

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	-	137,29	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
326	02/01/2020	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000008	0,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A1 (Pessoa Fisica com validade 12 meses), para o Presidente da Câmara de Vereadores Elton Antônio Uhlmann	150,00	150,00	
			2	1,0000		Certificado Digital PJ-A1 (Pessoa Jurídica com validade 12 meses), para a Câmara de Vereadores	230,00	230,00	
349	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica				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				0,00	-	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				0,00	-	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				0,00	-	601,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 601,73 mensais, vigência até 31/12/2020, conforme Of n° 014/2020.	601,73	7.220,76	
2847	07/05/2020	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	12.355,07	-	44,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	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\$ 1.538,83 mensais, vigência: maio à dezembro/2020, conforme of. n° 065/2020.	1.538,83	12.310,64	
			2	1,0000		Pagamento referente a diferença do mes de abril/2020.	44,43	44,43	
2893	12/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020001143	427,05	-	427,05
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 n° 1.914/2012.	284,70	284,70	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
3199	25/05/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	24.410,88	-	24.410,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88	
3200	25/05/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	678,08	-	678,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08	
3201	25/05/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	6.735,43	-	6.735,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020CC1, CC2,CC3	6.735,43	6.735,43	
3202	25/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	5.268,70	5.268,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 PATRONAL. POLITICOS	5.268,70	5.268,70	
3203	25/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.692,73	-	1.692,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL SERVIDORES	1.692,73	1.692,73	
3206	25/05/2020	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 PATRONAL. POLITICOS	5.268,67	5.268,67	
3252	28/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,05	-	20,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	cx	coador de papel para café	3,59	3,59	
			2	2,0000	saco	copo plástico 200 com 100 unidades	3,99	7,98	
			3	1,0000	cx	filtro de papel para café com 30 unidades	4,99	4,99	
			4	1,0000	pacote	espetinho de bambu	3,49	3,49	
3253	28/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			19 - Não se Aplica	0	80,35	-	80,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	pacote	erva 1 kg	10,99	10,99	
			2	3,0000	pacote	biscoito 360 gr	6,29	18,87	
			3	1,0000	pacote	bicoito leite/chocolate 400 gr	5,99	5,99	
			4	2,0000	pacote	biscoito leite 400 gr	5,69	11,38	
			5	1,0000	cx	chá de maçã	2,99	2,99	
			6	2,0000	cx	chá de maracujá	2,99	5,98	
			7	1,0000	kg	açúcar cristal	4,25	4,25	
			8	2,0000	pacote	café em pó	9,95	19,90	
3254	28/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			19 - Não se Aplica	0	256,98	-	256,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	unidade	desinfetante 500 ml	5,39	10,78	
			2	2,0000	unidade	desodorizante 12 ml	10,65	21,30	
			3	4,0000	unidade	gel adesivo	12,65	50,60	
			4	1,0000	litro	álcool	6,99	6,99	
			5	4,0000	pacote	sacos de lixo 30 litros	2,55	10,20	
			6	1,0000	pacote	sacos de lixo 15 litros	2,49	2,49	
			7	2,0000	pacote	sacos de lixo 50 litros	2,55	5,10	
			8	5,0000	unidade	limpador perfumado	6,99	34,95	
			9	2,0000	unidade	detergente liquido	1,99	3,98	
			10	1,0000	unidade	água sanitária 1 litro	3,49	3,49	
			11	1,0000	unidade	alvejante com detergente	13,95	13,95	
			12	1,0000	unidade	lustra móveis 200 ml	5,99	5,99	
			13	2,0000	unidade	sabonete líquido 365 ml	9,99	19,98	
			14	12,0000	pacote	papel toalha com 2 rolos	3,59	43,08	
			15	2,0000	unidade	água sanitária 5 litros	12,05	24,10	
3255	28/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	19 - Não se Aplica		0		4,99	-	4,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	cx	Filtro de papel para café com 30 unidades	4,99	4,99	
Total da Unidade:							57.198,98	5.268,70	43.711,86
Total do Órgão:							57.198,98	5.268,70	43.711,86
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	26,65
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 Brigada Militar. Previsão até 31/12/2020. Matrícula nº 442.	350,00	350,00	
98	02/01/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial		000013/2019	0	0,00	-	2.176,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,00 por centímetro/coluna de publicação, conforme contrato 073/2019. Vigência até 30/04/2020.	3.000,00	3.000,00	
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	83,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/ atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00		
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	53,77	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00		
164	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2020.	1.400,00	1.400,00		
199	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	367,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 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	-	473,50
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 n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 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	-	118,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Cabo De Freio De Mão Lado Esquerdo - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	45,00	45,00
			2	1,0000	PEÇA	Contra Pino - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	0,50	0,50
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	12,00	12,00
			4	1,0000	PEÇA	Arruela De Alumínio 14mm - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	0,50	0,50
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl8834 - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	9,79	9,79
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	12,93	12,93
			7	3,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	18,00	63,00
			8	1,0000	DOSE	Spray Desingripante - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	29,04	29,04
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77 - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	17,12	17,12
			10	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40 - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	20,56	82,24
			11	2,0000	PEÇA	Lâmpada 1 Pólo - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	14,00	28,00
			12	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4 - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	15,00	15,00
3018	21/05/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001227	290,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão n° ML/011/2020 e Chamamento Público n° 003/2020, com circulação no dia 25/05/2020	290,12	290,12
3026	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	3.293,02	-	3.293,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS POLITICOS PREFEITO	3.293,02	3.293,02
3027	22/05/2020	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 05/2020 INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94
3028	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.210,54	-	1.210,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS CC - GABINETE	605,27	605,27
3106	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	135,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86
3115	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	704,53	704,53
3135	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.975,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	2.975,44	2.975,44
3136	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	404,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - GABINETE CONTROLE INTERNO	404,43	404,43
3137	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.375,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 FG - GABINETE CONTROLE INTERNO	1.375,63	1.375,63
3138	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 05/2020 SUBSIDIO - GABINETE	14.968,35	14.968,35
3139	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.167,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 - GABINETE ASS. JURIDICA	8.167,92	8.167,92	
3140	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		5.502,45	-	5.502,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	2.751,23	2.751,23	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GABINETE	2.751,22	2.751,22	
3228	26/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001247		52,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lanterna Da Placa	25,00	50,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v	2,00	2,00	
			3	1,0000	PEÇA	Espaguete Passa Fio, Termo Retrátil	0,30	0,30	
Total da Unidade:							44.969,92	-	47.532,59
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
3029	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		1.646,52	-	1.646,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS VICE PREFEITO	1.646,52	1.646,52	
3141	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		7.484,17	-	7.484,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	7.484,17	7.484,17	
Total da Unidade:							9.130,69	-	9.130,69
Total do Órgão:							54.100,61	-	56.663,28
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME							
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
64	02/01/2020	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0		0,00	-	4.403,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 005/2018, valor mensal de R\$ 2.201,90, com vigência até 31 de dezembro de 2020.	2.201,90	26.422,80	
81	02/01/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	662,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/20120.	615,00	7.380,00	
82	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	26,65
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 n° 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 31/12/2020.	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	-	2.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quinto termo aditivo do contrato n° 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	
108	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	1.504,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 002/2018, valor mensal de R\$ 1.504,60, vigencia a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.504,60	18.055,20		
110	02/01/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.156,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020.	1.092,78	13.113,36		
155	02/01/2020	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	2.114,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.109,50. Conforme contrato n° 242/2017, segundo termo aditivo, vigência: 12/12/2019 à 11/12/2020. Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	2.109,50	23.204,50		
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	70,32	1.406,33		
159	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	385,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2020.	5.600,00	5.600,00		
181	02/01/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	216,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 216,10 mensais, vigência: 09/07/2019 à 08/07/2020, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 072/2018.	216,10	1.296,60		
			2	8,0000	dias	Referente a 08 dias do mes de Julho/2020.	7,20	57,63		
198	02/01/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	499,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m ² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.994,00
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de julho/2020.	16,63	332,67
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 670,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2020.	13.500,00	13.500,00
216	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 144,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Aluguel de postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00
275	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.987,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	-	221,12	
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		
1710	10/03/2020	9080 IRLENE MARIA BRUGNERA BORIN - REGISTROS PUBLICOS			19 - Não se Aplica	2020000680	0,00	-	990,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Registro da garantia hipotecária da matrícula nº 2.513 Registro de Imóveis de Cruzeiro do Sul, referente ao incentivo industrial da empresa Vanderlei Juliano Pünderich, Lei nº 2.786/2019	990,00	990,00		
1757	11/03/2020	3597 IVONE DE VASCONCELLOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000717	0,00	-	340,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto e limpeza de calculadora eletrônica Casio, do Setor de Tesouraria	145,00	145,00		
			2	1,0000		Conserto e limpeza de calculadora eletrônica Casio, do Setor de RH	195,00	195,00		
1848	17/03/2020	9288 CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000782	0,00	-	110,40	
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		
2137	30/03/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	10.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 2.823/2020 (vigência até dez/2020). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	100.000,00		
2230	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		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 nº 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	0,00	-	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	
2327	14/04/2020	7504 MARNES ALBERTO FISCHER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000951	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
2379	16/04/2020	9311 FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (atendimento vip).	50,00	450,00	
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (atendimento vip).	41,67	41,67	
2380	16/04/2020	9312 FB COMUNICACAO MULTIMIDIALTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	9,60	86,40	
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	8,00	8,00	
2528	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	-	1.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	1.950,00	7.800,00	
2721	28/04/2020	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001052	0,00	-	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	
2742	30/04/2020	946 STACIONE ROTATIVO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001067	0,00	-	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	
2749	04/05/2020	3471 ANA LUCIA DE BITTENCOURT			19 - Não se Aplica	0	1.195,07	-	1.195,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 18/05/2020).	1.195,07	1.195,07	
2810	04/05/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	408,66	-	408,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5001239-91.2019.8.21.0077 (Lauro Jose Worm)	136,22	136,22	
			2	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5001205-19.2019.8.21.077 (Vanira Maria Mantz)	136,22	136,22	
			3	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5001201-79.2019.8.21.0077 (Miriam Heinen Marques)	136,22	136,22	
2816	04/05/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001069	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Tarifa de reprogramação do Contrato de Financiamento MDR 0503.155-24/2019 (Avançar Cidades)	400,00	400,00	
2817	04/05/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001070	97,95	-	97,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para projeto de cobertura em estrutura metálica com a finalidade de Rua Coberta, totalizando 262,50m2. Responsável Técnica: Diana Taísa do Nascimento Seibt Peixoto	97,95	97,95	
2864	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001110	2.419,95	-	2.419,95
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	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
2882	11/05/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001128	246,18	-	246,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada Com Etiqueta	2,15	215,00	
			2	12,0000	UNIDADE	Caneta Marca Texto Amarela	1,19	14,28	
			3	10,0000	UNIDADE	Molha Dedo Pastoso 12gr	1,69	16,90	
2883	11/05/2020	8751 DFS ENGENHARIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001129	1.300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Laudo de avaliação de imóvel localizado no Acesso 20 de Março esquina com a avenida Alfredo Pilsz, para fins de desapropriação	1.300,00	1.300,00	
2894	12/05/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001137	435,00	-	435,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 02/05/2020 à 01/05/2021	385,00	385,00	
			2	1,0000		Assinatura da versão digital do jornal Folha do Mate no período de 01/05/20 a 30/04/21	50,00	50,00	
2912	13/05/2020	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001156	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A1 (Pessoa Fisica com validade 12 meses), para a Secretária da Saúde Joana Maria Kist Dresch	150,00	150,00	
2917	14/05/2020	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica	0	3.837,69	-	3.837,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/05/2020 a 29/05/2020).	3.837,69	3.837,69		
2919	14/05/2020	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 23/05/2020 até 22/06/2020, 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 Maio/2020).	49,20	49,20		
2927	14/05/2020	8817 JOHN MACIEL CARDOSO KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001164	83,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	7,40	14,80		
			2	1,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	69,00	69,00		
2979	18/05/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2020001199	454,25	-	454,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5001214-78.2019.8.21.077 (Everson Moraes)	39,50	39,50		
			2	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5001197-42.2019.8.21.077 (Airton Becker)	138,25	138,25		
			3	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5001200-94.2019.8.21.077 (André Luiz Pereira dos Santos)	138,25	138,25		
			4	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5001207-86.2019.8.21.077 (Paulo Inácio Mallmann)	138,25	138,25		
3030	22/05/2020	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 05/2020 INSS CC SMAPD	605,27	605,27		
3102	22/05/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001232	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	12,00	300,00		
3113	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.075,20	-	11.075,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO	817,57	817,57	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.517,86	1.517,86	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.161,29	1.161,29	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	675,42	675,42	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	277,78	277,78	
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	635,43	635,43	
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	200,91	200,91	
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.233,28	1.233,28	
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	359,71	359,71	
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE	1.273,71	1.273,71	
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF	988,46	988,46	
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA	208,74	208,74	
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS	573,72	573,72	
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL	313,51	313,51	
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB	224,86	224,86	
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA	314,16	314,16	
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF	217,76	217,76	
			18	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE INFORMATIZA	81,03	81,03	
3116	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	4.239,55	-	4.239,55

Itens do Empenho

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	4.239,55	4.239,55	
3142	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	16.428,37	-	16.428,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTO - SMAPD	16.428,37	16.428,37		
3143	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.135,68	-	2.135,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMAPD	2.135,68	2.135,68		
3144	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	189,15	-	189,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMAPD	189,15	189,15		
3145	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.665,27	-	2.665,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 FG - SMAPD	2.665,27	2.665,27		
3147	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.751,22	-	2.751,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CC 3 - SMAPD	2.751,22	2.751,22		
3214	25/05/2020	20 JORNAL A HORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001238	440,00	17,60	422,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal A HORA no período de JUNHO/2020 à MAIO/2021, para Secretaria da Administração	440,00	440,00		
3240	27/05/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001255	97,95	-	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 projeto de ampliação para a UBS Centro, perfazendo um total de 118,59m². Responsável Técnica: Diana Taísa do Nascimento Seibt Peixoto	97,95	97,95		
3263	29/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001266	42,84	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,49	24,90
			2	6,0000	PACOTE	Chá De Frutas Cítricas 15gr, Com 10 Saquinhos	2,99	17,94
Total da Unidade:						52.048,25	17,60	171.172,31
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
94	02/01/2020	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	383,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/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
3146	25/05/2020	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 05/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	1.103,11	1.103,11
3198	25/05/2020	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	9.696,17	-	9.696,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AUXILIO DOENCA FUNDO	9.696,17	9.696,17
3204	25/05/2020	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 05/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3205	25/05/2020	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 05/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97
Total da Unidade:						85.607,97	-	86.106,12
Total do Órgão:						137.656,22	17,60	257.278,43
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	-	121,20
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.	4.500,00	4.500,00
72	02/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	511,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	9.000,00	9.000,00
77	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	219,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
96	02/01/2020	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	139,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
186	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80	21.862,80
188	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.407,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	16.643,08	16.643,08	
196	02/01/2020	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	19.343,67
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	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	0,00	-	595,72
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	-	7.989,94
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 nº 003/2020, valor mensal de R\$674,65, vigência até 31/12/2020.	674,65	7.421,15	
			2	1,0000		Pagamento do valor referente ao mês de janeiro/2020	224,89	224,89	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
602	21/01/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.985,84
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
2612	23/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001015	0,00	-	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	0,00	-	219,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	73,00	219,00
2865	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001111	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
2866	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001112	569,40	-	569,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
3004	20/05/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	19 - Não se Aplica		0	17.346,24	-	17.346,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão com gastos de pagamento referente a amortização do contrato nº 008/2019 - Badesul (Pavimentação Asfáltica).	17.346,24	17.346,24
3020	22/05/2020	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	533,17	-	533,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2020- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,17	533,17
3021	22/05/2020	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 MAIO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3022	22/05/2020	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 MAIO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91		235,91
3107	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	390,45	-	390,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	390,45		390,45
3108	25/05/2020	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 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	199,85		199,85
3117	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.024,70	-	2.024,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	2.024,70		2.024,70
3118	25/05/2020	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 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	1.036,34		1.036,34
3148	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.598,82	-	11.598,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - SMF	11.598,82		11.598,82
3149	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	909,57	-	909,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMF	909,57		909,57
3150	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.375,60	-	1.375,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 FG - SMF	1.375,60	1.375,60	
3151	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					5.465,29	5.465,29	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - SMF FISCALIZAÇÃO	5.465,29	5.465,29	
3152	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 05/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31	
3153	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 05/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80	
3154	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09	
3227	26/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 05/2020 VENCIMENTO - SMF FISCALIZAÇÃO	5.466,19	5.466,19	
3237	27/05/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	19 - Não se Aplica					121.477,76	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão com gastos de pagamento referente a amortização do contrato nº 008/2019 - Badesul (Pavimentação Asfáltica).	121.477,76	121.477,76	
						Total da Unidade:		176.983,92	5.465,29	90.670,84
						Total do Órgão:		176.983,92	5.465,29	90.670,84
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					0,00	-	26,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da 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		0,00	-	201,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	2.800,00	2.800,00		
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	105,67	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.500,00	1.500,00		
160	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	134,42	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00		
184	02/01/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	4.094,02
Itens do Empenho										
			Item	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		0,00	-	367,66	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 3095359522. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00		
217	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	24.567,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	220.000,00	220.000,00		
226	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	152,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,10 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00		
338	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	11.101,52
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		
454	09/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000076	0,00	-	710,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	TUBO	Protetor Solar Fator 30 -200ml	24,00	600,00		
			2	5,0000	FRASCO	Protetor Solar Fator 50, Frasco Com 120 Gramas	22,00	110,00		
456	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	-	24.662,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	87.028,82	87.028,82		
457	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	-	139.753,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	439.169,14	439.169,14
460	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00	-	101.656,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trchos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato n° 145/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	361.500,00	361.500,00
461	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00	-	28.338,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trchos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato n° 145/2019.	49.153,90	49.153,90
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	631,08
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
870	28/01/2020	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000244	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Régua de madeira para pedreiro, medida 95cm	10,00	40,00
			2	4,0000		Régua de madeira para pedreiro, medida 160cm	20,00	80,00
1002	05/02/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000324	0,00	-	19.063,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.434,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 600 Mm, Macho/fêmea, Com 1 Metro De Comprimento	53,40	76.575,60
1031	07/02/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000343	0,00	-	627,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	PEÇA	Parafuso De Dente	16,00	256,00	
			2	16,0000	PEÇA	Porca 7/8	3,80	60,80	
			3	1,0000	PEÇA	Capa Dente	116,56	116,56	
			4	1,0000	PEÇA	Suporte Do Dente	194,50	194,50	
1532	27/02/2020	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000517	0,00	-	2.450,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	35,00	35,00	
			2	1,0000	LITRO	Óleo Para Compressor Sintético R134a	25,00	25,00	
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Fluido Refrigerador 134a	180,00	180,00	
			4	1,0000	PEÇA	Termostato	140,00	140,00	
			5	1,0000	PEÇA	Pressostato	110,00	110,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro Secador	160,00	160,00	
			7	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15	1.800,00	1.800,00	
1572	02/03/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000577	0,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Distribuidora De Ar	420,00	420,00	
1573	02/03/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000578	0,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra troca de válvula distribuidora de ar do Caminhão n° 29	85,00	85,00	
1657	06/03/2020	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019 2020000649	0,00	-	864,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	5.400,00	
			2	100,0000	M3	Pedrisco	36,00	3.600,00	
1772	12/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000735	0,00	-	1.020,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de recuperar carcaça da Carregadeira n° 53	1.020,00	1.020,00	
1846	16/03/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000781	0,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FRASCO	Protetor Solar Fator 50, Frasco Com 120 Gramas	22,00	220,00	
1859	17/03/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000790	0,00	-	810,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		Recuperar suporte de cuica de freio. Caminhão n° 55	80,00	80,00
			2	1,0000		Mão de obra conserto do diferencial do Caminhão n° 55	370,00	370,00
			3	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de suspensão do Caminhão n° 12	360,00	360,00
1863	17/03/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000788	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Pino Centro	14,00	42,00
			2	4,0000	PEÇA	Grampo De Mola	56,50	226,00
			3	8,0000	PEÇA	Porca De Grampo De Mola	4,00	32,00
1864	17/03/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000787	0,00	-	1.575,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Flange Do Diferencial	860,00	860,00
			2	1,0000	PEÇA	Retentor Do Diferencial	136,00	136,00
			3	1,0000	PEÇA	Retentor Da Roda	114,00	114,00
			4	4,0000	PEÇA	Parafuso Trava Cuica	4,00	16,00
			5	1,0000	PEÇA	Mola Da Cuica De Freio	54,00	54,00
			6	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio	23,00	23,00
			7	2,0000	PEÇA	Terminal De Direção	186,00	372,00
2166	01/04/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000865	0,00	-	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
2236	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível		000010/2020 0	0,00	-	180,00
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 n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2253	07/04/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000884	0,00	-	770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	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	0,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.210,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2276	09/04/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000903	0,00	-	94,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2287	13/04/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000909	0,00	-	2.035,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2427	20/04/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000967	0,00	-	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	0,00	-	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
2609	23/04/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000008/2020	2020000971	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	674,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	2020001045	0,00	-	386,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2728	29/04/2020	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001057	0,00	-	5.138,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	3.863,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2746	04/05/2020	3742 MARCELO DA LUZ FLORES			19 - Não se Aplica	0	1.340,36	-	1.340,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 04/05/2020 a 18/05/2020).	1.340,36	1.340,36		
2748	04/05/2020	5724 WILLIAM FELIPE DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	3.179,17	-	3.179,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/05/2020 a 30/05/2020).	3.179,17	3.179,17		
2818	04/05/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001071	60,00	-	60,00
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. Parati n° 54	15,00	15,00		
			3	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 12	30,00	30,00		
2826	05/05/2020	2414 SERGIO LUIS TRAESEL			19 - Não se Aplica		0	2.014,05	-	2.014,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/05/2020 a 26/05/2020).	2.014,05	2.014,05		
2828	06/05/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001087	249,00	-	249,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	20,00	20,00		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro	20,00	20,00		
			3	1,0000	PEÇA	Mola Da Tração	6,00	6,00		
			4	1,0000	PEÇA	Junta	7,00	7,00		
			5	1,0000	PEÇA	Agulha Para Roçadeira	29,00	29,00		
			6	1,0000	PEÇA	Membrana De Regulagem	30,00	30,00		
			7	1,0000	PEÇA	Membrana Da Bomba	29,00	29,00		
			8	1,0000	PEÇA	Corrente 3/8 1.1mm	48,00	48,00		
			9	1,0000	PEÇA	Corrente 3/8 1.6mm	60,00	60,00		
2829	06/05/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001088	85,00	-	85,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Limpeza de roçadeira Stihl FS 220	45,00	45,00		
			2	5,0000		Afiação de corrente	8,00	40,00		
2830	06/05/2020	9325 UNIVERSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001090	546,00	-	546,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Mestre Tração	495,00	495,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino De Centro 12 X 300	30,00	30,00	
			3	1,0000	PEÇA	Porca 12mm	2,00	2,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Disco De Desbaste	19,00	19,00	
2831	06/05/2020	9325 UNIVERSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001091	567,00	-	567,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Mestre Tração	495,00	495,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino De Centro	19,00	19,00	
			3	1,0000	PEÇA	Porca 12mm	3,00	3,00	
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso	25,00	50,00	
2834	06/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001089	215,10	-	215,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Disco De Corte 7"	6,52	32,60	
			2	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg	67,50	67,50	
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Eletrodo 2,5mm	23,00	115,00	
2836	06/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001086	317,15	-	317,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Grampo De Carrocacia - Para Caminhão n° 29.	55,00	110,00	
			2	4,0000	PEÇA	Porca 18mm - Para Caminhão n° 29.	5,50	22,00	
			3	10,0000	PEÇA	Disco De Corte 7" - Para Caminhão n° 29.	6,52	65,20	
			4	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira - Para Corsa n° 96.	2,00	2,00	
			5	1,0000	PEÇA	Lampada De Farol H-7 - Para Corsa n° 96.	16,20	16,20	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção - Para Fiesta n° 100.	15,98	15,98	
			7	1,0000	PEÇA	Cavalete Do Distribuidor De Água - Para Fiesta n° 100.	38,09	38,09	
			8	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira 13-19 - Para Fiesta n° 100.	1,42	1,42	
			9	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 14-22 - Para Fiesta n° 100.	3,60	7,20	
			10	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 25x38mm - Para Fiesta n° 100.	3,35	6,70	
			11	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado - Para Fiesta n° 100.	16,18	32,36	
2853	07/05/2020	855 OLARIA REITER LTDA.			19 - Não se Aplica	0	1.260,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	MIL	Tijolo Maciço- Milheiro	420,00	1.260,00	
2857	08/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001105	179,00	-	179,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		Troca de pneu. Caminhão n° 38	28,00	28,00		
			2	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 38	30,00	30,00		
			3	2,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 101	28,00	56,00		
			4	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 101	35,00	35,00		
			5	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 102	30,00	30,00		
2867	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020001113	6.548,10	-	6.548,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	23,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	6.548,10		
2888	11/05/2020	6339 SMB EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001131	1.800,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços topográficos e projeto de trevo em frente a Igreja Evangélica, compreendendo: Projeto de pavimentação, planilha orçamentária, memorial descritivo, memória de cálculo, cronograma e ART	1.800,00	1.800,00		
2889	11/05/2020	4891 S.O.S LONAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001133	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de lona do Caminhão n° 55	60,00	60,00		
2901	12/05/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001145	860,00	-	860,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	430,00	860,00		
2902	12/05/2020	8018 ANDRE RICARDO KAULFUSS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001144	446,11	-	446,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	53,0000		Adesivo para identificação de placas de rua, tamanho 50x25cm	6,87	364,11		
			2	22,0000		Adesivo para numeração de veículos, tamanho 15x25cm	3,00	66,00		
			3	8,0000		Adesivo com os seguintes dizeres: "Doado pela Receita Federal do Brasil", tamanho 6x25cm	2,00	16,00		
2903	12/05/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001147	67,59	-	67,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,5500	METRO	Mangueira 1/4, 1 Trama	19,70	30,54		
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fao 12-4	16,60	16,60		
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fao 90° 12-4	20,45	20,45		
2909	12/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001146	322,69	-	322,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Trava Rosca - Para Gol n° 25.	10,28	10,28
			2	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Porta Interna - Para Gol n° 25.	9,00	9,00
			3	1,0000	UNIDADE	Suporte De Maçaneta Da Porta - Para Gol n° 25.	17,56	17,56
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Desumidificador Dsf 0203 - Para Caminhão n° 102.	104,86	104,86
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor - Para Caminhão n° 102.	19,09	19,09
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psd 470/1 - Para Caminhão n° 102.	46,90	46,90
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 84 - Para Caminhão n° 102.	40,00	40,00
			8	5,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta - Para Caminhão n° 102.	15,00	75,00
2952	15/05/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001181	71,64	-	71,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2 Kg	5,59	22,36
			2	2,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g	10,99	21,98
			3	2,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	13,65	27,30
2956	15/05/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001185	6.243,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Conjunto Caixa Satélite Para Caminhão Mb Atron 2729	5.000,00	5.000,00
			2	1,0000	PEÇA	Engrenagem Da Caixa Satélite	987,00	987,00
			3	12,0000	LITRO	Óleo De Diferencial Sae 90	19,70	236,40
			4	1,0000	PEÇA	Adesivo	20,00	20,00
2958	15/05/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001183	380,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mola Mestre Dianteira Mb 1720	340,00	340,00
			2	1,0000	PEÇA	Pino De Centro	12,00	12,00
			3	1,0000	PEÇA	Pino De Mola	28,00	28,00
2959	15/05/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001184	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra troca de mola mestre do Caminhão n° 12	120,00	120,00
2982	19/05/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de insumo (cinza calcítica), em Eldorado do Sul/RS, no dia 19 de maio de 2020. Conforme concessão N° 132/05.01.	70,00	70,00
2987	19/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001203	58,00	-	58,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 pneu. Caminhão n° 38	30,00	30,00
			2	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 38	28,00	28,00
2999	20/05/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001212	257,50	-	257,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 5x10x540	17,00	170,00
			2	10,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x10x450 Cm	8,75	87,50
3000	20/05/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001213	46,60	-	46,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	PEÇA	Parafuso Frances 1/4 X 1/12	0,80	25,60
			2	32,0000	PEÇA	Arruela 5/16	0,25	8,00
			3	1,0000	UNIDADE	Broca 7.0	13,00	13,00
3001	20/05/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001214	29,50	-	29,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vassourão De Gari Com Cabo	18,50	18,50
			2	1,0000	UNIDADE	Vassoura Plástica 50cm	11,00	11,00
3005	21/05/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001215	7.602,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Elemento Da Bomba Injetora	396,00	2.376,00
			2	6,0000	PEÇA	Válvula De Bomba Injetora	192,00	1.152,00
			3	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Injetora	260,00	260,00
			4	1,0000	PEÇA	Membrana Da Bomba	56,00	56,00
			5	1,0000	PEÇA	Pistão Da Bomba Injetora	48,00	48,00
			6	1,0000	PEÇA	Bomba Manual Do Diesel	72,00	72,00
			7	1,0000	PEÇA	Anel Do Flange	26,00	26,00
			8	6,0000	PEÇA	Reparo De Bico	69,00	414,00
			9	6,0000	PEÇA	Bico Injetor	496,00	2.976,00
			10	6,0000	PEÇA	Arruela Assento De Bico Injetor	3,50	21,00
			11	1,0000	PEÇA	Válvula De Retorno	115,00	115,00
			12	6,0000	PEÇA	Calço De Bico Injetor	6,00	36,00
			13	1,0000	PEÇA	Lacre	10,00	10,00
			14	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	40,00	40,00
3006	21/05/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001216	1.700,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		Teste da bomba injetora	550,00	550,00	
			2	6,0000		Teste de bico injetor	25,00	150,00	
			3	1,0000		Mão de obra conserto da bomba injetora. Carregadeira nº 53	1.000,00	1.000,00	
3008	21/05/2020	8611 ESTOFARIA SULZBACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001218	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Capa De Banco	220,00	220,00	
3009	21/05/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001219	609,50	-	609,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	12,30	184,50	
			2	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	4,50	112,50	
			3	25,0000	PEÇA	Disco De Corte 7x1.16x7.8	10,00	250,00	
			4	5,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	12,50	62,50	
3011	21/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001220	181,50	-	181,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bomba Manual Do Diesel	60,00	60,00	
			2	2,0000	PEÇA	Emenda De Mangueira 3/8	3,86	7,72	
			3	2,0000	PEÇA	Emenda De Mangueira 1/2	5,34	10,68	
			4	10,0000	UNIDADE	Abraçadeira 8-10	1,29	12,90	
			5	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 09 A 13mm	1,42	14,20	
			6	4,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	1,00	4,00	
			7	2,0000	PEÇA	Porca Mangueira De Ar	12,00	24,00	
			8	3,0000	PEÇA	Anel 1/4	6,00	18,00	
			9	2,0000	PEÇA	Adesivo De Contato	15,00	30,00	
3012	21/05/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001221	305,61	-	305,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Retorno	45,00	45,00	
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Retorno	18,15	18,15	
			3	15,0000	PEÇA	Mangueira Nylon 12mm	6,20	93,00	
			4	20,0000	PEÇA	Arruela De Alumínio 14mm	0,54	10,80	
			5	4,0000	PEÇA	Banjo 14 Mm P/tubo 10 Mm	18,00	72,00	
			6	1,0000	UNIDADE	União Reta Para Tubo 12mm	18,20	18,20	
			7	6,0000	PEÇA	Insert Para Tubo 12mm	1,45	8,70	
			8	2,0000	PEÇA	Conector Macho 1/4 X 5/16	19,88	39,76	
3013	21/05/2020	9325 UNIVERSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001222	505,00	-	505,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Pino De Centro 12 X 300	30,00	30,00	
			2	1,0000	PEÇA	Porca 12mm	3,00	3,00	
			3	1,0000	PEÇA	Pino De Mola	32,00	32,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Mola Traseira Auxiliar	150,00	300,00	
			5	2,0000	PEÇA	Grampo De Mola 18x82x360	49,50	99,00	
			6	4,0000	PEÇA	Porca 18mm	4,50	18,00	
			7	2,0000	PEÇA	Trava Cônica	10,50	21,00	
			8	2,0000	PEÇA	Porca 10mm	1,00	2,00	
3016	21/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001225	56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu. Caminhão Scania n° 102	28,00	56,00	
3017	21/05/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001226	932,00	-	932,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Lâmpada Vapor De Mercúrio 400w E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega	79,00	632,00	
			2	6,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W Soquete E-40f fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 24.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 250w AFP de acordo com a NBR 5120.	50,00	300,00	
3024	22/05/2020	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001229	4.329,20	-	4.329,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	2.599,20	2.599,20	
			2	1,0000	UNIDADE	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros	1.730,00	1.730,00	
3025	22/05/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001230	1.946,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	306,25	918,75	
			2	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	182,85	365,70	
			3	2,0000	BALDE	Aditivo Para Radiador Concentrado, Balde De 20 Litros	331,25	662,50	
3031	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	749,03	-	749,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SMOVT	749,03	749,03		
3032	22/05/2020	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 05/2020 INSS CC SMOVT	1.210,54	1.210,54		
3101	22/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001231	110,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00		
3109	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.358,70	-	1.358,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.358,70	1.358,70		
3119	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.045,61	-	7.045,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	7.045,61	7.045,61		
3155	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	38.507,21	-	38.507,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - SMOVT	38.507,21	38.507,21		
3156	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.867,79	-	4.867,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMOVT	4.867,79	4.867,79		
3157	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.774,19	-	2.774,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMOVT	2.774,19	2.774,19		
3158	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.951,74	-	3.951,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 H.E. 50% - SMOVT	3.951,74	3.951,74
3159	25/05/2020	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 05/2020 CONTR. EMERG. - SMOVT	3.404,67	3.404,67
3160	25/05/2020	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 05/2020 CC 3 - SMOVT	5.502,46	5.502,46
3215	25/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001239	70,66	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão	0,71	2,84
			2	2,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 12x120	3,60	7,20
			3	2,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,51	3,02
			4	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3mm	4,78	9,56
			5	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 2mm	2,41	4,82
			6	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3,5mm	5,50	11,00
			7	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4mm	7,36	14,72
			8	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 5mm	8,75	17,50
3216	25/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001240	201,20	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Porta Interna - Para Parati nº 54.	15,00	15,00
			2	1,0000	PEÇA	Conexão T Da Água Do Limpador De Para Brisa - Para Parati nº 54.	2,00	2,00
			3	1,0000	PEÇA	Relé Temporizador - Para Parati nº 54.	25,51	25,51
			4	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Carregadeira nº 53.	85,00	85,00
			5	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque - Para Caminhão nº 55.	73,69	73,69
3217	25/05/2020	2281 RICARDO LUIS KONRAD E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001241	168,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Amortecedor Do Banco	168,00	168,00
3218	25/05/2020	9325 UNIVERSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001242	385,00	- 385,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Mola N° 6 Dianteira	261,00	261,00
			2	2,0000	PEÇA	Grampo De Mola	38,00	76,00
			3	4,0000	PEÇA	Porca Dupla 3/4	5,50	22,00
			4	1,0000	PEÇA	Arruela 7/8 Lisa Reforçada	3,00	3,00
			5	1,0000	PEÇA	Pino De Centro	21,00	21,00
			6	1,0000	PEÇA	Porca 1/2	2,00	2,00
3219	25/05/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001243	581,38	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,4000	METRO	Mangueira 1/4, 1 Trama	19,70	145,78
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 4-4	20,00	40,00
			3	9,6000	PEÇA	Mangueira 1/4 ltr Bravimax	18,50	177,60
			4	10,0000	PEÇA	Capa Prensável 2-3	20,00	200,00
			5	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2113	0,30	4,50
			6	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2114	0,40	6,00
			7	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2011	0,15	2,25
			8	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2014	0,20	3,00
			9	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2012	0,15	2,25
3223	25/05/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	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 para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 25 de maio de 2020. Conforme concessão N° 133/05.01.	40,80	40,80
3233	26/05/2020	9345 ANTONIO GULARTE E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001252	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	10,00	1.000,00
3236	26/05/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	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 para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 26 de maio de 2020. Conforme concessão N° 134/05.01.	40,80	40,80
3239	27/05/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	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 para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 27 de maio de 2020. Conforme concessão N° 135/05.01.	40,80	40,80
3250	28/05/2020	608 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA.	25 - Pregão Presencial		000005/2020	2020001263	3.185,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	31,85	3.185,00		
3251	28/05/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			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 para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 28 de maio de 2020. Conforme concessão N° 136/05.01.	40,80	40,80		
3257	29/05/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			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 para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 29 de maio de 2020. Conforme concessão N° 137/05.01.	40,80	40,80		
3258	29/05/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001268	2.700,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	90,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	30,00	2.700,00		
3260	29/05/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001264	2.331,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Construção de guarda corpo para proteção do passeio público na Rua Otto Bugs defrente ao Colégio Poncho Verde, medindo 1,15 x 13,75 em metalão	2.331,00	2.331,00		
Total da Unidade:							126.088,90	-	485.823,67	
Total do Órgão:							126.088,90	-	485.823,67	

Órgão: 6 SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade: 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

84 02/01/2020 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 22,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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				
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	86,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	800,00	800,00	
162	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	184,31
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 Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2020.	3.100,00	3.100,00	
201	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2020.	3.800,00	3.800,00	
202	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	203,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
203	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	180,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2020.	2.300,00	2.300,00	
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	167,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica 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	-	101,77
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	
1424	21/02/2020	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000524	0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana". Primeira Fase	450,00	1.350,00	
1659	06/03/2020	1406 ARTEFATOS DE CIMENTO MANGANELLI LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000645	0,00	-	2.780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UNIDADE	Poste De Concreto 5,00 Metros 17x16cm	160,00	2.080,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Poste De Concreto 4 Metros 17x16cm	140,00	700,00	
1760	11/03/2020	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000720	0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio das festividades de aniversário de 28 anos do Município, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 25 chamadas de 30" durante o período de 12/03 a 20/03. Conforme Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	700,00	700,00	
1782	12/03/2020	9284 BRUNA LUIZA HISTER	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	181,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municipe BRUNA LUIZA HISTER, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho na Univates, em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	181,92	909,60	
2229	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível			000010/2020	0	0,00	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas 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	
2740	30/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001065	0,00	-	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	
2743	04/05/2020	24 MARLICE BETANIA JAEGER			19 - Não se Aplica	0	2.952,28	-	2.952,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 23/05/2020).	2.952,28	2.952,28	
2745	04/05/2020	4884 ARTUR JOSE DESSOY			19 - Não se Aplica	0	3.668,31	-	3.668,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.668,31	3.668,31	
2868	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001114	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 nº 1.914/2012.	284,70	854,10	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
2869	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001115	569,40	-	569,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
2911	13/05/2020	8897 J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001157	247,71	-	247,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Flushing Oil (limpeza Das Partes Internas Do Motor)	55,00	55,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	20,98	20,98	
			3	1,0000	PEÇA	Anel De Borracha Vedação	10,73	10,73	
			4	35,0000	LITRO	Oleo 0w20 Sintetico	4,60	161,00	
2930	14/05/2020	7827 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001167	530,00	-	530,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa referente a anuidade da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação seccional do Rio Grande do Sul.	530,00	530,00	
2998	20/05/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	3.500,00	-	166,01
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. (complemento ao empenho n° 203/2020)	3.500,00	3.500,00	
3033	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.392,13	-	1.392,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS CC SMECD	1.392,13	1.392,13	
3034	22/05/2020	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 05/2020 INSS POLITICOS SMECD	1.053,60	1.053,60	
3110	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	476,38	-	476,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	476,38	476,38	
3120	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.470,32	-	2.470,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	2.470,32	2.470,32	
3161	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	9.134,56	-	9.134,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTO - SMECD	9.134,56	9.134,56	
3162	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	613,61	-	613,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMECD	613,61	613,61	
3163	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	229,27	-	229,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 FG - SMECD	229,27	229,27	
3164	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	189,15	-	189,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD INSAL. - SMECD	189,15	189,15	
3165	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.026,38	-	3.026,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CC 3 - SMECD	3.026,38	3.026,38	
3166	25/05/2020	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 05/2020 SUBSIDIO - SMECD	4.789,09	4.789,09	
3248	28/05/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001261	20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Encadernação de documentos administrativos	10,00	20,00	
Total da Unidade:							35.858,64	-	38.980,41
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
89	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,65
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
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.200,00	1.200,00
294	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.463,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	65.000,00	65.000,00
295	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.940,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	30.000,00	30.000,00
2232	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00
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
2691	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	2.060,04	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		
2812	04/05/2020	6593 JOEL SCHWAIKART			19 - Não se Aplica		0	1.656,16	-	1.656,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/05/2020 a 20/05/2020).	1.868,51	1.868,51		
2813	04/05/2020	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	1.868,51	-	1.868,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/05/2020 a 04/06/2020).	1.075,00	1.075,00		
2941	15/05/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001170		1.075,00	-	1.075,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 22w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	21,50	1.075,00		
2961	15/05/2020	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	859,77	859,77	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/05/2020)	859,77	859,77		
2962	15/05/2020	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	78,81	-	78,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/05/2020)	78,81	78,81		
2963	15/05/2020	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	148,96	-	148,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/05/2020)	148,96	148,96		
2964	15/05/2020	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	716,47	-	716,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/05/2020)	716,47	716,47		
2965	15/05/2020	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	1.187,77	437,33	750,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/05/2020)	1.187,77	1.187,77		
3035	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			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 05/2020 INSS CONTR. EMERG. SMECD MDE FUNDAMENTAL	378,30	378,30		
3122	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.502,32	-	3.502,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE CRECHE	3.502,32	3.502,32		
3123	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.440,46	-	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 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE PRE ESCOLA	1.440,46	1.440,46		
3124	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.294,94	-	3.294,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL	3.294,94	3.294,94		
3125	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.041,79	-	1.041,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.041,79	1.041,79		
3179	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.017,65	-	8.017,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE PRE ESCOLA	8.017,65	8.017,65	
3180	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	774,53	-	774,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMECD - MDE PRE ESCOLA	774,53	774,53	
3181	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	157,62	-	157,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE PRE ESCOLA	157,62	157,62	
3182	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	19.378,49	-	19.378,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	19.378,49	19.378,49	
3183	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	957,83	-	957,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	957,83	957,83	
3184	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	945,72	-	945,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	945,72	945,72	
3185	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.207,03	-	2.207,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	2.207,03	2.207,03	
3186	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	184,79	-	184,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	184,79	184,79	
3207	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	15.717,32	-	15.717,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTO - SMECD - MDE CRECHE	15.717,32	15.717,32	
3208	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.393,89	-	1.393,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMECD - MDE CRECHE	1.393,89	1.393,89	
3209	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	315,24	-	315,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMECD - MDE CRECHE	315,24	315,24	
3229	26/05/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001248	255,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	83,49	83,49	
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	172,50	172,50	
3230	26/05/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001249	255,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	83,49	83,49	
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	172,50	172,50	
Total da Unidade:						67.811,35	3.357,14	69.807,16	
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
90	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireto Bohn, até 31/12/2020. Matrícula n° 746.	1.100,00	1.100,00	
166	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	243,24
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	
167	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	122,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 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		0,00	-	101,77
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 Ireneo Bohn. Medidor 5679939-0, código nº 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00	
211	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,77
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		0,00	-	1.584,80
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		0,00	-	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	
1051	10/02/2020	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019 2020000354	0,00	-	4.503,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	7,79	93,48
			2	12,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,40	28,80
			3	12,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,40	28,80
			4	24,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	2,20	52,80
			5	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	1.635,00
			6	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	23,50	705,00
			7	40,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	1.116,00
			8	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	523,60
			9	50,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	1,88	94,00
			10	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,26	226,00
1217	19/02/2020	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000476	0,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de placa de rádio	36,00	36,00
			2	1,0000		conserto de fonte de radio	12,00	12,00
1219	19/02/2020	8820 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000478	0,00	2.049,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 18.000 Btus, Quente/frio	2.049,00	4.098,00
			2	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 30.000 Btus, Quente/frio	3.869,00	3.869,00
1413	21/02/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000512	0,00	-	1.288,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Selador Acrilico Pigmentado 3,6 L	28,00	28,00
			2	1,0000	UNIDADE	Rekolor Acrílico Com Teflon 18 Litros	399,90	399,90
			3	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	11,20	11,20
			4	1,0000	UNIDADE	Espude	6,50	6,50
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Base Rekolor Acrilico Sb Rv39	42,50	42,50
			6	1,0000	LATA	Tinta Extra Esmalte A/b Branco 3,6 Lts	93,90	93,90
			7	1,0000	GALÃO	Solvente 0,9 L	12,20	12,20
			8	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,10	6,10
			9	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	16,50
			10	1,0000	LATA	Color Jet Metálico Cromado 400ml	20,50	20,50
			11	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	98,90	98,90
			12	1,0000	UNIDADE	Rekolor Acrilico Sb - Com 900 Ml	32,50	32,50
			13	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv3990 G1	462,45	462,45
			14	1,0000	UNIDADE	Fechadura Interna 813/11 Inox	39,90	39,90
			15	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 5,5mm	5,20	5,20
			16	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 7.0"	11,75	11,75
1414	21/02/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000514	0,00	-	215,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	82,50
			2	2,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	25,65	51,30
			3	1,0000	GALÃO	Thinner 7000, Frasco De 5 Litros	68,20	68,20
			4	2,0000	PEÇA	Bucha N° 10	0,75	1,50
			5	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,40	0,80
			6	2,0000	PEÇA	Parafuso 5/16 X 5	1,41	2,82
			7	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 6mm	7,95	7,95
1415	21/02/2020	7860 CENTRO MUSICAL UNIVERSO SONORO EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000513	0,00	-	390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de placa mãe e fonte de retroprojektor Diebold. EMEF Santo Antônio de Pádua	390,00	390,00
1524	27/02/2020	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000556	0,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto placa de caixa de som da EMEF Santo Antônio de Pádua	45,00	45,00
1856	17/03/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000795	0,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de 1.100 folhas de desenho A4 120gr, sendo: 100 verde claro, 100 verde escuro, 100 vermelho, 100 preta, 100 marrom, 100 rosa, 100 lilás, 100 amarela, 100 laranja, 100 azul claro e 100 azul escuro	260,00	260,00
2233	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00
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 Ireneo 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	0,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		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	
2286	13/04/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000908	0,00	-	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	
2707	27/04/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001050	0,00	-	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	
2751	04/05/2020	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ			19 - Não se Aplica	0	6.073,96	-	6.073,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	6.073,96	6.073,96	
2752	04/05/2020	3833 LETICIA HEINEN			19 - Não se Aplica	0	4.147,22	-	4.147,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	4.147,22	4.147,22	
2753	04/05/2020	4478 MARA ROSANA FISCHER MAEHLER			19 - Não se Aplica	0	3.225,21	-	3.225,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.225,21	3.225,21	
2754	04/05/2020	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica	0	3.579,99	-	3.579,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.579,99	3.579,99	
2755	04/05/2020	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica	0	4.944,09	-	4.944,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.891,64	3.891,64	
2782	04/05/2020	6571 ROZI JOHANN			19 - Não se Aplica	0	3.003,02	-	3.003,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.003,02	3.003,02	
2783	04/05/2020	935 VERIDIANA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	3.891,64	-	3.891,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.891,64	3.891,64	
2784	04/05/2020	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI			19 - Não se Aplica	0	5.246,01	-	5.246,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	5.246,01	5.246,01	
2785	04/05/2020	939 SOLANGE INES DIEHL STULP			19 - Não se Aplica	0	4.519,72	-	4.519,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	4.519,72	4.519,72	
2786	04/05/2020	1319 ADRIANA SCHNORR DESSOY			19 - Não se Aplica	0	5.948,13	-	5.948,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	5.948,13	5.948,13	
2787	04/05/2020	1418 BEATRAN HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	0	3.826,63	-	3.826,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.826,63	3.826,63	
2788	04/05/2020	1418 BEATRAN HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	0	3.515,48	-	3.515,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.515,48	3.515,48	
2789	04/05/2020	3508 BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO			19 - Não se Aplica	0	3.013,13	-	3.013,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.487,04	3.487,04	
2798	04/05/2020	5910 CHALIMAR DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	3.194,49	-	3.194,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.194,49	3.194,49	
2799	04/05/2020	5910 CHALIMAR DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	3.495,27	-	3.495,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.495,27	3.495,27	
2800	04/05/2020	3879 SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN			19 - Não se Aplica	0	3.440,24	-	3.440,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.440,24	3.440,24	
2801	04/05/2020	7765 LUANA CRISTINA KLAFFKE			19 - Não se Aplica	0	3.515,12	-	3.515,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	3.515,12	3.515,12	
2802	04/05/2020	530 SUSANA ISABEL BOGORNY			19 - Não se Aplica	0	5.405,40	-	5.405,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	5.405,40	5.405,40	
2803	04/05/2020	530 SUSANA ISABEL BOGORNY			19 - Não se Aplica	0	4.384,24	-	4.384,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	4.384,24	4.384,24	
2849	07/05/2020	8817 JOHN MACIEL CARDOSO KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001096	2.331,60	-	2.331,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	9,22	276,60
			2	10,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	25,50	255,00
			3	10,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	69,00	690,00
			4	150,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	7,40	1.110,00
2870	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001116	4.839,95	-	4.839,95
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	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	1.565,90
			3	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	2.135,25
2871	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001117	754,47	-	754,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	469,77
2872	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001118	1.850,58	-	1.850,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	854,10
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	213,53
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	782,95
2940	15/05/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001169	130,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 7 Amperes Para Central De Alarme	130,00	130,00
2944	15/05/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001172	39,80	-	39,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	39,80
2985	19/05/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001201	256,11	-	256,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL - CRECHE	715,59	715,59	
3175	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.565,84 - 1.565,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 FG - SMECD - FUNDEB INFANTIL - CRECHE	1.565,84	1.565,84	
3176	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.428,08 - 1.428,08	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB PRE ESCOLA	1.428,08	1.428,08	
3177	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	80,75 - 80,75	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMECD - FUNDEB PRE ESCOLA	80,75	80,75	
3178	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	23,04 - 23,04	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 FG - SMECD - FUNDEB PRE ESCOLA	23,04	23,04	
3234	26/05/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001253	278,00 - 278,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	139,00	278,00	
3235	26/05/2020	7760 JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001254	332,00 - 332,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bomba Pressurizadora 1/2 Cv	332,00	332,00	
						Total da Unidade:	266.489,51	2.049,00	279.320,67
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
246	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite		000001/2017	0	0,00 - 70,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 141,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 141,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	3.500,00	3.500,00	
2688	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	4.898,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro respponsabilidade civil-RCO de 01 microônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Iveco/City Class 70C16 ORE, PLACA IRM 6302, veiculo n° 57.	1.719,62	1.719,62	
			2	1,0000		Seguro respponsabilidade civil-RCO de 01 ônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Volkswagen 15.190 EOD E.S ORE, PLACA IRR 0946, veiculo n° 58.	1.059,57	1.059,57	
			3	1,0000		Seguro respponsabilidade civil-RCO de 01 ônibus, ano/modelo 2013/2013, marca Volkswagen 15.19 R.ORE, PLACA IUS 0427, veiculo n° 66.	1.059,57	1.059,57	
			4	1,0000		Seguro respponsabilidade civil-RCO de 01 ônibus, ano/modelo 2014/2014, VW 15, PLACA IVR 2075, veiculo n° 74.	1.059,57	1.059,57	
2692	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	3.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 microônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Iveco/City Class 70C16 ORE, PLACA IRM 6302, veiculo n° 57.	972,48	972,48	
			2	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Volkswagen 15.190 EOD E.S ORE, PLACA IRR 0946, veiculo n° 58.	775,84	775,84	
			3	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2013/2013, marca Volkswagen 15.19 R.ORE, PLACA IUS 0427, veiculo n° 66.	775,84	775,84	
			4	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2014/2014, VW 15, PLACA IVR 2075, veiculo n° 74.	775,84	775,84	
2839	06/05/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020001080	604,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	27,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	67,50	
			2	30,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	17,90	537,00	
2840	06/05/2020	9235 VINICOLA PALUDO LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020001081	378,00	-	378,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	3,15	378,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2841	06/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020001082	1.110,01	-	1.110,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	295,50
			2	40,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	436,00
			3	89,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,39	301,71
			4	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	76,80
2850	07/05/2020	982 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001097	7.986,00	-	7.986,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conjunto de livros para ensino fundamental com 385 volumes	7.986,00	7.986,00
2928	14/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020001165	1.279,53	-	1.279,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	118,20
			2	32,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,79	89,28
			3	30,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	327,00
			4	180,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,39	610,20
			5	43,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	83,85
			6	60,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	51,00
2929	14/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020001166	462,64	-	462,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	282,10
			2	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,39	122,04
			3	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	58,50
2991	19/05/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001208	1.260,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	630,00	1.260,00
3231	26/05/2020	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	19 - Não se Aplica		2020001250	414,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo do ônibus n° 57	207,34	207,34
			2	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo do ônibus n° 74	207,34	207,34
Total da Unidade:						13.495,36	-	19.485,01
Total do Órgão:						383.654,86	5.406,14	407.593,25
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
66	02/01/2020	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.170,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/20120.	35.000,00	35.000,00	
83	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	48,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2020. Matrículas nº 228 e 223.	650,00	650,00	
109	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	1.719,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme segundo termo aditivo do Contrato nº 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	-	156,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 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	-	239,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura nº 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	-	256,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2020.	8.800,00	8.800,00
241	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 70,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00
272	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 874,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	451,17	4.060,53
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,04	240,62
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	423,79	3.814,11
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,13	226,02
343	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 491,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para o veículo n° 77. Previsão até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00
2705	27/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001040		0,00 - 68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2832	06/05/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001092		365,00 - 365,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	365,00	365,00	
2873	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica				
						2020001119	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	
2895	12/05/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va				
						2020001138	385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 01 de maio de 2020 à 30 de abril de 2021, para a Secretaria da Agricultura	385,00	385,00	
2900	12/05/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va				
						2020001140	385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 13/05/2020 à 12/05/2021	385,00	385,00	
3036	22/05/2020	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 05/2020 INSS POLITICOS SMAMA	1.053,60	1.053,60	
3037	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica				
						0	453,95	-	453,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS CC SMAMA	453,95	453,95	
3111	25/05/2020	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 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	563,53	563,53	
3128	25/05/2020	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 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO AGRICULTURA	2.922,20	2.922,20	
3187	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica				
						0	15.913,04	-	15.913,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTO - SMAMA	15.913,04	15.913,04		
3188	25/05/2020	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 05/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,53	3.160,53		
3189	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	472,87	-	472,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87		
3190	25/05/2020	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 05/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80		
3191	25/05/2020	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 05/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09		
3192	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CC 2 - SMAMA	2.063,41	2.063,41		
3245	27/05/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001260	28,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	28,50	28,50		
						Total da Unidade:	34.097,62	-	40.165,71	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.960,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		0,00	-	4,00
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	
183	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0,00	-	322,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Preço unitário de R\$ 90,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 161,35 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	5.000,00	5.000,00	
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	31,69
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	0,00	-	972,00
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 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	0,00	-	1.012,50
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 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
245	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	309,80
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 n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	2.800,00	2.800,00
255	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	258,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeção por R\$ 43,10 a hora nos equipamentos n° 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	170,68
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	-	24.823,31
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
634	23/01/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000208	0,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PEÇA	Presilha Plástica 39 Cm	1,30	130,00
			2	1,0000	PEÇA	Chicote 01 Via Interruptor De Óleo	26,00	26,00
961	03/02/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.305,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.400,0000	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	
997	05/02/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000319	0,00	-	138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Dobradiça Do Capô	138,00	138,00	
1418	21/02/2020	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000518	0,00	-	564,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção do sistema de ar condicionado da retroscavadeira n° 65	564,00	564,00	
1580	02/03/2020	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000567	0,00	-	3.916,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Agulha Express 4030	411,00	822,00	
			2	2,0000	PEÇA	Braço Porta Faca	907,00	1.814,00	
			3	1,0000	PEÇA	Mola Da Tração	159,00	159,00	
			4	1,0000	PEÇA	Manivela Entalhada 4030	930,00	930,00	
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento 6208	103,00	103,00	
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento 6207 Com Frizo	88,00	88,00	
1776	12/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000732	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de soldar e usinar carcaça da Retroscavadeira n° 33	120,00	120,00	
2320	14/04/2020	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000943	0,00	-	890,00
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	
2530	23/04/2020	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001001	0,00	-	3.706,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	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	0,00	-	315,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BALDE	Óleo De Motor Diesel- 15w40 - 20 Litros	315,00	315,00	
2610	23/04/2020	3614 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. F 3			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001013	0,00	136,00	9.860,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	29,4000	M3	Concreto Usinado, Brita 01, Fck 300 - INCENTIVO INDUSTRIAL AO PRODUTOR EVANDOIR GASPAS 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	0,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do cilindro basculante da Retroescavadeira n° 33	320,00	320,00	
2706	27/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001039	0,00	-	143,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2820	04/05/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001073	89,00	-	89,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 pneu. Courier n° 50	15,00	15,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	74,00	74,00	
2823	05/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001077	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
2833	06/05/2020	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001093	480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bucha Da Barra Estabilizadora	50,00	50,00	
			2	1,0000	PEÇA	Mola Mestre Dianteira Mb 1720	430,00	430,00	
2835	06/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001094	363,66	-	363,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Transmissão	303,00	303,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Desincravante	7,66	7,66	
			3	1,0000	DOSE	Spray Desingripante	30,00	30,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Limpa Contatos - 300 Ml	12,00	12,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray 200ml	11,00	11,00	
2837	06/05/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001095	158,64	-	158,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,2000	METRO	Mangueira 1/2 2tr	46,20	55,44	
			2	4,0000	PEÇA	Terminal Fb 90° 8-8	25,80	103,20	
2854	08/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001102	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 65	35,00	35,00	
2874	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001120	854,10	-	854,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10	
2904	12/05/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001148	5.000,00	5.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Conjunto Caixa Satélite Para Caminhão Mb Atron 2729	5.000,00	5.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2905	12/05/2020	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001150	220,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Limpeza de radiador do Trator n° 59	220,00	220,00
2906	12/05/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001151	693,37	-	693,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,3000	METRO	Mangueira 5/8 2tr - Para Retroescavadeira n° 33.	44,90	237,97
			2	4,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10 - Para Retroescavadeira n° 33.	42,60	170,40
			3	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 12-10 - Para Motoniveladora n° 72.	45,80	91,60
			4	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 90° 10-10 - Para Motoniveladora n° 72.	43,50	87,00
			5	2,0000	PEÇA	Adaptador Mo12-mj12 - Para Motoniveladora n° 72.	53,20	106,40
2907	12/05/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001152	620,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de polir haste e trocar reparo do cilindro hidráulico da Motoniveladora n° 72	220,00	220,00
			2	1,0000		Serviço de trocar reparo do cilindro da lança da Retroescavadeira n° 33	200,00	200,00
			3	1,0000		Serviço de trocar tampa e reparo do cilindro de profundidade da Retroescavadeira n° 33	200,00	200,00
2908	12/05/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001153	386,70	-	386,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Do Cilindro - Para Motoniveladora n° 72.	84,70	84,70
			2	1,0000	PEÇA	Reparo Da Lança - Para Retroescavadeira n° 33.	77,00	77,00
			3	1,0000	PEÇA	Reparo Do Cilindro De Profundidade - Para Retroescavadeira n° 33.	75,00	75,00
			4	1,0000	PEÇA	Tampa Cilindro Estabilizador 5801 - Para Retroescavadeira n° 33.	150,00	150,00
2910	12/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001149	77,97	-	77,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Pino Elástico - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	1,00	15,00
			2	1,0000	PEÇA	Tampa De Radiador - Para Trator n° 59.	15,00	15,00
			3	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	6,60	13,20
			4	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	34,77	34,77
2923	14/05/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001160	600,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Embreagem Denso	480,00	480,00	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Compressor Denso	120,00	120,00	
2924	14/05/2020	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001161	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado do Trator n° 82	300,00	300,00	
2931	14/05/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001154	612,00	-	612,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Luva Furo Estriado Do Cardan - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	87,00	174,00	
			2	2,0000	PEÇA	Luva Furo Quadrado Grande - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	57,00	114,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Mola Cuica Do Freio - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	36,00	72,00	
			4	14,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	18,00	252,00	
2932	14/05/2020	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001159	802,00	-	802,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Anel De Borracha - Para Escavadeira Hidráulica n° 87.	43,75	175,00	
			2	2,0000	METRO	Tubo Quadrado Cardan Medio - Para Roçadeiras Acopladas.	93,50	187,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Luva Terminal 6 Estrias - Para Roçadeiras Acopladas.	86,00	86,00	
			4	1,0000	PEÇA	Luva Terminal F. Q. 40mm Cc251 - Para Roçadeiras Acopladas.	65,00	65,00	
			5	1,0000	PEÇA	Cruzeta Cc 103/1 - Para Roçadeiras Acopladas.	55,78	55,78	
			6	1,6900	METRO	Tubo Quadrado 7/8 - Para Roçadeiras Acopladas.	138,00	233,22	
2957	15/05/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001186	720,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do diferencial do Caminhão n° 75	720,00	720,00	
2978	18/05/2020	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001198	2.498,00	-	2.498,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 12.5/80/18 10 Lonas	1.249,00	2.498,00	
2981	19/05/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	2.060,04	2.060,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	PEÇA	Porca 6mm - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	0,09	0,45
			2	5,0000	PEÇA	Parafuso 16x70 - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	0,39	1,95
			3	10,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	0,20	2,00
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso 8x70 - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	0,89	8,90
			5	14,0000	UNIDADE	Porca De Pressão 12mm - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	0,71	9,94
			6	4,0000	PEÇA	Parafuso 10x70 - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	1,41	5,64
			7	6,0000	PEÇA	Parafuso 10x80 - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	1,57	9,42
			8	8,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado Milimétrico 16x120 - Para Distribuidor de Esterco n° 89.	4,59	36,72
			9	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8 - Para Distribuidor de Esterco n° 89.	0,50	6,00
			10	10,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm - Para Distribuidor de Esterco n° 89.	1,15	11,50
			11	1,0000	PEÇA	Válvula Solenóide 12v - Para Retroescavadeira n° 33.	145,00	145,00
			12	4,0000	PEÇA	Parafuso 12x60 - Para Retroescavadeira n° 33.	2,05	8,20
			13	4,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão - Para Retroescavadeira n° 33.	0,34	1,36
3015	21/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001224	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	65,00	65,00
3112	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	376,88	-	376,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	376,88	376,88
3129	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.954,29	-	1.954,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO AGRICULTURA SERV. DE MÁQUINA	1.954,29	1.954,29
3193	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.527,84	-	11.527,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	11.527,84	11.527,84
3194	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.729,64	-	1.729,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.729,64	1.729,64		
3195	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 05/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	756,60	756,60		
3196	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.380,92	-	1.380,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 H.E. 50% - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.380,92	1.380,92		
3220	25/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001244	232,00	-	232,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Montagem de pneu. Retroscavadeira n° 65	58,00	232,00		
3243	27/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001258	231,00	-	231,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu Motoniveladora n° 72	65,00	65,00		
			2	2,0000		Montagem de pneu Motoniveladora n° 72	58,00	116,00		
			3	1,0000		Conserto de pneu Caminhão n° 38	30,00	30,00		
			4	1,0000		Vulcanização de pneu Caminhão n° 38	20,00	20,00		
Total da Unidade:						35.426,73	5.136,00	83.859,09		
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
2331	14/04/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ			3 - Convite	000004/2019	0	0,00	-	2.944,00
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		
2713	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001049	0,00	-	321,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		
3038	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	504,39	-	504,39
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS CC SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	504,39	504,39		
3197	25/05/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.292,69	-	2.292,69
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CC 3 - SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	2.292,69	2.292,69		
						Total da Unidade:	2.797,08	-	6.062,83	
						Total do Órgão:	72.321,43	5.136,00	130.087,63	
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 Auxilio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria n° 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2020.	770,00	9.240,00		
85	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,65
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	-	636,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.000,00	6.000,00	
171	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	313,13
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 Unidade Básica de Saúde nº 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
180	02/01/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	709,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de recolhimento,transporte em veículos adequados,desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas,dos resíduos sólidos de serviços de saúde(RSS) produzidos nas UBS do Município.Valor: bombona de resíduos sólidos R\$121,60 e de químicos R\$287,42.Vigencia: 07/11/19 à 06/11/20. Contrato 96/16, 3º termo aditivo.	8.000,00	8.000,00	
194	02/01/2020	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00	
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	500,00
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 nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00	
225	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	-	417,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 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		
253	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	95,10
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. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00		
269	02/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	191,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 096/2019, vigência até 30/04/2020.	5.000,00	5.000,00		
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	441,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31	3.971,79		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,71	235,36		
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	315,66
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	87,96
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 n° 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00
1498	26/02/2020	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000539	0,00	-	55,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento auxílio para manipulação do medicamento Ácido Folínico para o paciente Miguel Luis Heinen. Previsão para 6 meses	450,00	450,00
1542	28/02/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000572	0,00	46,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Álcool Gel Com 5 Litros	49,90	249,50
			2	20,0000	UNIDADE	Frasco Para Alcool Gel	5,80	116,00
1667	06/03/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000648	0,00	-	869,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 1 veículo microônibus, ano modelo 2020, Marca Mercedes, modelo Sprinter Minibus 516, placa IZX 8A01, veículo n° 98. Vigência até 24/04/2020	869,66	869,66
1699	10/03/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	125,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
1799	12/03/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000746	0,00	-	737,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Besilato De Anlodipino 10mg	0,06	110,00
			2	300,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml	1,04	311,70
			3	400,0000	COMPRIMID	(Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	30,80
			4	880,0000	COMPRIMID	(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,21	185,68
			5	3.000,0000	COMPRIMID	(Complexo B Comprimido Revestido	0,03	99,00
1857	17/03/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000792	0,00	2.333,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Suporte Para Papel Interfolhas	33,90	406,80
			2	1,0000	PEÇA	Saboneteira De Fixar Na Parede Para Sabonete Líquido	36,90	36,90
			3	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	74,50	2.980,00
			4	20,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	59,80	1.196,00
			5	20,0000	CAIXA	Álcool Líquido 92 %, Caixa Com 12 Frascos	77,80	1.556,00
2130	26/03/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000837	0,00	-	497,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Dimenidrato 25 Mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml- Frasco De 20 Ml	6,26	313,00
			2	15,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	12,28	184,20
2151	30/03/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000854	0,00	-	2.891,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,22	176,00
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,36	1.080,00
			3	7.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,03	175,00
			4	600,0000	COMPRIMID	(Fenobarbital 100mg	0,10	60,00
			5	100,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 Ml	0,50	50,00
			6	30.000,0000	COMPRIMID	(Furosemida 40 Mg	0,05	1.350,00
2157	31/03/2020	4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000860	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	900,00
2158	31/03/2020	6319 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000861	0,00	-	824,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 10mg	0,08	824,00
2235	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	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		
2440	22/04/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000976	0,00	-	4.882,60
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		
2443	22/04/2020	4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000979	0,00	-	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	0,00	-	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		
2450	22/04/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000987	0,00	-	2.310,94
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		
2452	22/04/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000989	0,00	-	1.624,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.800,0000	COMPRIMID	(Propatilnitrito 10mg	0,28	1.624,00		
2456	22/04/2020	9071 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000993	0,00	-	307,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	TUBO	Cloridrato De Lidocaina 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
2460	22/04/2020	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000997	0,00	-	2.086,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	4.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	649,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
2678	24/04/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001034	0,00	0,01	31,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml	0,62	31,01
2716	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	1.376,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro responsabilidade civil-RCO de 01 veículo sprinter minibus, ano/modelo 2020, marca Mercedes Benz, 516 CDI, placa IZN8A01, veículo 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
2730	29/04/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001054	0,00	-	79,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Abraçadeira - Para Spin n° 79.	1,00	2,00
			2	2,7000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena n° 67.	20,26	54,70
			3	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 - Para Siena n° 67.	12,12	12,12
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção - Para Siena n° 67.	10,24	10,24
2744	04/05/2020	2767 SANDRA GRAZIELA GREGORY LAZZARI			19 - Não se Aplica		0	5.066,89 - 5.066,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 02/06/2020).	5.066,89	5.066,89
2747	04/05/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	1.824,27 - 1.824,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/05/2020 a 13/05/2020).	1.824,27	1.824,27
2750	04/05/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	2.080,80 - 2.080,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/05/2020 a 27/05/2020).	2.080,80	2.080,80
2767	04/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	165,73 0,05 165,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ILSY NYELAND CAYE sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 04/05/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73
2768	04/05/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Maio/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00
2804	04/05/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais, em Cachoeira do Sul/RS, no dia 04/05/2020. Conforme concessão n° 4219/08.02.	70,00	70,00	
2805	04/05/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 05/05/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4220/08.02.	70,00	70,00	
2809	04/05/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	unidade	Óleo de motor - Para veículo n° 79.	40,00	40,00	
2815	04/05/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001068	17,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	FRASCO	Reagente De Cloro (orto-tolidina) Com 23 Ml	5,70	17,10	
2819	04/05/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001072	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Gran Livina n° 63	15,00	15,00	
2824	05/05/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para AUGUSTO HENRIQUE DEBALD sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 06/05/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
2825	05/05/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 05/05/2020. Conforme concessão n° 4221/08.02.	40,80	40,80	
2827	06/05/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001078	42,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Disco De Tacógrafo Diário C/100 Para 140 Km	42,90	42,90
2843	06/05/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020001079	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
2845	06/05/2020	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 Lajeado/RS, no dia 06/05/2020. Conforme concessão n° 4.222/08.02.	40,80	40,80
2846	07/05/2020	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 07/05/2020. Conforme concessão n° 4223/08.02.	70,00	70,00
2848	07/05/2020	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 07/05/2020. Conforme concessão n° 4.224/08.02.	40,80	40,80
2856	08/05/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001104	110,00	- 110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Balaceamento	60,00	60,00
			2	1,0000		Geometria média.	50,00	50,00
2858	08/05/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001106	47,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: JOANA MARIA KIST DRESCH - Secretária Municipal de Saúde	47,00	47,00
2860	08/05/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001108	180,00	- 180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	FRASCO	Lugol Forte 2%, Frasco De 500ml	46,00	92,00
			2	2,0000	FRASCO	Vaselina Líquida - Frasco Com 1.000ml	25,00	50,00
			3	2,0000	FRASCO	Degermante Iodopolividona, Frasco De 1 Litro	19,00	38,00
2877	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001123	5.480,49	-	5.480,49
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	3.985,80
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	640,59
			3	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	854,10
2878	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001124	1.352,33	-	1.352,33
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
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,18 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	71,18	71,18
2879	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001125	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
2880	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001126	569,40	-	569,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
2886	11/05/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar amostra de exame no laboratório LACEN, em Porto Alegre/RS, no dia 12/05/2020. Conforme concessão nº 4226/08.02.	70,00	70,00
2887	11/05/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 11/05/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4225/08.02.	70,00	70,00
2891	12/05/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020001135	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
2897	12/05/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001141	385,00	- 385,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate da UBS Centro pelo período de 02/05/2020 à 01/05/2021	385,00	385,00
2915	13/05/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	102,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JANICE TERESINHA LINCK sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 18/05/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ARACI MARIA DA COSTA SCHUCK sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 13/05/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
2916	13/05/2020	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 13/05/2020. Conforme concessão n° 4.227/08.02.	40,80	40,80
2918	14/05/2020	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 SEBASTIÃO MARCELINO DE FREITAS sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 15/05/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
2921	14/05/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 OTAVIO MIGUEL MAI sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 14/05/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
2922	14/05/2020	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para acompanhar transferencia do paciente Jean Carlo Richter do Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires/RS para o Hospital Ernesto Dorneles em Porto Alegre/RS, no dia 11/05/2020, conforme Concessão n° 4228/08.02 e solicitação de empenho enviada pela SMS em 14/05/2020.	70,00	70,00	
2935	15/05/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 15/05/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4229/08.02.	70,00	70,00	
2936	15/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	271,87	-	271,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para OTAVIO MIGUEL MAI sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de joelho direito sem contraste, a ser realizado no dia 15/05/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ALANA TAIS UHLMANN sobre exame especializado de TC de abdomen total sem contraste, a ser realizado no dia 15/05/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	106,14	106,14	
2937	15/05/2020	8202 NACES - NUCLEO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho, a ser realizado durante os meses de ABRIL e MAIO de 2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	140,00	140,00	
2953	15/05/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001168	770,00	-	770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		Limpeza dos reservatórios de água nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro.	410,00	410,00
			2	1,0000		Sanitização da UBS Centro com aplicação de produto a base de cloro e álcool, tendo em vista o combate ao COVID 19	240,00	240,00
			3	1,0000		Sanitização da UBS Santo Antônio, com aplicação de produto a base de cloro e álcool, tendo em vista o combate ao COVID 19	120,00	120,00
2960	15/05/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 15/05/2020. Conforme concessão nº 4230/08.02.	40,80	40,80
2966	18/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	106,14 - 106,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para VALDIR JOSE REITER sobre exame especializado de tomografia de abdomen total sem contraste, a ser realizado no dia 18/05/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	106,14	106,14
2967	18/05/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 18/05/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão Nº 4231/08.02.	70,00	70,00
2968	18/05/2020	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 e Rio Pardo/RS, no dia 18/05/2020. Conforme concessão nº 4232/08.02.	40,80	40,80
2977	18/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001197		51,80 - 51,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	5,18	51,80
2984	19/05/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001200		21,30 - 21,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Aparelho De Barbear Em Aço Inóx	9,90	19,80	
			2	1,0000	CAIXA	Lâmina De Barbear Com 3 Unidades	1,50	1,50	
3002	20/05/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 21/05/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4233/08.02.	70,00	70,00	
3014	21/05/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 21/05/2020. Conforme concessão n° 4234/08.02.	70,00	70,00	
3019	22/05/2020	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 22/05/2020. Conforme concessão n° 4235/08.02.	70,00	70,00	
3039	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	453,95	-	453,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS CC SMS	453,95	453,95	
3040	22/05/2020	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 05/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SMS	737,68	737,68	
3041	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	702,40	-	702,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS POLITICOS SMS	702,40	702,40	
3042	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	349,61	-	349,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL PACS SMS	349,61	349,61	
3043	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.086,85	-	1.086,85
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE BUCAL SMS	1.086,85	1.086,85	
3044	22/05/2020	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 05/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27	
3045	22/05/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					51,00	-	51,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	51,00	51,00	
3061	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					37.084,86	-	37.084,86
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTOS - SMS	37.084,86	37.084,86	
3062	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.181,83	-	4.181,83
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMS	4.181,83	4.181,83	
3063	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					20,56	-	20,56
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. NOTURNO - SMS	20,56	20,56	
3064	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.954,55	-	1.954,55
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMS	1.954,55	1.954,55	
3065	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					7.060,94	-	7.060,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 H.E. 50% - SMS	7.060,94	7.060,94	
3066	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CC 2 - SMS	2.063,41	2.063,41	
3067	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTR. EMERG. - SMS	3.353,10	3.353,10	
3068	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.192,73	-	3.192,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 SUBSIDIO - SMS	3.192,73	3.192,73	
3069	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 05/2020 VENCIMENTOS - SMS	7.103,38	7.103,38	
3070	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	208,92	-	208,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMS	208,92	208,92	
3071	22/05/2020	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 05/2020 ESTAGIARIO - SMS	999,57	999,57	
3077	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.589,15	-	1.589,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTR. EMERG. - SMS PACS	1.589,15	1.589,15	
3079	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.127,20	-	4.127,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS	4.127,20	4.127,20	
3080	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.855,39	-	1.855,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMS PACS	1.855,39	1.855,39	
3081	22/05/2020	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 05/2020 AD. INSAL. - SMS PACS	1.891,50	1.891,50	
3083	22/05/2020	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 05/2020 VENCIMENTO - SMS SAUDE BUCAL	7.571,30	7.571,30	
3084	22/05/2020	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 05/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	1.200,03	1.200,03	
3085	22/05/2020	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 05/2020 AD. INSAL.. - SMS SAUDE BUCAL	378,30	378,30	
3086	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	380,01	-	380,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTR. EMERG. - SMS SAUDE BUCAL	380,01	380,01	
3087	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CC. - VIG. SAUDE EPID. - ASPS.	2.751,23	2.751,23	
3093	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.884,00	-	4.884,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTO - SMS	4.884,00	4.884,00	
3094	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0		375,55	-	375,55
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMS	375,55	375,55	
3095	22/05/2020	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 05/2020 AD. INSAL. - SMS	567,45	567,45	
3096	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0		147,60	-	147,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 H.E. 50% - SMS	147,60	147,60	
3104	22/05/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica			0		40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Monte Alverne/RS, no dia 22/05/2020. Conforme concessão n° 4236/08.02.	40,80	40,80	
3105	25/05/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica			0		70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 26/05/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4237/08.02.	70,00	70,00	
3130	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0		10.902,62	-	10.902,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	6.604,92	6.604,92		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.165,99	1.165,99		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	1.629,12	1.629,12		
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.082,40	1.082,40		
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - INFORMATIZA	420,19	420,19		
3131	25/05/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		19 - Não se Aplica		0	6.254,95	-	6.254,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	5.125,74	5.125,74		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.129,21	1.129,21		
3132	25/05/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		19 - Não se Aplica		0	2.975,12	-	2.975,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - PACS	2.975,12	2.975,12		
3133	25/05/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		19 - Não se Aplica		0	1.625,78	-	1.625,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMS SAUDE BUCAL	1.625,78	1.625,78		
3210	25/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001234	149,70	-	149,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	4,99	149,70		
3211	25/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001235	23,45	-	23,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	POTE	Café Solúvel Granulado 180gr	7,99	15,98		
			2	3,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,49	7,47		
3221	25/05/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001245	23,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Pulverizador 500ml	5,95	23,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3222	25/05/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001246	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu Amarok n° 85	20,00	20,00
3224	25/05/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/05/2020. Conforme concessão n° 4238/08.02.	40,80	40,80
3225	26/05/2020	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 27/05/2020. Conforme concessão n° 4239/08.02.	70,00	70,00
3238	27/05/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 28/05/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4240/08.02.	70,00	70,00
3246	27/05/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/05/2020. Conforme concessão n° 4241/08.02.	40,80	40,80
3256	29/05/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para buscar alta hospitalar de Loreni Vedi Ferreira em Porto Alegre/RS, no dia 29/05/2020. Conforme concessão n° 4242/08.02.	70,00	70,00
Total da Unidade:						144.049,26	2.380,16	203.645,50
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO						
99	02/01/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	5.550,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	450,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável,anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,90	405,00	
			2	630,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsor-vente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	510,30	
			3	3.136,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,79	2.477,44	
			4	1.078,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	873,18	
3073	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.722,05	-	3.722,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF ESTADO	3.722,05	3.722,05	
3074	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.933,60	-	3.933,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMS PSF ESTADO	3.933,60	3.933,60	
3075	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	756,60	-	756,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMS PSF ESTADO	756,60	756,60	
3076	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.535,61	-	1.535,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 FG - SMS PSF ESTADO	1.535,61	1.535,61	
3088	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.289,75	-	7.289,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTO - SMS NAAB	7.289,75	7.289,75	
3089	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					548,08	-	548,08
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMS NAAB	548,08	548,08	
3090	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					189,15	-	189,15
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AD. INSAL. - SMS NAAB	189,15	189,15	
3091	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					832,98	-	832,98
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ESTAGIÁRIO - SMS NAAB	832,98	832,98	
3092	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					5.536,42	-	5.536,42
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTO - SMS PERTO DE CASA	5.536,42	5.536,42	
						Total da Unidade:		28.610,16	-	25.211,24
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO								
170	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica					0,00	-	152,99
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
193	02/01/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	4,0000	mes	Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato nº 131/2019, valor de R\$ 1.600,00 por mes. Vigência: 03/09/2019 à 02/05/2020.	1.600,00	6.400,00	
				2	2,0000	dias	Referente a 02 dias do mes de maio/2020.	53,33	106,66	
416	08/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica					0,00	-	2.184,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2341	14/04/2020	3921 CONFECOES LUHECK LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000918	0,00	-	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
2442	22/04/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000978	0,00	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	0,00	-	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
2446	22/04/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000982	0,00	-	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	0,00	7.288,47	-
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
2734	30/04/2020	9217 GRAFICA LAJEADENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001061	0,00	-	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	0,00	-	1.554,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	332,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	320,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clindamicina 300mg - Emenda parlamentar 360002905892	1,04	332,80	
2741	30/04/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001066	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml Emenda parlamentar 360002905892	2,00	400,00	
2838	06/05/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001084	548,64	-	548,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8.640,0000	COMPRIMID	Clonazepam 0,5mg	0,06	548,64	
2844	06/05/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001085	1.819,00	-	1.819,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	17.000,0000	COMPRIMID	Carbamazepina 200mg	0,11	1.819,00	
2851	07/05/2020	134 ASTERIO GRIESANG - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001098	720,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Vidro 8mm Temperado Incolor 90x120m	270,00	270,00	
			2	1,0000	PEÇA	Vidro 8 Mm Temperado Incolor 150x120 Cm	450,00	450,00	
2852	07/05/2020	9217 GRAFICA LAJEADENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001099	310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho 2734/2020. Impressão de 200 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	310,00	310,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2855	08/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001100	1.360,30	-	1.360,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	165,44	165,44
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 677	35,87	35,87
			3	6,5000	LITRO	Óleo Sintético F70 5w30	29,21	189,87
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 307	21,79	21,79
			5	1,0000	PEÇA	Correia Do Comando	940,00	940,00
			6	0,5000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	14,66	7,33
2859	08/05/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001107	1.690,00	-	1.690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Azitromicina 500mg	1,69	1.690,00
2862	08/05/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001103	1.043,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	315,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	255,15
			2	280,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,79	221,20
			3	700,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	567,00
2884	11/05/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001130	597,00	597,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	199,00	597,00
2885	11/05/2020	9323 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001132	9.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido - Pregão Eletrônico nº 001/2020 - CISVALE.	95,00	9.500,00	
2890	12/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001134	73,90	-	73,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Pulverizador 500ml	7,39	73,90	
2892	12/05/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001136	894,28	-	894,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	28,34	311,74	
			2	1,0000	KIT	Kit Filtros Motor, Diesel E Ar	462,67	462,67	
			3	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação A14x20	16,09	16,09	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Anti Polen - Revisão Preventiva 20.000 km Sprinter nº 94.	103,78	103,78	
2920	14/05/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	9.717,96	9.717,96	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	2.429,49	9.717,96	
2933	14/05/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	9.717,96	-	2.429,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	2.429,49	9.717,96	
2938	15/05/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	100.000,00	-	30.991,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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		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 5º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 01/04/2020 à 30/09/2020	100.000,00	100.000,00
2939	15/05/2020	9323 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2020 2020001182	475,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido - Pregão eletrónico 0001/2020-CISVALE.	95,00	475,00
2942	15/05/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001176	356,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	540,0000	COMPRIMID	Citalopran 20 Mg	0,14	76,68
			2	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,37	68,50
			3	480,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Nortriptilina 50mg	0,44	211,20
2943	15/05/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001171	640,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMPRIMID	Paracetamol 500mg	0,06	640,00
2945	15/05/2020	8626 BASCEL SOLUCOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001173	769,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.200,0000	COMPRIMID	Escopolamina 10mg Brometo De N-butil+dipirona Sódica 250 Mg	0,35	769,78
2946	15/05/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001174	234,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	Flunarizina 10mg	0,07	42,00
			2	1.200,0000	COMPRIMID	Prednisona 20mg	0,16	192,00
2947	15/05/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001175	2.970,08	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	700,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,27	189,00
			2	20,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	19,00	380,00
			3	900,0000	UNIDADE	Lanceta Picadora Para Glicemia Função digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular.	0,17	153,00
2969	18/05/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001189	73,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMPRIMID	(Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,09	73,60
2970	18/05/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001190	117,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMPRIMID	(Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	30,80
			2	500,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Tiamina 300mg	0,17	87,00
2971	18/05/2020	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001191	390,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,20	390,00
2972	18/05/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001192	690,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.113,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	0,62	690,06
2973	18/05/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001193	1.413,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica Injetável 500mg/ml. Ampola Com 2ml	0,49	97,80
			2	13.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 20mg	0,05	624,00
			3	100,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml	2,40	239,90
			4	3.400,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 25mg	0,13	452,20
2974	18/05/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001194	210,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,07	210,00
2975	18/05/2020	4763 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001195	229,95	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Amoxicilina 50mg/ml Pó Para Suspensão Oral Com 150ml	4,60	229,95
2976	18/05/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001196	375,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,40	280,00
			2	100,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	95,00
2980	19/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	206,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CENILDO SCHEIBLER sobre exame especializado de tomografia de abdomen total com contraste, a ser realizado no dia 25/05/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	206,38	206,38
2992	20/05/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001209	3.550,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	142,00	3.550,00
3003	20/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,73	0,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para JANICE TERESINHA LINCK sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna sem contraste, a ser realizado no dia 20/05/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,70	165,70
3023	22/05/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001228	3.425,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	137,00	3.425,00
3072	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	24.965,74	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	24.965,74	24.965,74	
3078	22/05/2020	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 05/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS UNIAO	14.000,00	14.000,00	
3082	22/05/2020	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 05/2020 VENCIMENTO - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
3097	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.160,81	-	7.160,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	7.160,81	7.160,81	
3098	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	433,30	-	433,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMS PSF UNIAO	433,30	433,30	
3099	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.324,75	-	2.324,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTOS - SMS INFORMATIZA UNIAO	2.324,75	2.324,75	
3100	22/05/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	522,52	-	522,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMS INFORMATIZA UNIAO	522,52	522,52	
3212	25/05/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001236	480,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000		COMPRIMID(Sinvastatina 40mg	0,16	480,00	
3226	26/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	301,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 CENILDO SCHEIBLER sobre exame especializado de angiogramografia arterial de pescoço, a ser realizado no dia 26/05/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	301,40	301,40
3242	27/05/2020	9305 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001257	6.390,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	PACOTE	Ataduras De Crepom Enrolada Individualmente Com 10 Cm X 1,80 M (repouso) E 4,5 M Cor Natural Com 13 Fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente. Pacote com 12 unidades	5,50	440,00
			2	80,0000	PACOTE	Ataduras De Crepom Enrolada Individualmente Com 20 Cm X 1,80 M (repouso) E 4,5 M (esticada) Cor Natural Com 13 Fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente. Pacote com 12 unidades	10,95	876,00
			3	200,0000	UNIDADE	Equipo Para Soro Simples, estéril, com câmara gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça-rolete, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	0,93	186,00
			4	2,0000	CAIXA	Fio Mononylon N°04, Não Absorvível E Estéril composto por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de nylon multifilamentar preto 45 cm - Caixa com 24 unidades	26,00	52,00
			5	1,0000	CAIXA	Fio Mononylon N°03, Não Absorvível E Estéril. Composto Por Agulha de Aço Inoxidável Acoplada A Um Fio de Nylon multifilamentar preto 45 cm. Caixa com 24 unidades	26,00	26,00
			6	2,0000	CAIXA	Lâmina De Bisturi Reta N°11- Com 100 Unidades	25,00	50,00
			7	40,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho G- Com 100 Unidades	24,00	960,00
			8	200,0000	PACOTE	Gaze 7,5cm X 7,5cm Quando Fechadas E 15 X 30 Cm Quando Abertas Com 13 Fios, com 8 camadas e 5 dobras. - Pacote com 500 unidades.	19,00	3.800,00
3247	28/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LIANE MARIA HEINEN sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 03/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
3249	28/05/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001262	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de sofá na UBS Centro	100,00	100,00
3259	29/05/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001269	234,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Carvedilol 12,5mg	0,13	234,00	
3261	29/05/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001265	90,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	90,00	90,00	
						Total da Unidade:	218.876,24	19.627,48	121.533,80
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
1823	13/03/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000763	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	4,90	49,00	
			2	20,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas	1,55	31,00	
			3	2,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	44,50	89,00	
			4	5,0000	UNIDADE	Pen Drive 8 Gb	21,00	105,00	
2335	14/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000955	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 504 Ecotank 127ml Preto	95,00	95,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 504 Ecotank 127ml Magenta	75,00	75,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 504 Ecotank 127ml Amarelo	75,00	75,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Cartucho Epson 504 Ecotank 127ml Azul	75,00	75,00	
2628	24/04/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001029	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 10.000 receituários 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	0,00	-	
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	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Pilha Cr 2032	5,00	100,00	
2925	14/05/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001163	125,45	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3244	27/05/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001259	594,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	CAIXA	Curativo Redondo Para Punção, Caixa Com 500 Unidades	12,00	36,00
2	30,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	16,00	480,00
3	20,0000	FRASCO	Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com 1.000ml	3,90	78,00
Total da Unidade:					
3.317,41 - 3.794,96					
Total do Órgão:					
394.853,07 22.007,64 384.853,90					

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 - 39,01

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2020. Matrícula n° 38.	350,00	350,00
92	02/01/2020	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00 - 1.200,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	meses	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 080/2019, valor de R\$ 1.200,00 mensais, vigência: 01/01/2020 à 30/04/2020.	1.200,00	4.800,00
151	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00 - 60,46

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 - 41,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00	
163	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	165,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00	
165	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	72,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2020.	1.200,00	1.200,00	
206	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	31,69
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		0,00	-	478,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n° 3091169378. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00	
1605	03/03/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	568,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 046/2018. Valor de R\$ 568,66 mensais. Vigência: 11/03/2020 à 10/03/2021.	568,66	5.117,94	
			2	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de Março/2020.	18,96	398,06	
2712	27/04/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001048	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2876	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001122	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 nº 1.914/2012.	142,35	711,75	
2896	12/05/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001139	385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no periodo de 13/05/2020 à 12/05/2021	385,00	385,00	
2934	14/05/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	136,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo nº 97. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00	
3046	22/05/2020	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 05/2020 INSS POLITICOS SMASHC	1.053,60	1.053,60	
3049	22/05/2020	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 05/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.233,40	1.233,40	
3050	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	4.789,09	-	4.789,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09		
3060	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	6.167,05	-	6.167,05	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05		
3213	25/05/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001237	47,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: URGENTE	47,00	47,00		
Total da Unidade:							15.386,89	-	17.173,72	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
2690	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	175,13
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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:							0,00	-	175,13	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.039,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 007/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	1.039,00	11.429,00		
1067	11/02/2020	4369 RAFAEL BARTH - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.156,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
2231	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00 - 180,00
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	0,00 - 1.039,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 municípe Maria Voní Theisen, 70 anos). Vigencia: 11/03/2021.	1.039,00	9.351,00
2324	14/04/2020	9063 JOSELINE BITSCH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000948		0,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
2611	23/04/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001014		0,00 - 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
2739	30/04/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001064		0,00 - 408,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2806	04/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			19 - Não se Aplica		0	235,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	98,0000	pacote	Bolacha Maria (400 gramas) - Para manter vinculos com os usuarios dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos durante o periodo de pandemia do Coronavírus, através da entrega de kits de informações e alimentação (projeto de CRAS, visando o acompanhamento a distancia dos grupos, com o tema: Dia das Mães e Prevenção à Violência Doméstica.	2,40	235,20
2807	04/05/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			19 - Não se Aplica		0	644,84
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	98,0000	pote	Doce de leite (400 gramas)	2,80	274,40
			2	196,0000	caixa	Creme de leite (200 gramas) - Para manter vinculos com os usuarios dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos durante o periodo de pandemia do Coronavírus, através da entrega de kits de informações e alimentação (projeto de CRAS, visando o acompanhamento a distancia dos grupos, com o tema: Dia das Mães e Prevenção à Violência Doméstica.	1,89	370,44
2808	04/05/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	89,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	unidade	Esmalte	2,50	75,00
			2	40,0000	unidade	Lixa de unha - Para manter vinculos com os usuarios dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos durante o periodo de pandemia do Coronavirus, através da entrega de kits de informações e alimentação (projeto de CRAS, visando o acompanhamento a distancia dos grupos, com o tema: Dia das Mães e Prevenção à Violência Doméstica.	0,35	14,00
2811	04/05/2020	7871 REJANE BERGMANN - ME			19 - Não se Aplica		0	50,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Bobina de saquinho plástico de 1 litro	18,00	18,00	
			2	1,0000	unidade	Bobina de saquinho plástico de 5 litros	30,00	30,00	
			3	1,0000	unidade	Bandeja	2,30	2,30	
2875	11/05/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001121	1.565,85	-	1.565,85
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	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	427,05	
2881	11/05/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001127	229,28	-	229,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada Com Etiqueta	2,15	215,00	
			2	12,0000	UNIDADE	Caneta Marca Texto Amarela	1,19	14,28	
2913	13/05/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001158	280,00	-	-
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	
			2	1,0000	PEÇA	Rolo Fusor	140,00	140,00	
2926	14/05/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001162	16,00	-	16,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		Complemento do Empenho nº 2739/2020, referente ao item 06 - Tinta Guache 15ml Com 12 Cores	2,00	16,00	
2983	19/05/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001206	64,30	-	64,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho P, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades	28,50	28,50	
			2	1,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	29,50	29,50	
			3	2,0000	UNIDADE	Acetona Para Unhas	3,15	6,30	
2994	20/05/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	666,38	-	666,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 maio/2020.	666,38	666,38	
2995	20/05/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	66,64	-	66,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de maio/2020.	66,64	66,64	
2996	20/05/2020	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001210	234,00	-	234,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	LITRO	Álcool Líquido 92.8%	7,80	234,00	
2997	20/05/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001211	164,50	-	164,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	QUILOGRAMS	Soda Cáustica	23,50	164,50	
3047	22/05/2020	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 05/2020 INSS CC SMASHC	605,27	605,27	
3048	22/05/2020	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 05/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SMASHC	737,68	737,68	
3051	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	9.045,34	-	9.045,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	9.045,34	9.045,34	
3052	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	801,05	-	801,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 ANUENIO - SMASHC	801,05	801,05	
3053	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CC3 - SMASHC	2.751,23	2.751,23	
3054	22/05/2020	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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. - SMASHC	3.353,10	3.353,10	
3055	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					3.387,68	-	3.387,68
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMASHC PAIF FIXO	3.387,68	3.387,68	
3056	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					480,41	-	480,41
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMASHC PAIF FIXO	480,41	480,41	
3057	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					189,15	-	189,15
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SMASHC PAIF FIXO	189,15	189,15	
3058	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					6.974,39	-	6.974,39
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMASHC PAIF VARIAVEL	6.974,39	6.974,39	
3059	22/05/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					345,36	-	345,36
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMASHC PAIF VARIAVEL	345,36	345,36	
3103	22/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					90,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	PEÇA	Protetor De Cárter	90,00	90,00	
3114	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					606,30	-	606,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	283,51	283,51	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	112,71	112,71	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	210,08	210,08	
3134	25/05/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	3.144,00	-	3.144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	1.470,16	1.470,16	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	584,47	584,47	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIAVEL - ASS SOCIAL	1.089,37	1.089,37	
3232	26/05/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001251	2.061,00	-	2.061,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,50	135,00	
			2	30,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	12,00	360,00	
			3	30,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,80	84,00	
			4	30,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,00	60,00	
			5	30,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,00	60,00	
			6	60,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,50	330,00	
			7	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,00	360,00	
			8	60,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,30	138,00	
			9	30,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,80	114,00	
			10	60,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,00	120,00	
			11	30,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	2,00	60,00	
			12	30,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	5,00	150,00	
			13	60,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	1,00	60,00	
			14	30,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,00	30,00	
3262	29/05/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001267	140,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compativel Brother L2540 Dw	70,00	140,00	
Total da Unidade:							39.018,25	-	45.520,95
Total do Órgão:							54.405,14	-	62.869,80