und	Brócolis	4,16	232,96
			5	56,0000	kg	Chuchu	3,16	176,96
			6	26,0000	kg	Couve-flor	4,16	108,16
			7	15,0000	kg	Limão galego	4,66	69,90
			8	85,0000	kg	Repolho	1,97	167,45
			9	10,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	23,30
2400	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	393,12	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	11,08	99,72
			2	15,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	11,38	170,70
			3	15,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 058/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,18	122,70
2401	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		1.603,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	11,08	254,84
			2	79,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	11,38	899,02
			3	55,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 058/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,18	449,90
2402	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		61,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	11,08	22,16
			2	2,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	11,38	22,76
			3	2,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 058/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,18	16,36
2403	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		2.331,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	46,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	11,08	509,68
			2	104,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	11,38	1.183,52
			3	78,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 058/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,18	638,04
2404	16/04/2020	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		307,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Alho, de primeira qualidade	25,62	102,48
			2	77,0000	kg	Pepino salada - Conforme Contrato n° 059/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,66	204,82
2405	16/04/2020	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		841,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	kg	Alho, de primeira qualidade	25,62	256,20
			2	220,0000	kg	Pepino salada - Conforme Contrato n° 059/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,66	585,20
2406	16/04/2020	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	46,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	kg	Alho, de primeira qualidade	25,62	25,62
			2	8,0000	kg	Pepino salada - Conforme Contrato n° 059/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,66	21,28
2407	16/04/2020	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	1.435,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	kg	Alho, de primeira qualidade	25,62	384,30
			2	395,0000	kg	Pepino salada - Conforme Contrato n° 059/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,66	1.050,70
2409	17/04/2020	3177 MARLENE WINCKELMANN	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	255,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	75,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 064/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,41	255,75
2410	17/04/2020	3177 MARLENE WINCKELMANN	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	767,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	225,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 064/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,41	767,25
2411	17/04/2020	3177 MARLENE WINCKELMANN	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	682,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 064/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,41	682,00
2688	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	4.898,33	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	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	-	181,63
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	-	269,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00	
207	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	816,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
342	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.045,96
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
1666	06/03/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000636	0,00	-	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
1879	18/03/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000810	0,00	-	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
2147	30/03/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000853	0,00	-	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
2216	02/04/2020	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	917,07	-	917,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/04/2020 a 29/04/2020).	917,07	917,07
2309	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020000933	1.138,80	-	1.138,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80
2415	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	3.592,00	3.592,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2009, marca Ford, modelo Courier L 1.6 Flex, PLACA IPS 6983, veículo n° 50.	1.105,00	1.105,00
			2	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Fiat Ducato ano 2014, PLACA IVY 0219, veículo n° 77.	2.487,00	2.487,00
2481	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.053,60	-	1.053,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 INSS POLITICOS SMAMA	1.053,60	1.053,60		
2482	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	504,39	-	504,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CC SMAMA	504,39	504,39		
2501	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	563,53	-	563,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA	563,53	563,53		
2518	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.922,20	-	2.922,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA	2.922,20	2.922,20		
2542	23/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	3.492,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2009, marca Ford, modelo Courier L 1.6 Flex, PLACA IPS 6983, veículo n° 50.	1.005,00	1.005,00		
			2	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Fiat Ducato ano 2014, PLACA IVY 0219, veículo n° 77.	2.487,00	2.487,00		
2599	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	27.199,74	-	27.199,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMAMA	27.199,74	27.199,74		
2600	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.160,53	-	3.160,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,53	3.160,53		
2601	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	472,87	-	472,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87	
2602	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		687,80	-	687,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80	
2603	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09	
2604	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.375,61	-	1.375,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CC2 - SMAMA	1.375,61	1.375,61	
2694	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	170,83	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 576 m², localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080, neste Município, que abriga a Secretaria Municipal da Agricultura, Emater e Câmara de Vereadores. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	170,83	170,83	
2705	27/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001040	68,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Do Alternador	50,00	50,00	
			2	2,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa	9,00	18,00	
						Total da Unidade:	52.108,06	3.592,00	52.848,78
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	4.960,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.622,22 (2 quotas no valor de R\$ 2.311,11 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2020.	4.622,22	55.466,64		
91	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2020. Matrícula nº 743.	200,00	200,00		
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código nº 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	-	1.336,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00		
236	02/01/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	1.080,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00		
245	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	153,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.800,00	2.800,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	609,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
340	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	29.492,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	315.000,00	315.000,00
905	30/01/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000274	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra instalação de ar condicionado no Caminhão n° 62	800,00	800,00
961	03/02/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.393,23
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
1232	19/02/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000491	0,00	-	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
1671	09/03/2020	9276 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000653	0,00	-	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	0,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		Alinhamento de Tacógrafo	60,00	60,00		
			2	1,0000		Diagnóstico de Tacógrafo	90,00	90,00		
1832	13/03/2020	5199 LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			3 - Convite	000002/2020	2020000771	0,00	-	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	0,00	-	9.223,50
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		
1899	23/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000817	0,00	-	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		
2164	01/04/2020	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000866	97,60	-	97,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Capa Prensável Cp 2-10	20,00	40,00		
			2	0,8000	METRO	Mangueira 5/8 4 Tr	72,00	57,60		
2221	06/04/2020	6348 JURANDIR MACIEL NIETSCHÉ			19 - Não se Aplica		0	1.387,25	-	1.387,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/04/2020 a 16/04/2020).	1.387,25	1.387,25		
2241	06/04/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000879	183,16	-	183,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra mecânica trocar tomada do módulo do Caminhão n° 75	183,16	183,16		
2261	07/04/2020	151 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000892	1.960,00	-	490,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	490,00	1.960,00	
2262	07/04/2020	1366 RICARDO GIEBMEIER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000893	2.100,00	-	2.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 1400x24	1.050,00	2.100,00	
2271	09/04/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000899	405,99	-	405,99
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	
			3	1,0000		Alinhamento de Tacógrafo	60,00	60,00	
			4	1,0000		Diagnóstico de Tacógrafo. Destinado ao Caminhão n° 75	90,00	90,00	
2310	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000934	996,45	-	996,45
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\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
2317	14/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000944	394,77	-	394,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Parafuso De Roda Traseira Completo - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	34,53	276,24	
			2	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 32x44 - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	4,03	8,06	
			3	1,0000	UNIDADE	Mangueira 1.1/4 - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	72,00	72,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Caminhão n° 75.	7,66	7,66	
			5	15,0000	PEÇA	Parafuso 5/16 - Para Caminhão n° 75.	0,33	4,95	
			6	31,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para Caminhão n° 75.	0,15	4,65	
			7	4,0000	PEÇA	Parafuso 8x70 - Para Caminhão n° 75.	0,89	3,56	
			8	4,0000	PEÇA	Parafuso 8x80 - Para Caminhão n° 75.	1,02	4,08	
			9	4,0000	PEÇA	Parafuso 8x90 - Para Caminhão n° 75.	1,20	4,80	
			10	4,0000	PEÇA	Parafuso 8x100 - Para Caminhão n° 75.	1,34	5,36	
			11	16,0000	UNIDADE	Porca 8mm - Para Caminhão n° 75.	0,11	1,76	
			12	15,0000	PEÇA	Porca 5/16 - Para Caminhão n° 75.	0,11	1,65	
2320	14/04/2020	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000943	890,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Pino De Centro 1/2 X 12	20,00	40,00	
			2	2,0000	PEÇA	Mola Mestre Tração	425,00	850,00	
2321	14/04/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000945	580,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de torno para recuperar centro da roda do Distribuidor de Esterco n° 70	580,00	580,00	
2322	14/04/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000946	306,00	-	306,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Reparo Do Cilindro	153,00	306,00	
2323	14/04/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000947	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de trocar reparo de dois cilindros da Retroescavadeira n° 65	320,00	320,00	
2325	14/04/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000949	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu. Distribuidor de Esterco n° 70	28,00	28,00	
2329	14/04/2020	8971 GUILHERME ISAMEL DE LORENA			19 - Não se Aplica	0	1.315,61	-	1.315,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/04/2020 a 29/04/2020).	1.315,61	1.315,61	
2338	14/04/2020	9308 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000006/2020 0	286.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor referente à Compra de uma escavadeira hidráulica de esteira, nova, marca XCMG, modelo XE150BR, conforme características e especificações descritas no Contro n° 062/2020. (recurso vinculado)	286.500,00	286.500,00	
2339	14/04/2020	9308 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000006/2020 0	78.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 à Compra de uma escavadeira hidráulica de esteira, nova, marca XCMG, modelo XE150BR, conforme características e especificações descritas no Contro n° 062/2020.	78.500,00	78.500,00
2416	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	1.672,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Renault Kangoo 1.6 EXPRESS HI-FLEX 16V, ano/modelo 2014/2015, PLACA IVT 1168, veículo n° 78.	1.672,00	1.672,00
2417	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	3.042,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 caminhão de carga, Ford, CARGO B16, PLACA IYH 9503, veiculo n° 91.	3.042,00	3.042,00
2502	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	367,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SERV. DE MAQ.	367,28	367,28
2519	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.904,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA SERV. MÁQ.	1.904,51	1.904,51
2530	23/04/2020	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001001	3.706,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Elemento Primário Do Filtro	257,23	257,23
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	212,74	212,74
			3	5,0000	PEÇA	Dente Da Caçamba	252,94	1.264,70
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Cabine	192,38	192,38
			5	1,0000	PEÇA	Elemento De Filtro	634,85	634,85
			6	1,0000	PEÇA	Elemento De Filtro De Ar	230,02	230,02
			7	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	274,44	548,88
			8	1,0000	PEÇA	Elemento Secundário	365,84	365,84
2531	23/04/2020	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001002	315,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Óleo De Motor Diesel- 15w40 - 20 Litros	315,00	315,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2605	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.516,88	-	9.516,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	9.516,88	9.516,88
2606	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.575,12	-	1.575,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.575,12	1.575,12
2607	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	630,50	-	630,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	630,50	630,50
2608	23/04/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.022,89	-	1.022,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 HE 50% - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.022,89	1.022,89
2610	23/04/2020	3614 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. F 3	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001013	9.996,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	29,4000	M3	Concreto Usinado, Brita 01, Fck 300 - INCENTIVO INDUSTRIAL AO PRODUTOR EVANDOUR GASPARG HEINEN	340,00	9.996,00
2622	24/04/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001023	72,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Kit Reparo 175251 A1	62,00	62,00
			2	1,0000	PEÇA	Gaxeta	10,00	10,00
2623	24/04/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001024	320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do cilindro basculante da Retroscavadeira nº 33	320,00	320,00
2624	24/04/2020	7716 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001025	693,97	-	693,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 Motor	99,00	99,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico Trg823	206,97	206,97
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	93,00	93,00
			4	2,0000	KIT	Óleo De Motor Semi-sintético 15w40 - 4 Litros	65,00	130,00
			5	2,0000	FRASCO	Óleo 80w90, Frasco De 4 Litros	75,00	150,00
			6	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	15,00	15,00
2625	24/04/2020	7716 AGROMOTIVA KOREANA AGRICOLAS LTDA	IMPLEMENTOS E MAQUINAS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001026	847,00	-	847,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Ar	75,00	150,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Segurança Ap 4935	78,50	78,50
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Motor	99,00	99,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Principal	131,50	131,50
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	93,00	93,00
			6	2,0000	FRASCO	Óleo De Motor Semi-sintético 15w40 - 4 Litros	65,00	130,00
			7	2,0000	FRASCO	Óleo 80w90, Frasco De 4 Litros	75,00	150,00
			8	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	15,00	15,00
2626	24/04/2020	7716 AGROMOTIVA KOREANA AGRICOLAS LTDA	IMPLEMENTOS E MAQUINAS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001027	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de revisão preventiva 300 horas do trator n° 82	150,00	150,00
			2	1,0000		Serviço de revisão preventiva 100 horas do trator n° 95	150,00	150,00
2698	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A		25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	226,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Industrial, contendo um secador de grãos e silos de armazenagem, com área total de 404,62 m², localizado em Vila Arroio Bonito, neste Município. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	226,35	226,35
2703	27/04/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001038	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	65,00	65,00
2704	27/04/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001041	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Hélice Do Motor	420,00	420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2706	27/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001039	143,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496 - Para Retroescavadeira n° 33.	21,05	21,05
			2	1,0000	PEÇA	Trava Rosca - Para Retroescavadeira n° 33.	9,04	9,04
			3	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Retroescavadeira n° 33.	7,66	7,66
			4	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado - Para Caminhão n° 62.	21,21	21,21
			5	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Retroescavadeira n° 64.	85,00	85,00
Total da Unidade:						412.801,93	-	96.073,02
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	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 n° 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	11.400,00
2331	14/04/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ	3 - Convite	000004/2019	0	25.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.944,00, vigencia: 03/04/2020 à 02/04/2021.	25.000,00	25.000,00
2349	16/04/2020	4469 LUIZ ANTONIO LOPES	19 - Não se Aplica		0	2.551,31	-	2.551,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante do cargo em comissão de Diretor de Meio Ambiente (data do afastamento: 06/04/2020).	2.551,31	2.551,31
2378	16/04/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	621,88	-	621,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Estação de Transbordo de Lixo, referente ao mes fevereiro/2020.	621,88	621,88
2713	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001049	321,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,50	150,00
			2	3,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	90,00
			3	3,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	14,00	42,00
			4	3,5000	METRO	Tube De Esgoto De 100mm	8,50	29,75
			5	2,0000	UNIDADE	Joelho 90° Esgoto 100mm	5,00	10,00
Total da Unidade:						28.494,94	2.850,00	6.023,19
Total do Órgão:						493.404,93	6.442,00	154.944,99
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	Qantidade	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	-	154,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2020.	400,00	400,00
85	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	109,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2020. Matrícula n° 436.	850,00	850,00
154	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	621,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.000,00	6.000,00
171	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	361,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 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	0,00	-	472,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas UBS do Município. Valor: bombona de resíduos sólidos R\$121,60 e de químicos R\$287,42. Vigência: 07/11/19 à 06/11/20. Contrato 96/16, 3º termo aditivo.	8.000,00	8.000,00		
185	02/01/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	28.641,77
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	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 n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00		
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Auxilio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00		
220	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	98,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	2.500,00	2.500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
225	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	337,06
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 nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	8.000,00	8.000,00
238	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	141,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 141,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.200,00	2.200,00
269	02/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	171,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 096/2019, vigência até 30/04/2020.	5.000,00	5.000,00
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	882,62
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	-	18.592,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato nº 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	50.000,00	50.000,00
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.697,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2020.	85.000,00	85.000,00	
303	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.128,75
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	-	547,56
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	-	100,24
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	
568	17/01/2020	9231 MORGANA ODONTOLOGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 SELMIRA POSSELT, para pagamento de confecção de prótese dentária superior. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	350,00	350,00	
979	04/02/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000304	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Luva Descartável De Polietileno Transparente Estéril, Com 100 Unidades	9,00	90,00	
1132	13/02/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000420	0,00	-	973,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7.000,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,14	973,00	
1136	13/02/2020	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000423	0,00	-	4.206,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 50 Mg/ml - Frasco Com 100ml	3,11	466,50	
			2	4.500,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,43	1.944,00	
			3	400,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	279,20	
			4	300,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,39	115,80	
			5	2.700,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	81,00	
			6	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,78	356,80	
			7	1.200,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,06	72,00	
			8	10.000,0000	COMPRIMID	Maleato De Enalapril 20mg	0,04	380,00	
			9	12,0000	FRASCO	Haloperidol 2 Mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 20 Ml	2,24	26,87	
			10	2.000,0000	COMPRIMID	Cefalexina 500mg	0,24	484,00	
1137	13/02/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000424	0,00	-	1.254,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22.400,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,06	1.254,40	
1216	19/02/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000475	0,00	-	1.117,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.100,0000	COMPRIMID	Carvedilol 25mg	0,17	357,00	
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,38	760,00	
1498	26/02/2020	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000539	0,00	-	45,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 auxílio para manipulação do medicamento Ácido Folinico para o paciente Miguel Luis Heinen. Previsão para 6 meses	450,00	450,00	
1541	28/02/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000571	0,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	70,00	
1576	02/03/2020	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000581	0,00	-	811,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1633	05/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio 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	
1655	06/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio 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	
1670	09/03/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	198,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio 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	0,00	-	1.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000		Carteirinha de saúde (porta documentos), medidas 15x11cm	1,90	1.900,00	
1695	10/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 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	
1698	10/03/2020	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	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	0,00	-	153,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00	
1706	10/03/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000671	0,00	-	110,00
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	
1795	12/03/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000742	0,00	-	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	
1835	16/03/2020	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 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	
1854	17/03/2020	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000793	0,00	-	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	0,00	-	1.833,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	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
1878	18/03/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000807	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
1922	23/03/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000827	0,00	-	179,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1924	23/03/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000829	0,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	93,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1931	25/03/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		Auxilio 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	
2000	25/03/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000834	0,00	-	1.575,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	2.916,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2129	26/03/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000836	0,00	-	95,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Frasco Para Sabonete Líquido	11,90	95,20	
2132	26/03/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020000839	0,00	-	564,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	62,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2141	30/03/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020000847	0,00	1,17	1.344,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8.400,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Calcocalciferol 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	0,00	-	302,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
2153	31/03/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000856	0,00	0,01	361,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal 2 M³	106,28	106,28	
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,42	159,42	
			3	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	95,65	
2156	31/03/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020000859	0,00	-	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	
2161	31/03/2020	1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000862	0,00	-	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	
2165	01/04/2020	8817 JOHN MACIEL CARDOSO KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000867	1.170,00	-	1.170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	GALÃO	Álcool Líquido 70%, Galão De 5 Litros	39,00	1.170,00	
2167	01/04/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000868	3.812,20	-	3.812,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,37	3.700,00	
			2	660,0000	COMPRIMID	(Citalopran 20 Mg	0,17	112,20	
2168	01/04/2020	8918 AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S E M LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000869	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PEÇA	Máscara De Proteção N° 95 Pff2, Com Válvula	45,00	1.350,00	
2169	01/04/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000870	390,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza de condensador	50,00	50,00	
			2	1,0000		Mão de obra conserto no sistema de ar condicionado da Ambulância Sprinter n° 61	340,00	340,00	
2170	01/04/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000871	863,00	-	863,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 Secador	130,00	130,00		
			2	4,0000	PEÇA	Anel Oring	4,00	16,00		
			3	2,0000	PEÇA	Motor Axial 10" 12v	305,00	610,00		
			4	1,2000	QUILOGRAMA	Fluido Refrigerador 134a	65,00	78,00		
			5	0,0700	LITRO	Óleo Para Compressor	300,00	21,00		
			6	20,0000	KIT	Parafusos Em Inóx	0,40	8,00		
2171	01/04/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar a ambulancia para oficina, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 01/04/2020. Conforme concessão n° 4207/08.02.	40,80	40,80		
2188	02/04/2020	9296 FRANCISCO DE V SOUZA FARMACIA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000872	200,00	-	200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PEÇA	Máscara De Proteção N° 95 Pff2, Com Válvula	10,00	200,00		
2203	02/04/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000874	35,00	-	35,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu da Ambulância Sprinter n° 61	20,00	20,00		
			2	1,0000		Conserto de pneu do veículo Siena n° 67	15,00	15,00		
2211	02/04/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite, e com veículo oficial, para buscar ambulancia na oficina, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 02/04/2020. Conforme concessão n° 4208/08.02.	40,80	40,80		
2212	02/04/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			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 Rio Pardo/RS, no dia 02/04/2020. Conforme concessão n° 4.209/08.02.	40,80	40,80		
2218	03/04/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 06/04/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4210/08.02.	70,00	70,00		
2220	06/04/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 06/04/2020. Conforme concessão n° 4211/08.02.	40,80	40,80		
2227	06/04/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	184,81	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para BEATRIS ELIETE PEREIRA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de cranio com contraste, a ser realizado no dia 23/04/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,81	184,81		
2235	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	2.700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00		
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00		
2238	06/04/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	198.078,24	115.000,00	12.130,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	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 5° aditivo doTermo Compromisso.Vigência 01/04/2020 à 30/09/2020	30.991,36	185.948,16		
			2	3,0000		Valor referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2020. (em virtude de que o termo retroage os valores a partir de 01/01/2020).	4.043,36	12.130,08		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2239	06/04/2020	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 07/04/2020. Conforme concessão nº 4212/08.02.	70,00	70,00
2257	07/04/2020	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000888	1.030,00	-	1.030,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs. UBS Santo Antônio	150,00	300,00
			2	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs. UBS Centro	150,00	150,00
			3	1,0000		Instalação de aparelho de ar condicionado 18.000 BTUs. Farmácia UBS Centro	300,00	300,00
			4	1,0000		Instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs. Farmácia UBS Centro	280,00	280,00
2263	07/04/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000894	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Caixa Térmica De Polipropileno 12 Litros Com Tampa	40,00	80,00
2266	08/04/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	18.000,00	-	2.241,58
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. (complemento ao empenho nº 185/2020)	18.000,00	18.000,00
2267	08/04/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 08/04/2020. Conforme concessão nº 4.213/08.02.	40,80	40,80
2269	08/04/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000897	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Ambulância Sprinter nº 94	15,00	15,00
2277	09/04/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000904	1.101,30	-	1.101,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Água Destilada, Não Estéril, Para Uso Em Autoclave. - Frasco De 5.000ml	13,80	276,00
			2	2,0000	UNIDADE	Posicionador Radiográfico Cone Endodôntico Adulto	76,15	152,30
			3	2,0000	UNIDADE	Posicionador Radiográfico Cone Endodôntico Infantil	76,15	152,30
			4	4,0000	PEÇA	Viseira De Proteção Médica Face Shield	45,00	180,00
			5	3,0000	UNIDADE	Tentacânula (para Retirada De Unha Encravada)	11,90	35,70
			6	1,0000	PEÇA	Pinça Hartmann Jacaré 20cm	305,00	305,00
2278	09/04/2020	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 CELOMAR DE OLIVEIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/04/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
2279	13/04/2020	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000906	4.609,50 - 4.609,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.500,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,44	4.609,50
2289	13/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000915	1.640,08 - 1.640,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	12,95	12,95
			2	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	20,56	88,41
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	12,00	12,00
			4	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,50	2,00
			5	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,19	0,38
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 1654	38,00	38,00
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	34,00	34,00
			8	2,0000	UNIDADE	Grampo Retentor	1,17	2,34
			9	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro	375,00	750,00
			10	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Dianteiro	70,00	140,00
			11	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor	190,00	380,00
			12	2,0000	PEÇA	Buchas De Balança Dianteira Parte Dianteira	30,00	60,00
			13	2,0000	PEÇA	Bucha Balança Dianteria Parte Traseira	60,00	120,00
2313	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000937	4.484,04 - 4.484,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	3.131,70
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	711,75
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	640,59
2314	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020000938	1.281,15 - 1.281,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
2315	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000939	2.562,30	-	2.562,30
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	
2316	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000940	284,70	-	284,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2318	14/04/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000941	40,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de geometria leve. Veículo Grand Livina nº 63	40,00	40,00	
2333	14/04/2020	8631 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2020000957	522,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	900,0000	UNIDADE	Sonda Uretral Nº12 (descartável Siliconada) Mark Med	0,58	522,00	
2334	14/04/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000956	680,00	-	680,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	680,00	
2342	15/04/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 16/04/2020. Conforme concessão nº 4214/08.02.	70,00	70,00	
2408	17/04/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	260.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 140,50 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 067/2019, vigência 17/04/2020 até 16/04/2021.	260.000,00	260.000,00
2413	20/04/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	94,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JANICE TERESINHA LINCK sobre exame especializado de tomografia de coluna lombar sacra sem contraste, a ser realizado no dia 27/04/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	94,50	94,50
2414	20/04/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica			0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames no hospital Regina em Novo Hamburgo/RS, no dia 22/04/2020. Conforme concessão n° 4215/08.02.	70,00	70,00
2422	20/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000964	31,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Parafuso Frances - 1/4x3	0,43	0,43
			2	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,07	0,14
			3	1,0000	UNIDADE	Parafuso Soberbo Sextavado 6,3x25	0,53	0,53
			4	0,5000	UNIDADE	Tube Azul Pu 8mm X 12	6,54	3,27
			5	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 14-22	1,21	2,42
			6	1,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	25,00	25,00
2431	22/04/2020	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		Auxílio de 30% para JORGE COSTA DE LIMA sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombar, sem contraste, a ser realizado no dia 22/04/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
2432	22/04/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica			0	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 23/04/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4216/08.02.	70,00	70,00	
2433	22/04/2020	4839 ATIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000969	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Preto Ricoh Sp 3510	150,00	150,00	
2436	22/04/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000973	5.505,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	276,00	
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,24	240,00	
			3	200,0000	FRASCO	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml	0,96	192,00	
			4	7.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 10mg	0,08	553,00	
			5	5.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 5mg	0,06	275,00	
			6	500,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,67	332,50	
			7	30,0000	TUBO	Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador	10,40	312,00	
			8	44.800,0000	COMPRIMID	(Fluoxetina 20mg	0,06	2.508,80	
			9	17.000,0000	COMPRIMID	(Paracetamol 500mg	0,05	816,00	
2437	22/04/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000974	204,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.550,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 12,5mg	0,08	204,00	
2438	22/04/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000986	521,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	14,60	365,00	
			2	10,0000	COMPRIMID	(Sulfato De Polimixina B + Sulfato De Neomicina + Fluocinolona Acetonida + cloridrato de lidocaína 10.000ui/ml + 3.500mg/ml + 0,250mg/ml + 20 mg/ml solução otológica, frasco 10ml	3,24	32,40	
			3	50,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 ML	2,49	124,50	
2440	22/04/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000976	4.882,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Metoclopramida 10mg	0,08	156,00		
			2	50.400,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,05	2.721,60		
			3	200,0000	ENVELOPE	Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro	0,43	85,00		
			4	24.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,08	1.920,00		
2441	22/04/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000977	1.344,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.400,0000	COMPRIMID	Ácido Valpróico 500mg	0,34	476,00		
			2	6.200,0000	COMPRIMID	Ácido Valproico 250 Mg	0,14	868,00		
2443	22/04/2020	4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000979	289,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	2,89	289,00		
2447	22/04/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000983	1.354,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,65	650,00		
			2	22.000,0000	COMPRIMID	Maleato De Enalapril 20mg	0,03	704,00		
2448	22/04/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000984	1.541,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.400,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,07	165,60		
			2	4.000,0000	COMPRIMID	Alopurinol 300mg	0,15	600,00		
			3	7.200,0000	COMPRIMID	Atenolol 50mg	0,03	216,00		
			4	200,0000	FRASCO	Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 Ml	2,05	410,00		
			5	5.000,0000	COMPRIMID	Sulfato Ferroso 40mg	0,03	150,00		
2449	22/04/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000985	1.852,66	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui - Pó Para Solução Injetável + Diluente	6,00	599,99		
			2	3.600,0000	COMPRIMID	Carvedilol 6,25mg	0,09	322,92		
			3	2.700,0000	COMPRIMID	Fenitoína Sódica 100mg	0,12	321,03		
			4	2.800,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,22	608,72		
2450	22/04/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000987	2.310,94	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml	4,18	209,00
			2	2.520,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,07	181,94
			3	16.000,0000	COMPRIMID	(Verapamil 80mg	0,12	1.920,00
2451	22/04/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000988	695,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.520,0000	COMPRIMID	(Enalapril 5 Mg	0,05	126,00
			2	800,0000	COMPRIMID	(Haloperidol 5mg	0,18	143,20
			3	20,0000	FRASCO	Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral 61,5 Mg/ml, Frasco De 150ml	1,99	39,80
			4	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	2,80	140,00
			5	60,0000	TUBO	Neomicina 5 Mg/g Sulfato De + Bacitracina Zincica 25 Ui/g Pomada Com 10 G	1,65	99,00
			6	35,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	4,20	147,00
2452	22/04/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000989	1.624,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.800,0000	COMPRIMID	(Propatilnitrato 10mg	0,28	1.624,00
2453	22/04/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000990	2.159,91 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	COMPRIMID	(Azitromicina 500mg	0,48	431,91
			2	12.000,0000	COMPRIMID	(Ibuprofeno 600mg	0,14	1.652,40
			3	18,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	4,20	75,60
2454	22/04/2020	7649 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000991	255,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	COMPRIMID	(Duloxetina 60mg	2,00	180,00
			2	6,0000	FRASCO	Gentamicina 5mg/ml - Colírio Com 5ml	8,50	51,00
			3	3,0000	FRASCO	Cloridrato De Tetracaina 1%, Cloridrato De Fenilefrina 0,1%, 10ml	8,00	24,00
2455	22/04/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000992	1.353,00 - 1.353,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Aciclovir 200mg	0,18	180,00
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Cinarizina 75mg	0,08	82,00
			3	8.000,0000	COMPRIMID	(Glicazida 30mg	0,13	1.040,00
			4	20,0000	FRASCO	Haloperidol 2 Mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 20 Ml	2,55	51,00
2456	22/04/2020	9071 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000993	307,95 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	TUBO	Cloridrato De Lidocaína 20mg/g - 2% - Tubo Com 30g	2,47	123,45
			2	100,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 125mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,73	72,50
			3	2.240,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,05	112,00
2457	22/04/2020	9315 ROSA DOS SANTOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000994	228,69 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.050,0000	COMPRIMID	Varfarina Sódica 5mg	0,11	111,09
			2	600,0000	COMPRIMID	Isossorbida 40mg	0,20	117,60
2458	22/04/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000995	3.535,77 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	540,0000	COMPRIMID	Baclofeno 10mg	0,17	90,72
			2	1.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg	0,05	49,30
			3	8.500,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,40	3.395,75
2459	22/04/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000996	810,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,54	810,00
2460	22/04/2020	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000997	2.086,95 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,72	1.725,60
			2	1.650,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 25mg	0,22	361,35
2461	22/04/2020	9316 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000998	4.500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	360,0000	FRASCO	Dextrano 70 + Hipromelose Colírio 3mg/ml - Frasco De 15ml	12,50	4.500,00
2462	22/04/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000999	649,68 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.400,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	145,80
			2	1.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Propafenona 300mg	0,42	503,88
2483	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	453,95 - 453,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 INSS CC SMS	453,95	453,95	
2484	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 04/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	737,68	737,68	
2485	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					263,40	-	263,40
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS POLITICOS SMS	263,40	263,40	
2486	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 04/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS PACS	349,61	349,61	
2487	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 04/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS SAUDE BUCAL	836,04	836,04	
2488	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					605,27	-	605,27
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27	
2520	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					10.814,82	-	10.814,82
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	6.971,42	6.971,42	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.136,24	1.136,24	
				3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	1.624,76	1.624,76	
				4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.082,40	1.082,40	
2521	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					6.102,96	-	6.102,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.974,92	4.974,92			
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.128,04	1.128,04			
2522	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.956,60	-	2.956,60	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMS PACS	2.956,60	2.956,60			
2523	22/04/2020	501 LUCY HEISSLER			19 - Não se Aplica		0	1.625,78	1.625,78	-	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMS SAUDE BUCAL	1.625,78	1.625,78			
2525	22/04/2020	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMS SAUDE BUCAL	1.625,78	1.625,78			
2532	23/04/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001003	238,11	-	238,11	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	29,8000	METRO	Tecido Tnt	1,95	58,11			
			2	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	90,00	180,00			
2541	23/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial		000012/2019	0	13.615,54	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2008 modelo 2009, marca Fiat, modelo Doblo, 1.8 adaptado Ambulância, PLACA IPB 4519, veículo n° 46.	2.310,00	2.310,00	
			2	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano modelo 2011, marca Mercedes Benz Sprinter, 313-CDI, ambulância remoção, PLACA ISB 2997, veículo n° 61.	2.460,00	2.460,00	
			3	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Nissan, modelo Gran Livina, PLACA IUM 4870, veículo n° 63.	1.180,00	1.180,00	
			4	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Fiat, modelo Siena EL 1.4 Flex, PLACA IUY 3494, veículo n°67.	972,00	972,00	
			5	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2014/2015, GM SPIN 1.8 LTZ Econoflex, PLACA IVY 2534, veículo n°79.	1.107,00	1.107,00	
			6	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2019, M. Benz, sprinter 415 furgão, Ambulância, PLACA IZN 4B39, veículo n° 94.	3.292,10	3.292,10	
			7	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2020, M. Benz, sprinter 516 CDI, microonibus, PLACA IZX 8A01, veículo n° 98.	2.294,44	2.294,44	
2543	23/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	1.827,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2017, AMAROK CD 4X4, PLACA IVY 2066, veículo n°85.	1.827,00	1.827,00	
2638	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	42.293,82	-	42.293,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTOS - SMS	42.293,82	42.293,82	
2639	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.793,58	-	4.793,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMS	4.793,58	4.793,58	
2640	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.036,51	-	2.036,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL. - SMS	2.036,51	2.036,51	
2641	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	29,80	-	29,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 AD. NOTURNO - SMS	29,80	29,80	
2642	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					7.956,68	-	7.956,68
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 HE 50% - SMS	7.956,68	7.956,68	
2643	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CC2 - SMS	2.063,41	2.063,41	
2644	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTR. EMERG. - SMS	3.353,10	3.353,10	
2645	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					7.103,38	-	7.103,38
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMS ASS. FARMACEUTICA	7.103,38	7.103,38	
2646	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 04/2020 ANUENIO - SMS ASS. FARMACEUTICA	208,92	208,92	
2647	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 04/2020 ESTAGIARIO - SMS	999,57	999,57	
2649	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					359,89	-	359,89
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 HE 50% - SMS PSF MUNICIPIO	359,89	359,89	
2653	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.589,15	-	1.589,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTR. EMERG. - SMS PACS	1.589,15	1.589,15	
2655	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.806,04	-	1.806,04
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	1.806,04	1.806,04	
2656	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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 VENCIMENTO - SMS PACS	4.050,76	4.050,76	
2657	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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	1.891,50	1.891,50	
2659	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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 VENCIMENTO - SMS SAUDE BUCAL	7.571,30	7.571,30	
2660	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	1.200,03	1.200,03	
2661	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	378,30	-	378,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SMS SAUDE BUCAL	378,30	378,30	
2662	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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 CONTR. EMERG. - SMS SAUDE BUCAL	3.800,17	3.800,17	
2663	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.751,23	-	2.751,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CC. - VIG. SAUDE EPID. - ASPS.	2.751,23	2.751,23
2677	24/04/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001033	507,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	10,98	109,80
			2	30,0000	AMPOLA	Complexo B + Ácido Ascórbico + Frutose	13,25	397,50
2678	24/04/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001034	31,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml	0,62	31,01
2679	24/04/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001035	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	25,00	25,00
2680	24/04/2020	8018 ANDRE RICARDO KAULFUSS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001036	115,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PEÇA	Viseira De Proteção Médica Face Shield	23,00	115,00
2683	27/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	198,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 HE 50% - SMS PACS	198,04	198,04
2716	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	1.917,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro responsabilidade civil-RCO de 01 veiculo sprinter minibus, ano/modelo 2020, marca Mercedes Benz, 516 CDI, placa IZN8A01, veiculo N° 98.	1.376,42	1.376,42
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 631,06 m², que abriga a Unidade Sanitária do SUS, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 250, neste Município.	318,22	318,22
			3	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 187,97 m2, que abriga a Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, neste Município.	223,26	223,26
2717	28/04/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	38.850,00
317	02/01/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	0,00	- 4.726,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos residuos 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 residuos 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 residuos 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	- 91,26
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
1423	21/02/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000523	0,00	- 280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	7,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	5,45	5,45	
			3	1,0000	UNIDADE	Rosca De Polvilho	4,20	4,20	
			4	1,0000	UNIDADE	Cookies- Pacote Grande	4,40	4,40	
2616	24/04/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001017	13,15	-	13,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Folha De Carbono A4 Azul	1,29	12,90	
			2	1,0000		Folha de carbono A4 azul. Pagamento parcial	0,25	0,25	
2648	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	27.956,54	-	27.956,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMS PSF ESTADO	27.956,54	27.956,54	
2664	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	7.108,44	-	7.108,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMS NAAB	7.108,44	7.108,44	
2665	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	526,95	-	526,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMS NAAB	526,95	526,95	
2666	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	189,15	-	189,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL. - SMS NAAB	189,15	189,15	
2667	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	9.842,66	-	9.842,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMS PERTO DE CASA	9.842,66	9.842,66	
2668	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	317,77	-	317,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 04/2020 ANUENIO - SMS PERTO DE CASA	317,77	317,77		
2669	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	567,45	-	567,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL - SMS PERTO DE CASA	567,45	567,45		
2670	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	123,00	-	123,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 HE 50% - SMS PERTO DE CASA	123,00	123,00		
2671	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	999,57	-	999,57	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ESTAGIARIO - SMS NAAB	999,57	999,57		
Total da Unidade:						99.564,76	-	50.384,19		
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO								
102	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.429,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme quinto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	2.429,49	9.717,96		
170	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	167,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00		
416	08/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.019,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	11,33	566,52	
			2	3,0000	FRASCO	Brometo De Ipratrópio 0,25mg/ml - Solução Inalante, Frasco Com 20ml	0,83	2,48	
			3	2,0000	TUBO	Sulfato De Neomicina 5 Mg/g + Bacitracina Zincica 250 Ui /g, Tubo De 50gr	6,04	12,07	
			4	500,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 100mg	0,30	150,00	
			5	10,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	14,22	142,20	
			6	600,0000	COMPRIMID	(Metronidazol 250mg	0,11	65,94	
			7	20,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml	16,23	324,60	
526	15/01/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000143	0,00	-	372,60	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 10mg	0,09	267,00	
			2	1.320,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 12,5mg	0,08	105,60	
908	30/01/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000276	0,00	-	887,50	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Condensador Do Ar	800,00	800,00	
			2	0,5000	QUILOGRAM	Gás R134	85,00	42,50	
			3	0,0500	UNIDADE	Óleo Do Compressor	300,00	15,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Anti Polen	30,00	30,00	
909	30/01/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000277	0,00	-	390,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado do veículo Spin n° 79, compreendendo a troca do condensador e limpeza geral	390,00	390,00	
1124	13/02/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	BACKES EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000412	0,00	-	603,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	COMPRIMID	(Albendazol 400mg Mastigável	0,39	116,97	
			2	2.500,0000	UNIDADE	Maleato De Enalapril 5mg	0,05	127,25	
			3	10.000,0000	COMPRIMID	(Furosemida 40 Mg	0,04	359,00	
1128	13/02/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2020000416	0,00	-	1.356,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	TUBO	Sulfato De Neomicina 5 Mg/g + Bacitracina Zincica 250 Ui /g, Tubo De 50gr	6,04	12,07		
			2	6,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	8,00	48,00		
			3	1.200,0000	COMPRIMID	(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,55	656,52		
			4	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	12,79	639,50		
1130	13/02/2020	9254 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S A			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000418	0,00	-	1.915,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.860,0000	COMPRIMID	(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,03	1.915,80		
2264	07/04/2020	9296 FRANCISCO DE V SOUZA FARMACIA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000876	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	PEÇA	Máscara Para Respiração Descartável - Despesa referente à Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavirus.	2,00	4.000,00		
2340	14/04/2020	9304 SM BRENDLER CONFECCOES EIRELI			19 - Não se Aplica		2020000917	2.242,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		Calça masculina rip stop com reforço	94,00	1.128,00		
			2	12,0000		Camisa polo masculina com 3 bordados (nome brasão e socorrista)	59,00	708,00		
			3	2,0000		Camisa polo masculina com 1 bordado (brasão)	43,00	86,00		
			4	8,0000		Camiseta baby look feminina com 1 bordado (brasão)	40,00	320,00		
2341	14/04/2020	3921 CONFECCOES LUHECK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000918	2.975,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	38,0000		Jaleco de tecido oxford manga longa com bordado brasão	61,30	2.329,40		
			2	7,0000		Jaleco tecido oxford manga curta com bordado brasão	56,30	394,10		
			3	1,0000		Jaleco masculino tecido oxford manga curta, com bordado brasão	59,30	59,30		
			4	3,0000		Jaleco masculino tecido oxford manga longa com brasão	64,30	192,90		
2424	20/04/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000968	540,00	-	540,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	180,0000	UNIDADE	Máscara Cirúrgica Descartável - "Despesa referente à Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavirus"	3,00	540,00		
2425	20/04/2020	9314 JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000962	990,00	-	990,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	Termômetro Infravermelho Sem Contato - "Despesa referente à Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavirus"	495,00	990,00
2439	22/04/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000975	278,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	FRASCO	Fenobarbital 40mg/ml - Solução Oral Com 20ml	3,10	278,91
2442	22/04/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000978	2.024,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,09	2.024,00
2444	22/04/2020	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000980	467,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Biperideno 2mg	0,17	330,00
			2	25,0000	AMPOLA	Haloperidol 50 Mg/ml Decatoato, Sol. Inj 1 Ml	5,50	137,50
2445	22/04/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000981	443,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Fenobarbital 100mg	0,10	95,00
			2	300,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,16	348,00
2446	22/04/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020000982	543,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml	1,04	207,80
			2	6.720,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 2mg	0,05	336,00
2527	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	9.717,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	2.429,49	9.717,96
2614	23/04/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001000	3.950,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	PEÇA	Máscara De Proteção Cirúrgica Descartável Com Clipe - "Despesa referente à Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus"	3,95	3.950,00	
2650	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.738,56	-	3.738,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMS PSF UNIAO	3.738,56	3.738,56	
2651	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	756,60	-	756,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AD. INSAL. - SMS PSF UNIAO	756,60	756,60	
2652	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.462,49	-	1.462,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 FG - SMS PSF UNIAO	1.462,49	1.462,49	
2654	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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 04/2020 VENCIMENTO - SMS PACS UNIAO	14.000,00	14.000,00	
2658	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
2672	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.378,42	-	6.378,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMS	6.378,42	6.378,42	
2673	24/04/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	409,83	-	409,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMS	409,83	409,83	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2674	24/04/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001030	676,00	-	676,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PEÇA	Máscara De Proteção N° 95 Pff2, Com Válvula "Despesa referente à Portaria GM/MS n° 480/2020 e Resolução CIB n° 073/2020, do Coronavírus"	16,90	676,00
2675	24/04/2020	9296 FRANCISCO DE V SOUZA FARMACIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001031	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	PEÇA	Máscara Para Respiração Descartável "Despesa referente à Portaria GM/MS n° 480/2020 e Resolução CIB n° 073/2020, do Coronavírus"	2,00	1.000,00
2676	24/04/2020	9317 C. DE AZEVEDO BRINDES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001032	1.395,00	-	1.395,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	PEÇA	Máscara Para Respiração Descartável	2,00	1.000,00
			2	50,0000	UNIDADE	Avental Tnt 20g Manga Longa "Despesa referente à Portaria GM/MS n° 480/2020 e Resolução CIB n° 073/2020, do Coronavírus"	7,90	395,00
2724	29/04/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	115.000,00	-	30.991,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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 5° aditivo doTermo Compromisso.Vigência 01/04/2020 à 30/09/2020	115.000,00	115.000,00
2725	29/04/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	50.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000.2905892/01-900).	50.000,00	50.000,00
2726	29/04/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	15.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 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° 36000.2905892/01-900)	15.000,00	15.000,00
2727	29/04/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001056	183,99	183,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml	1,84	183,99
2732	30/04/2020	9323 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001058	1.900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	95,00	1.900,00
2734	30/04/2020	9217 GRAFICA LAJEADENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001061	2.430,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	122,0000	UNIDADE	Cadernetas De Gestante Com 56 Páginas (14 lâminas abertas), capa: 4 páginas (1 lâmina aberta) em papel couché brilho 250g. Miolo: 52 páginas (13 lâminas abertas), papel offset 75g. Tamanho: 28x21,5cm aberto (14x21,5cm fechado). Impressão: 4x4 cores. Acabamento: 1 dobra + 2 grampos	19,93	2.430,85
2735	30/04/2020	9217 GRAFICA LAJEADENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001060	1.554,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	78,0000	UNIDADE	Cadernetas De Gestante Com 56 Páginas (14 lâminas abertas), capa: 4 páginas (1 lâmina aberta) em papel couché brilho 250g. Miolo: 52 páginas (13 lâminas abertas), papel offset 75g. Tamanho: 28x21,5cm aberto (14x21,5cm fechado). Impressão: 4x4 cores. Acabamento: 1 dobra + 2 grampos	19,93	1.554,15
2737	30/04/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001063	332,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	320,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clindamicina 300mg	1,04	332,80
2741	30/04/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001066	400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	39,0000	UNIDADE	Folha De Carbono A4 Azul	1,29	50,31	
			2	1,0000		Folha de carbono A4 azul. Pagamento parcial	1,04	1,04	
2628	24/04/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001029	340,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 10.000 receiptuários SUS, em bloco de 100 unidades gomados, tamanho 21x16cm	340,00	340,00	
2686	27/04/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001012	471,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	ROLO	Fita Crepe Hospitalar 19mm X 50m	2,80	28,00	
			2	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Indicadora Para Autoclave 19mm X 30m	2,80	28,00	
			3	2.000,0000	UNIDADE	Toucas Descartáveis	0,16	320,00	
			4	500,0000	UNIDADE	Sapatilha Propé Descartável Em Tnt	0,19	95,00	
2729	29/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001055	100,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Filha Cr 2032	5,00	100,00	
Total da Unidade:							5.278,27	-	4.047,27
Total do Órgão:							1.037.435,50	116.810,95	445.324,07
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
88	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2020. Matrícula n° 38.	350,00	350,00	
92	02/01/2020	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.000,00	1.000,00
152	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 56,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00
163	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 208,09
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 - 82,08
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 - 74,48
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 - 664,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	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	0,00	-	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	0,00	-	125,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Gás R134	125,00	125,00	
2143	30/03/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	2020000849	0,00	-	1.275,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2189	02/04/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	300,00	-	59,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 serviços de lavagem do veículo n° 97, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	300,00	300,00
2265	07/04/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	3.000,00	- 385,30
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° 97. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
2312	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000936	711,75	- 711,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
2418	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	3.277,51	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Fiat Doblo Essence 1.8 flex, ano 2011, PLACA IRY 7213, veículo n° 60.	942,00	942,00
			2	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Ecosport XLT, ano 2020, PLACA IPT 6H00, veículo n° 97.	2.335,51	2.335,51
2489	22/04/2020	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 04/2020 INSS POLITICOS SMASHC	1.053,60	1.053,60
2492	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.233,40	- 1.233,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.233,40	1.233,40
2534	23/04/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001005	1.950,00	- 1.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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		Pintura de capô	250,00	250,00			
			2	1,0000		Conserto e pintura do para-choque dianteiro	350,00	350,00			
			3	1,0000		Pintura de porta	250,00	250,00			
			4	2,0000		Pintura de paralamas	200,00	400,00			
			5	1,0000		Conserto e pintura de para-choque traseiro	350,00	350,00			
			6	1,0000		Polimento geral	350,00	350,00			
2629	24/04/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	4.789,09	-	4.789,09	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09			
2637	24/04/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	6.167,05	-	6.167,05	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05			
2712	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001048	40,00	-	-	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado	15,00	30,00			
			2	2,0000	PEÇA	Esticador De Cerca	5,00	10,00			
Total da Unidade:							22.522,40	-	25.722,51		
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
333	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	-	181,36
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00			
2690	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial		000012/2019	0	175,13	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE Flex Economy 4, ano 2008, PLACA IOS-0410, veículo n° 43.	175,13	175,13			
Total da Unidade:							175,13	-	181,36		
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
156	02/01/2020	2704 SUCESS. LEONILDA NYLAND			27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	3.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2019 até 20/05/2020,	3.300,00	13.200,00
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de Maio/2020.	110,00	2.200,00
312	02/01/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE	19 - Não se Aplica			0	0,00	5.861,20 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 139/2019 (a abrigagem é p/a munícipe Maria Voni Theisen, 70 anos). Vigência: 27/09/2020.	998,00	7.984,00
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de setembro/2020.	32,27	871,20
315	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	- 2.068,56
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)	22.000,00	22.000,00
447	09/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial			000020/2019 0	0,00	- 701,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2020.	8.000,00	8.000,00
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica			0	0,00	- 998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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	- 4.156,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de 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	
2154	31/03/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000857	0,00	-	147,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	31,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UNIDADE	Bisnaga De Plástico Para Álcool Gel	3,50	31,50	
2228	06/04/2020	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			19 - Não se Aplica	0	1.593,43	-	1.593,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/04/2020 a 02/05/2020).	1.593,43	1.593,43	
2231	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	1.620,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00	
2237	06/04/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica	0	9.351,00	-	1.039,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	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\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 045/2020 (a abrigagem é p/a munícipe Maria Voní Theisen, 70 anos). Vigencia: 11/03/2021.	1.039,00	9.351,00	
2273	09/04/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000900	141,60	-	141,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	27,0000	UNIDADE	Livro Infantil	3,80	102,60	
			2	50,0000	UNIDADE	Saco Presente 45x30 Cm	0,40	20,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Pacote De Ráfia	4,90	9,80	
			4	2,0000	ROLO	Fitilho 5mm Cores Coloridas C/50m	1,90	3,80	
			5	1,0000	UNIDADE	Jogo Para Confeitaria	5,40	5,40	
2274	09/04/2020	7615 GILMAR ALVES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000901	486,50	-	486,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	81,0000	UNIDADE	Forma Para Confeção De Ovos De Páscoa	1,00	81,00	
			2	1,0000	PACOTE	Palitos Para Confeção De Pirulitos De Páscoa	3,50	3,50	
			3	20,0000	QUILOGRAMA	Chocolate Em Barra	18,90	378,00	
			4	12,0000	ROLO	Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros	2,00	24,00	
2275	09/04/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000902	340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	68,0000	UNIDADE	Bolo Integral	5,00	340,00	
2311	14/04/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020000935	1.708,20	-	1.708,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	284,70	
2324	14/04/2020	9063 JOSELINE BITSCH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000948	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Revelação de foto 20x30cm com moldura, do casal Rei e Rainha dos Idosos de 2019	50,00	50,00	
2429	22/04/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	666,38	-	666,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de abril/2020.	666,38	666,38	
2430	22/04/2020	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 abril/2020.	66,64	66,64	
2490	22/04/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		605,27	-	605,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 INSS CC SMASHC	605,27	605,27	
2491	22/04/2020	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 04/2020 INSS CONTR. EMERG. SMASHC	737,68	737,68	
2503	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		602,89	-	602,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	283,51	283,51	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	110,28	110,28	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	209,10	209,10	
2524	22/04/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.126,34	-	3.126,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	1.470,16	1.470,16	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	571,87	571,87	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIAVEL - ASS SOCIAL	1.084,31	1.084,31	
2533	23/04/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001004		94,50	-	94,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	METRO	Tecido Tricoline 100% Algodão	17,00	25,50	
			2	3,0000	METRO	Tecido Tricoline 100% Algodão, Com 2,40 Metros De Largura	23,00	69,00	
2535	23/04/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001006	37,50	-	37,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	3,40	
			2	20,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,8x40	0,20	4,00	
			3	18,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,2x25	0,10	1,80	
			4	10,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 6" Sem Bucha	1,25	12,50	
			5	8,0000	UNIDADE	Cantoneira 8x10	1,60	12,80	
			6	2,0000	PEÇA	Bucha S-12	0,40	0,80	
			7	2,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 5/16x90	1,10	2,20	
2539	23/04/2020	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001011	190,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	76,0000		Serviços de costura de 76 máscaras de tecido algodão	2,50	190,00	
2611	23/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001014	140,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	140,00	
2630	24/04/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	9.045,34	-	9.045,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 VENCIMENTO - SMASHC	9.045,34	9.045,34	
2631	24/04/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	801,05	-	801,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 ANUENIO - SMASHC	801,05	801,05	
2632	24/04/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CC3 - SMASHC	2.751,23	2.751,23	
2633	24/04/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.353,10	-	3.353,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	128,70
			2	30,0000	PACOTE	Arroz T1 Com 5 Kg	13,20	396,00
			3	30,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,49	74,70
			4	30,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	2,99	89,70
			5	30,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,99	89,70
			6	60,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	6,50	390,00
			7	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,39	406,80
			8	60,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,70	162,00
			9	30,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,99	119,70
			10	60,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	131,40
			11	30,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	59,70
			12	30,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,79	113,70
			13	60,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	59,40
			14	30,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	1,09	32,70
2739	30/04/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001064	408,70	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	40,0000	UNIDADE	Lápis Preto N° 2	1,00	40,00
2	40,0000	UNIDADE	Apontador De Lápis	2,10	84,00
3	24,0000	CAIXA	Lápis De Cor 12 Cores Inteiro	4,70	112,80
4	8,0000	CAIXA	Lápis De Cor - Com 24 Cores	9,10	72,80
5	62,0000	UNIDADE	Saco Poli 30x45cm Transparente	0,40	24,80
6	8,0000	CAIXA	Tinta Guache 15ml Com 12 Cores	8,00	64,00
7	1,0000	PACOTE	Papel Colorset, Pacote Com 20 Folhas	10,30	10,30

Total da Unidade:	52.808,32	8.221,65	51.320,44
-------------------	------------------	-----------------	------------------

Total do Órgão:	75.505,85	8.221,65	77.224,31
-----------------	------------------	-----------------	------------------