

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
161	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,68	
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	
351	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	453,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento. Valor R\$ 453,82 mensais. Vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 013/2020.	453,82	5.445,84	
352	02/01/2020	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	601,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 601,73 mensais, vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 014/2020.	601,73	7.220,76	
2847	07/05/2020	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.538,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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. nº 065/2020.	1.538,83	12.310,64	
			2	1,0000		Pagamento referente a diferença do mes de abril/2020.	44,43	44,43	
3880	01/07/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001490	402,50	-	402,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	Pasta Sanfonada A4 Com 31 Divisórias	69,90	139,80
			2	1,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	2,85	2,85
			3	1,0000	CAIXA	Clips 4/0 500g	3,20	3,20
			4	1,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	9,60	9,60
			5	1,0000	UNIDADE	Régua 20cm Cristal	2,20	2,20
			6	1,0000	ROLO	Fita Adesiva 12x50	8,85	8,85
			7	1,0000	UNIDADE	Cola Branca 35g	3,60	3,60
			8	2,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	3,70	7,40
			9	1,0000	CAIXA	Folha A4 -com 5000 Unidades - Gramatura 75 G/m²	225,00	225,00
3924	07/07/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		336,00	-
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 periodo de 15/07/2020 à 14/07/2021	336,00	336,00
4023	14/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001600		711,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35
4024	14/07/2020	1324 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR	19 - Não se Aplica		2020001601		40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reserva do domínio camaramatoleitao-rs.com.br pelo periodo de 06/08/2020 a 05/08/2021, afim de regularizar funcionamento do site. Conforme of. nº 109/2020.	40,00	40,00
4339	28/07/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		24.410,88	24.410,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88
4340	28/07/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		678,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08
4341	28/07/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		7.729,33	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020CC1, CC2,CC3	7.729,33	7.729,33	
4342	28/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.126,28	-	5.126,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.126,28	5.126,28	
4343	28/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.623,16	-	1.623,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,16	1.623,16	
4353	28/07/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	23.732,80	-	23.732,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020SUBSIDIOS	23.732,80	23.732,80	
Total da Unidade:						64.790,78	24.410,88	42.773,96	
Total do Órgão:						64.790,78	24.410,88	42.773,96	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	86,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00	
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00		
164	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	100,71	
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	-	343,14	
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	-	16,05
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	-	29,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00		
2347	16/04/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	192,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,23 por centímetro/coluna de publicação, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 073/2019. Vigência até 02/05/2021.	10.000,00	10.000,00
2412	17/04/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 43,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do sistema de camera de monitoramento. Medidor n° 2258179. Código: n° 4002696086. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
3383	04/06/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001310	0,00	- 214,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado de publicação da licitação Tomada de Preços n° 003/2020, com circulação no dia 08/06/2020	214,90	214,90
3839	29/06/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001465	0,00	- 290,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão n° ML/012/2020 e Tomada de Preços n° 004/2020, com circulação no dia 30/06/2020	290,12	290,12
3859	30/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001483	0,00	- 1.588,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	70,00	140,00
			2	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Dianteiro	48,00	96,00
			3	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro	460,00	920,00
			4	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Traseiro	38,00	76,00
			5	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	66,07	66,07
			6	2,0000	PEÇA	Disco De Freio	73,30	146,60
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	17,12	17,12
			8	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	22,55	101,48
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	11,12	11,12
			10	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 554	13,79	13,79
3902	06/07/2020	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH			19 - Não se Aplica		0	2.553,75 - 2.553,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 adiamento de férias. (período de férias: 13/07/2020 a 24/07/2020).	2.553,75	2.553,75
3916	06/07/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001514	214,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado de publicação da licitação Pregão Presencial ML/013/2020, com circulação no dia 07/07/2020	214,90	214,90
3928	07/07/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001522	290,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado de retificação da licitação Pregão Presencial ML/013/2020, com circulação no dia 08/07/2020	290,12	290,12
3931	07/07/2020	9066 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001525	141,20	-	141,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial da União do Contrato Administrativo nº 072/2020 - Ampliação UBS Centro, com circulação no dia 08/07/2020	141,20	141,20
3932	07/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001526	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de Geometria. Duster nº 90 da Brigada Militar	40,00	40,00
3945	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001533	284,70	-	284,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70
3946	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001534	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
3947	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001535	142,35	-	142,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
4035	15/07/2020	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite no dia 16/07/2020, para levar o Sr. Prefeito a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 484/02.01.	70,00	70,00	
4048	16/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001614	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	30,00	30,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas	32,00	32,00	
			3	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 13mm	18,00	18,00	
4101	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 43,90 a hora. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	400,00	400,00	
4102	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00	
4109	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 32,70 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	2.500,00	2.500,00	
4113	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,70. (Eq. 83). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00
4171	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.293,04 - 3.293,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS POLITICOS	3.293,04	3.293,04
4172	24/07/2020	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 07/2020 INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94
4173	24/07/2020	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 07/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS CC - GABINETE	605,27	605,27
4195	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	135,86 - 135,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86
4205	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	704,54 - 704,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	704,54	704,54
4231	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.785,30 - 1.785,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	1.785,30	1.785,30
4232	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	825,38 - 825,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
4233	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	242,66	-	242,66
Itens do Empenho								
4234	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	14.968,35	-	14.968,35
Itens do Empenho								
4235	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	8.167,92	-	8.167,92
Itens do Empenho								
4236	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	5.502,45	-	5.502,45
Itens do Empenho								
4305	27/07/2020	7824	MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001684	881,70	-	-
Itens do Empenho								
4405	31/07/2020	9404	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.880,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contrato de cessão de uso de software para acesso a Legislação do Município, incluindo integração das Leis Estaduais no resultado da busca e link de consulta direto a elas quando mencionadas no teor das normas municipais, bem como disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, entre outrso, conforme contrato administrativo n° 077/2020.	2.880,00	2.880,00	
						Total da Unidade:	51.181,10	-	45.426,06
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
4174	24/07/2020	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 07/2020 INSS POLITICOS VICE-PREFEITO	1.646,52	1.646,52	
4237	27/07/2020	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 07/2020 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	7.484,17	7.484,17	
						Total da Unidade:	9.130,69	-	9.130,69
						Total do Órgão:	60.311,79	-	54.556,75
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	-	2.201,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 005/2018, valor mensal de R\$ 2.201,90, com vigência até 31 de dezembro de 2020.	2.201,90	26.422,80	
70	02/01/2020	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	96,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00	
93	02/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	146,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	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			
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	Qantidade	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		70,32	1.406,33			
159	02/01/2020	223 OI S.A.				19 - Não se Aplica		0	0,00	-	393,57
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	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			
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				19 - Não se Aplica		0	0,00	-	871,70
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			
264	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA				19 - Não se Aplica		0	0,00	828,00	-
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00			
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00			
275	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.987,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	398,61	3.587,49	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	13,29	212,59	
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	765,46	6.889,14	
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	25,52	408,24	
			5	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	421,60	3.794,40	
			6	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,05	224,85	
			7	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	450,07	4.050,63	
			8	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,00	240,04	
			9	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	551,92	4.967,28	
			10	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,40	294,36	
			11	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês), vigencia: 17/10/2019 à 16/10/2020.	300,00	2.700,00	
			12	16,0000	dias	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	10,00	160,00	
			13	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	100,00	900,00	
			14	16,0000	dias	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	3,33	53,33	
297	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	64,98

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2020.	2.500,00	2.500,00

328	02/01/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	122.822,85
-----	------------	-----------------------------	--------------------	--	--	---	------	---	------------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de 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	-	194,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato 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	
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021	179,90	1.799,00	
2137	30/03/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	3.780,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 2.823/2020(vigência até dez/2020). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	100.000,00	
2379	16/04/2020	9311 FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		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	0,00	-	1.950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	1.950,00	7.800,00
3398	08/06/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001316		0,00	-	245,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Mouse Óptico Wireless	25,00	25,00
			2	1,0000	UNIDADE	Fonte De Alimentação 500w Real	220,00	220,00
3488	17/06/2020	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	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 sexto termo aditivo do contrato n° 073/2015, vigencia: 22 de junho de 2020 à 21/10/2020.	2.950,00	5.900,00
			2	9,0000	dias	Referente a 09 dias do mes de junho/2020.	98,33	885,00
			3	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de outubro/2020.	98,33	2.065,00
3524	19/06/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001422		0,00	-	1.049,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	Borrifador 500ml	9,29	9,29
			2	2,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	9,29	18,58
			3	2,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	4,49	8,98
			4	6,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	63,84	383,04
			5	1,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 64 Rolos De 60 Metros	60,64	60,64
			6	4,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	29,99	119,96
			7	20,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	7,99	159,80
			8	16,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	2,89	46,24
			9	12,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,89	10,68
			10	3,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	4,49	13,47
			11	20,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	1,95	39,00
			12	2,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	29,99	59,98
			13	10,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	3,49	34,90
			14	20,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,59	31,80
			15	1,0000	PACOTE	Esponja Lã De Aço Com 8 Unidades	0,99	0,99
			16	6,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	4,29	25,74
			17	5,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	1,00	5,00
			18	10,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 34x50cm	1,99	19,90
			19	1,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,79	1,79
3526	19/06/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	19 - Não se Aplica		2020001423	0,00	59,72	825,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	12,98	649,00
			2	1,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	38,90	38,90
			3	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	2,19	10,95
			4	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,29	34,35
			5	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,29	34,35
			6	2,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	18,90	37,80
			7	20,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,98	79,60
3596	23/06/2020	791 COMATE - COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001449	0,00	-	223,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Aranha Diretor Com 5 Rodizios	80,00	80,00
			2	1,0000	PEÇA	Coluna A Gás	55,00	55,00
			3	1,0000	PAR	Braço De Cadeira	88,00	88,00
3597	23/06/2020	791 COMATE - COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001450	0,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de cadeira giratória, modelo diretor, compreendendo troca de aranha com rodízios, coluna a gás e braços	20,00	20,00
3845	29/06/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020001471	0,00 - 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
3885	02/07/2020	9379 W2B SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001492	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção da rede de fibra óptica entre a EMEF Santo Antônio de Pádua e UBS Santo Antônio	300,00	300,00
3887	02/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001497	134,70 - 134,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	134,70
3919	06/07/2020	6339 SMB EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001517	800,00 - 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Atualização da planilha orçamentária do projeto de pavimentação da Rua Alceu Goerck	800,00	800,00
3923	07/07/2020	5109 ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR			19 - Não se Aplica		0	3.668,29 - 3.668,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/07/2020 a 11/08/2020).	3.668,29	3.668,29
3948	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020001536	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
4022	14/07/2020	8022 DIANA TAISA DO N. S. PEIXOTO			19 - Não se Aplica		0	2.441,06 - 2.441,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/07/2020 a 03/08/2020).	2.441,06	2.441,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4025	14/07/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		2020001602	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 fiscalização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde. Responsável Técnica: Diana Taísa do Nascimento Seibt Peixoto	97,95	97,95
4026	14/07/2020	6339 SMB EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001603	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Atualização de plantas do projeto de pavimentação da Rua Alceu Goerck	400,00	400,00
4049	16/07/2020	1943 JOSE LUIS HEINEN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001615	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.972, realizado no dia 13/07/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	300,00	300,00
4050	16/07/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001616	136,00	-	136,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Carimbo automático tamanho 3x3,5cm para a Junta de Serviço Militar	68,00	136,00
4055	17/07/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001620	102,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	44,50	89,00
			2	2,0000	CAIXA	Colchete Nº 10 (com 72 Unidades)	6,90	13,80
4070	17/07/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.320,00	-	-
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\$ 220,00 mensais, vigência: 09/07/2020 à 08/07/2021, conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 072/2018.	220,00	1.320,00
4082	20/07/2020	7269 SOTERIS WILDNER	19 - Não se Aplica		2020001637	200,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.000, realizado no dia 13/07/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	200,00	200,00	
4146	23/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001665	29,25	-	29,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,85	29,25	
4165	24/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001677	112,80	-	112,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,29	22,90	
			2	10,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	8,99	89,90	
4175	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	726,32	-	726,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS CC SMAPD	726,32	726,32	
4203	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.012,67	-	11.012,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO	815,50	815,50	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.496,18	1.496,18	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.152,85	1.152,85	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	642,96	642,96	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	277,78	277,78	
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	636,42	636,42	
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	200,91	200,91	
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.228,62	1.228,62	
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	365,51	365,51	
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE	1.273,70	1.273,70	
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF	988,45	988,45	
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA	208,74	208,74	
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS	573,72	573,72	
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL	313,52	313,52	
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB	224,86	224,86	
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA	314,16	314,16	
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF	217,76	217,76	
			18	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE INFORMATIZA	81,03	81,03	
4206	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	4.228,81	-	4.228,81

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD	4.228,81	4.228,81		
4238	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	19.554,30	-	19.554,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 VENCIMENTO - SMAPD	19.554,30	19.554,30
4239	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.009,17 - 3.009,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 FG - SMAPD	3.009,17	3.009,17
4240	27/07/2020	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 07/2020 AD. INSAL. - SMAPD	189,15	189,15
4241	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.594,80 - 2.594,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMAPD	2.594,80	2.594,80
4242	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.100,49 - 1.100,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTO - CC SMAPD	1.100,49	1.100,49
4303	27/07/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001688	149,90 - 69,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Fixo Com Fio Siemens	149,90	149,90
4374	28/07/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001699	44,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000		Descarte de 22 toners usados	2,00	44,00
4383	29/07/2020	3426 LISARA SUELI BICK			19 - Não se Aplica		2020001702	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 842, realizado no dia 27/07/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	200,00	200,00
4384	29/07/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001709	116,40 - 116,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 15.938, para atender ao processo n° 077.107.00000.372	23,70	23,70
			2	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 19.009, para atender ao processo n° 077.107.00000.372	92,70	92,70
4403	30/07/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001718		46,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 31.071, para fins de avaliação de imóvel	46,70	46,70
Total da Unidade:						55.435,51	887,72	197.006,11
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	-
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 13° Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula n° 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula n° 42.	5.600,00	5.600,00
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
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
4331	28/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 07/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72
4332	28/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		12.061,97	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97
4357	28/07/2020	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 07/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	1.103,11	1.103,11
4358	28/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	20.264,78 - 20.264,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AUXILIO DOENCA FUNDO	20.264,78	20.264,78
4359	28/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.425,47 - 5.425,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 SALARIO MATERNIDADE	5.425,47	5.425,47
Total da Unidade:						101.602,05	-	102.100,20
Total do Órgão:						157.037,56	887,72	299.106,31
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 - 290,80
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.	4.500,00	4.500,00
72	02/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 363,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	9.000,00	9.000,00
77	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 198,55
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 - 129,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00	
186	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80	21.862,80	
188	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.380,09
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		0,00	-	25.470,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2020.	262.000,00	262.000,00	
270	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	539,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	539,88	4.858,92	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,00	287,94	
271	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	595,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	595,72	5.361,48	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	19,86	317,72	
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	8.497,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente 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	
602	21/01/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.735,36
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	
3237	27/05/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	21.508,47
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	
3489	17/06/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001391	0,00	-	398,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Estante De Aço Com 6 Prateleiras, Medindo 1,95x0,90x0,30m, Cor Cinza	199,00	398,00	
3568	23/06/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001446	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Prateleira De Aço Cinza, Medidas 0,92x1,98x0,42m	30,00	60,00	
3868	01/07/2020	3585 THAISE HILLESHEIM			19 - Não se Aplica	0	1.445,32	-	1.445,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/07/2020 a 17/07/2020).	1.445,32	1.445,32	
3869	01/07/2020	215 LISANDRE MARIA THOMAS			19 - Não se Aplica	0	2.940,77	-	2.940,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/07/2020 a 27/07/2020).	2.940,77	2.940,77	
3949	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001537	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	
3950	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001538	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	
4168	24/07/2020	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 JULHO/2020- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,17	533,17	
4169	24/07/2020	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 JULHO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33	
4170	24/07/2020	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 JULHO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91	
4196	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	390,44	-	390,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	390,44	390,44	
4197	24/07/2020	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 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	199,85	199,85	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4207	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.024,69	-	2.024,69
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	2.024,69		2.024,69
4208	24/07/2020	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 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	1.036,34		1.036,34
4243	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.008,56	-	10.008,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTO - SMF	10.008,56		10.008,56
4244	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	826,61	-	826,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMF	826,61		826,61
4245	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.100,48	-	1.100,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 FG - SMF	1.100,48		1.100,48
4246	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.148,65	-	3.148,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTO - SMF FISCALIZAÇÃO	3.148,65		3.148,65
4247	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	408,46	-	408,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	408,46		408,46
4248	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	343,90	-	343,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	343,90	343,90	
4249	27/07/2020	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 07/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09	
4397	30/07/2020	5916	DPM EDUCACAO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001715	778,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021" a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto via EAD	389,00	389,00	
			2	1,0000		Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021" a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto via EAD	389,00	389,00	
Total da Unidade:							32.572,37	-	100.459,05
Total do Órgão:							32.572,37	-	100.459,05
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO							
146	02/01/2020	7751	TELEFONICA BRASIL S.A		19 - Não se Aplica		0,00	-	252,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço 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	-	81,29
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
160	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	123,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito nº 3784-1198. Previsão até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00
182	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	161,35
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 02, 03, 07, 51, 53. Preço unitário de R\$ 161,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato nº 076/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	3.000,00	3.000,00
184	02/01/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	4.191,20
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 nº 106/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	55.000,00	55.000,00
200	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	529,64
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 nº 2118295. Código nº 3095359522. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00
217	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24.156,93
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 nº 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	220.000,00	220.000,00
239	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	309,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos c/serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve, R\$ 153,80 os caminhões tocos e R\$ 156,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato n° 075/2017, 2° termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	2.500,00	2.500,00
250	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com chapeação a R\$ 43,10 a hora (Eq. 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
251	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 51 e 53). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
338	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	12.687,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 02, 03, 07, 12, 29, 35, 38, 51, 53, e 55. Previsão até 31/12/2020.	180.000,00	180.000,00
341	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.502,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2020.	25.000,00	25.000,00
460	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00	-	104.872,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 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	-	20.814,91
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
462	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00	-	8.420,71
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.	51.603,33	51.603,33
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	635,71
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
1323	21/02/2020	4516 ANNA MARIA WALKER	25 - Pregão Presencial	000016/2019	2020000502	0,00	-	6.453,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	M3	Pedra Rachão De Basalto	9,00	18.000,00
1657	06/03/2020	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	2020000649	0,00	-	216,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	5.400,00
			2	100,0000	M3	Pedrisco	36,00	3.600,00
1860	17/03/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000791	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	220,00
			2	2,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial	40,00	80,00
1861	17/03/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000786	0,00	-	260,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	Coxim Do Rolo Compactador	260,00	260,00	
3101	22/05/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001231	0,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
3461	16/06/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI			1 - Concorrência	000008/2019 0	0,00	-	5.981,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente a recomposição do equilibrio economico-financeiro e prorrogação do prazo contratual, pelo período de 3 meses, a contar de 09/06/2020, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 145/2019.	20.616,67	20.616,67	
3487	17/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001382	0,00	-	503,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Tanque De Expansão - Para Caminhão n° 12.	340,00	340,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pedal Do Acelerador - Para Caminhão n° 29.	18,57	18,57	
			3	1,0000	PEÇA	Tampa Do Reservatório De Água - Para Caminhão n° 38.	15,00	15,00	
			4	1,0000	PEÇA	Reservatório De Água Radiador - Para Caminhão n° 38.	130,00	130,00	
3553	22/06/2020	9371 ANDRES INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001433	0,00	1.600,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Protetor Lateral Em Caminhão 4x2 Basculante	400,00	800,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pára-choque Traseiro	800,00	800,00	
3554	22/06/2020	9371 ANDRES INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001434	0,00	600,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Instalação de protetores laterais no caminhão n° 38	300,00	300,00	
			2	1,0000		Instalação de para-choque traseiro no caminhão n° 38. Para fins de regularização junto ao Detran	300,00	300,00	
3558	22/06/2020	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001438	0,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - Caminhão n° 38	580,00	580,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3566	23/06/2020	9372 BORILLI PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001444	0,00	-	921,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	307,00	1.228,00

3837	26/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001463	0,00	-	209,45
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--	------------	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UNIDADE	Plug Femea	4,75	9,50
2	1,0000	PEÇA	Plug Macho	1,95	1,95
3	1,0000	PEÇA	Torneira Boia 3/4	11,50	11,50
4	1,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 20x1/2	8,10	8,10
5	1,0000	PEÇA	Bucha Redução 32x25	1,00	1,00
6	1,0000	PEÇA	União Pvc Soldável 40mm	18,40	18,40
7	3,0000	UNIDADE	Bucha Redução Soldável 25x20	0,30	0,90
8	1,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 25	0,75	0,75
9	2,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 25	0,50	1,00
10	12,0000	METRO	Tubo Pvc Soldável 25mm	3,50	42,00
11	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra Para Ferro	8,90	8,90
12	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 75g	4,50	4,50
13	2,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	7,00	14,00
14	3,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	3,65	10,95
15	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	5,70	5,70
16	3,0000	PEÇA	Cap Soldável 50	4,75	14,25
17	1,0000	UNIDADE	Cola Poxipol 14ml	18,90	18,90
18	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Fosco Preto 400ml	15,65	15,65
19	1,0000	PEÇA	Parafuso 10mm Com Bucha Para Vaso Sanitário	5,65	5,65
20	1,0000	UNIDADE	Valvula Para Pia	3,35	3,35
21	1,0000	PEÇA	Sifão Flexível Com Suporte 1,70cm	12,50	12,50

3846	30/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001464	0,00	-	1.324,55
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--	------------	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	309,00
2	13,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	150,80
3	16,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 100 Mm	9,55	152,80
4	4,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto - 100mm	5,45	21,80
5	1,0000	UNIDADE	Joelho Pvc 150mm	33,15	33,15
6	6,0000	UNIDADE	Tubo De Esgoto De 200mm	57,75	346,50
7	6,0000	METRO	Tubo De Pvc Esgoto 150mm	28,40	170,40
8	2,0000	QUILOGRAM	Prego 18 X 27	11,75	23,50
9	2,0000	PEÇA	Joelho Pvc Esgoto 45° 150mm	19,90	39,80
10	1,0000	UNIDADE	Marreta 1,5 Kg	52,50	52,50
11	2,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 75mm	9,00	18,00
12	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,30	6,30

3850	30/06/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001476	0,00	-	284,00
------	------------	----------------------------	-----------------------------	--	------------	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	Câmera De Videomonitoramento Dome 25 Metros	179,00	179,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Linha 5 Tomadas	35,00	35,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Fonte Chaveada	35,00	70,00	
3852	30/06/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001479	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PAR	Luvas Nitrilon Reforçada	15,75	63,00	
			2	6,0000	PAR	Luva Nitril - Tamanho G	9,50	57,00	
3853	30/06/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001480	0,00	-	15,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	4,25	8,50	
			2	1,0000	PACOTE	Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades	6,60	6,60	
3854	30/06/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001481	0,00	-	86,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g	12,49	37,47	
			2	3,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	10,99	32,97	
			3	3,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2kg	5,29	15,87	
3860	30/06/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001477	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção das câmeras de videomonitoramento da Secretaria de Obras, compreendendo a troca de uma camera que foca o relógio ponto, troca de duas fontes queimadas e instalação de uma regua de 5 tomadas pra ligar a fonte das cameras devido a falta de tomadas	120,00	120,00	
3877	01/07/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001487	91,00	-	91,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 12	20,00	20,00	
			2	2,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 12	28,00	56,00	
			3	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 12	15,00	15,00	
3878	01/07/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001488	65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Carregadeira n° 53	65,00	65,00	
3901	06/07/2020	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001491	1.058,00	-	1.058,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Pa-1, Diâmetro 1000 Mm macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	264,50	1.058,00	
3903	06/07/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001501	1.356,00	-	1.356,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Kit Reparos Do Conversor	680,00	680,00	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Caixa De Transmissão	76,00	76,00	
			3	1,0000	PEÇA	Tampa Caixa De Transmissão	600,00	600,00	
3904	06/07/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001502	960,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra desmontar conversor de torque, lavar peças, montar conversor com ajustes e trocar vedações da Carregadeira n° 03	960,00	960,00	
3905	06/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001503	427,10	-	427,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	80,96	80,96	
			2	1,0000	PEÇA	Correia Ventoinha 13x1065	32,12	32,12	
			3	2,0000	UNIDADE	Tinta Spray Preto	14,51	29,02	
			4	1,0000	PEÇA	Tensor Da Correia Do Motor	285,00	285,00	
3906	06/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001504	827,50	-	827,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cola Veda Escape	10,00	10,00	
			2	1,0000	PEÇA	Sensor De Temperatura	189,00	189,00	
			3	1,0000	PEÇA	Bico Injetor	214,00	214,00	
			4	1,0000	PEÇA	Módulo De Injeção Eletrônica	395,00	395,00	
			5	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas	19,50	19,50	
3907	06/07/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001505	155,60	-	155,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bico P/mangueira De Ar	32,30	32,30	
			2	1,0000	PEÇA	Pinhão Betoneira 120 Lts, 9 Dentes Com Chaveta	120,00	120,00	
			3	1,0000	PEÇA	Pino De Engate	3,30	3,30	
3908	06/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001506	125,50	-	125,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg	67,50	67,50
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Veda Escape	6,00	6,00
			3	1,0000	PEÇA	Tube Pu Espiralado Para Pistola De Ar 8x5,0x3,5m	15,00	15,00
			4	1,0000	PEÇA	Pistola De Limpeza	32,00	32,00
			5	1,0000	PEÇA	Conector De Mangueira 8x1/4	5,00	5,00
3909	06/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001507	398,25	-	398,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,7500	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	59,00	398,25
3910	06/07/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001508	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de encher eixo da caixa de transmissão da Carregadeira n° 03	120,00	120,00
3911	06/07/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001509	1.480,00	-	1.480,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conjunto de 300 pinos para esteira do Distribuidor de Calcário n° 86	1.480,00	1.480,00
3914	06/07/2020	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001512	750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pára-choque Traseiro	750,00	750,00
3915	06/07/2020	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001513	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra instalação de Conjunto Para-choque traseiro cfe Resolução 593/2016 do Contran	800,00	800,00
3933	07/07/2020	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001527	287,00	-	287,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura Interna Da Porta	56,00	56,00
			2	1,0000	PEÇA	Fechadura Porta Externa	35,00	35,00
			3	1,0000	PEÇA	Maçaneta De Porta	50,00	50,00
			4	64,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	0,25	16,00
			5	1,0000	JOGO	Lona De Freio	130,00	130,00
3934	07/07/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001528	245,50	-	245,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	230,00	230,00
			2	1,0000	PEÇA	Caneta De Marcação Metálica	15,50	15,50
3935	07/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001529	133,64	-	133,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustivel Psd 980	68,64	68,64
			2	1,0000	PEÇA	Copo Filtro De Combustível	65,00	65,00
3937	07/07/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001531	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PEÇA	Arruela 5/16	0,25	25,00
			2	100,0000	PEÇA	Parafuso 5/16x1 1/2	0,85	85,00
3938	07/07/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001532	91,00	-	91,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cabo Pé Curvo	30,00	30,00
			2	1,0000	UNIDADE	Pá De Corte	38,00	38,00
			3	1,0000	UNIDADE	Vassoura De Jardim De Pvc	23,00	23,00
3942	08/07/2020	594 MULTI AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001556	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva Lateral	6,00	60,00
3943	08/07/2020	7543 FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001557	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Par de placas padrão Mercosul para o Caminhão n° 38	240,00	240,00
3951	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001539	5.409,30	-	5.409,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	5.409,30
3970	08/07/2020	8549 AQUELINO GHENO	19 - Não se Aplica		2020001560	68,10	-	68,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito e emissão de certidão do Caminhão n° 38, placas INX0335	68,10	68,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3989	10/07/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	20.718,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente aos serviços no Acesso 20 de Março, compreendendo supressão e acréscimo de itens do objeto do contrato, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 145/2019.	20.718,45	20.718,45
4011	13/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001590	211,00	-	211,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio Para Veículo 5 Anos	105,00	105,00
			2	1,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	49,00	49,00
			3	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio	22,00	22,00
			4	1,0000	PEÇA	Correia Ventoinha 13x1065	35,00	35,00
4012	13/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001591	180,84	-	180,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	34,80	69,60
			2	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,89	79,56
			3	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	17,60	17,60
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Arl 6091	14,08	14,08
4013	13/07/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001592	632,00	-	632,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Automático 12 V, Para Motor De Partida	98,00	98,00
			2	3,0000	PEÇA	Lâmpada H4 12v	3,00	9,00
			3	1,0000	PEÇA	Sensor De Velocidade Indutivo 4t Chato 35mm	525,00	525,00
4014	13/07/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001593	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de chicote	80,00	80,00
			2	1,0000		Conserto e selagem de tacógrafo	80,00	80,00
4019	14/07/2020	608 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA.	25 - Pregão Presencial	000005/2020	2020001596	6.370,00	-	6.370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	31,85	6.370,00
4045	16/07/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001611	3.226,10	-	2.002,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PEÇA	Base Giratória Para Relé Fotoelétrico (10a / 220v) 3 Pólos, para fixação e instalação de relé fotoelétrico, suporte de fixação em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação	8,00	200,00	
			2	30,0000	UNIDADE	Soquete Cebolinha	0,77	23,10	
			3	50,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 18w, Fluxo Luminoso 1.850 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	19,26	963,00	
			4	100,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W, soquete E-27 220 volts, fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 16.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	20,40	2.040,00	
4046	16/07/2020	3981 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001612	3.035,42	-	2.265,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UNIDADE	Conector Paralelo Com Um Parafuso Para Rede Cobre/alumínio Com Pasta Antizinabe	5,48	219,20	
			2	40,0000	UNIDADE	Conector Perfurante Isolado Cobre Alumínio 10-95 Principal 1,5-10 Derivação	5,98	239,20	
			3	25,0000	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.	28,98	724,50	
			4	20,0000	PEÇA	Luminária Pública 125w Lp 202 E - braço galvanizado a fogo 3/4 l metro, refletor com suporte de porcelana e grade	48,98	979,60	
			5	8,0000	PEÇA	Reator Vapor Mercurio 250 W Afp Externo AFP de acordo com a NBR 5120	48,98	391,84	
			6	6,0000	PEÇA	Reator Vapor Mercurio 400 W Afp Externo AFP de acordo com a NBR 5120	62,98	377,88	
			7	40,0000	PEÇA	Soquete Porcelana E27 Para Lp 202 para refletor modelo l 202	2,58	103,20	
4051	16/07/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001617	114,00	-	114,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Montagem de pneu	28,00	84,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu	30,00	30,00	
4062	17/07/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001622	122,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PEÇA	Parafuso 5/16	2,20	110,00	
			2	50,0000	PEÇA	Arruela 3/8	0,25	12,50	
4069	17/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001623	905,32	-	905,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	Filtro De Transmissão - Para Carregadeira n° 03.	120,00	120,00	
			2	1,0000	PEÇA	Junta De Escape - Para Carregadeira n° 03.	15,00	15,00	
			3	1,0000	PEÇA	Correia 13x1475 - Para Carregadeira n° 03.	35,00	35,00	
			4	1,0000	PEÇA	Cola Para Juntas De Motor - Para Carregadeira n° 03.	10,56	10,56	
			5	20,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 09 A 13mm - Para Carregadeira n° 03.	1,50	30,00	
			6	1,0000	PEÇA	Emenda - Para Carregadeira n° 03.	3,96	3,96	
			7	1,0000	UNIDADE	Silicone 300ml - Para Carregadeira n° 03.	16,00	16,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Válvula De Descarga - Para Caminhão n° 38.	298,00	298,00	
			9	2,0000	PEÇA	Cotovelo - Para Caminhão n° 38.	30,00	60,00	
			10	20,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 10w30 Galão De 20 Litros - Para Carregadeira n° 53.	15,84	316,80	
4086	21/07/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	19 - Não se Aplica			0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de 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.	10.000,00	10.000,00	
4103	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com chapeação a R\$ 43,90 a hora (Eq. 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00	
4104	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 51 e 53). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00	
4107	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	900,00	-	601,88
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\$ 32,70 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	900,00	900,00	
4121	22/07/2020	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001650	703,00	-	703,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	64,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	0,20	12,80	
			2	1,0000	JOGO	Lona De Freio	157,20	157,20	
			3	2,0000	PEÇA	Pino De Sapata De Freio Traseira Mb	20,00	40,00	
			4	1,0000	PEÇA	Trava Do Pino De Freio	3,00	3,00	
			5	1,0000	PEÇA	Tambor De Freio Traseiro	490,00	490,00	
4122	22/07/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001651	724,00	-	724,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cabo Para Trado Perfurador De Solo 1,0mm	69,00	69,00	
			2	1,0000	PEÇA	Trado Para Terra 20cm	62,00	62,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Inversor De Solda Eletrodo 130 A 220v	535,00	535,00	
			4	10,0000	UNIDADE	Gaveteiro Plástico N° 3	1,70	17,00	
			5	10,0000	UNIDADE	Gaveteiro Plástico Azul N° 5	4,10	41,00	
4125	22/07/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001654	118,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	PAR	Luva Verde Tamanho N° 9	9,50	104,50	
			2	2,0000	PAR	Luva Preta Tamanho N° 10	7,00	14,00	
4126	22/07/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001655	212,50	-	212,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Raticida Granulado 25g	1,50	22,50	
			2	1,0000	PACOTE	Formicida Granulado 500g	10,00	10,00	
			3	1,0000	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	180,00	180,00	
4127	22/07/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001656	153,00	-	153,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Pá Com Cabo	47,00	47,00	
			2	1,0000	PEÇA	Foice Com Cabo	40,00	40,00	
			3	2,0000	PEÇA	Cabo Para Pá	18,00	36,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Cabo Para Cavadeira	15,00	30,00	
4128	22/07/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001657	101,00	-	101,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PAR	Bota De Borracha Azul Cano Longo - N° 44	50,00	50,00	
			2	3,0000	PAR	Luva De Borracha	17,00	51,00	
4129	22/07/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001658	679,80	-	679,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	Borrifador 500ml	11,00	22,00
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Grampo Para Cerca	15,00	30,00
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 16	18,00	36,00
			4	25,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	19,00	475,00
			5	5,0000	SACO	Composto Orgânico 5kg	20,00	100,00
			6	1,0000	METRO	Plástico Branco	16,80	16,80
4143	22/07/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001662	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar Para Carrinho De Mão	20,00	20,00
4147	23/07/2020	9128 DNV OXIGENIO COMERCIO DE GASES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001666	220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	TUBO	Carga De Mistura Para Solda Mig 10m³	220,00	220,00
4149	23/07/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001670	1.860,35	-	1.860,35
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 10w30 Galão De 20 Litros	305,85	611,70
			2	2,0000	BALDE	Óleo Sae 85w140 Api G15, Balde De 20 Litros	239,95	479,90
			3	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Engrenagens Hipóides Sae 90 - Galão Com 20 Litros	226,30	452,60
			4	1,0000	BALDE	Fluido Para Radiadores, Balde De 20 Litros	316,15	316,15
4152	23/07/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001668	1.599,25	-	1.030,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	52,54	105,08	
			2	2,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	28,53	57,06	
			3	2,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 980	63,47	126,94	
			4	3,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	79,41	238,23	
			5	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839	71,90	215,70	
			6	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839	31,71	95,13	
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339	31,18	31,18	
			8	3,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Primário Psc 530/1	24,25	72,75	
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806	22,92	22,92	
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars 7109	29,05	29,05	
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255	12,92	12,92	
			12	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282	15,17	15,17	
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496	17,39	17,39	
			14	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940	40,87	40,87	
			15	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Primário Ars 6940	37,52	37,52	
			16	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900	16,54	16,54	
			17	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155	8,06	8,06	
			18	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico Hf 28948	201,91	201,91	
			19	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 597	36,85	36,85	
			20	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 880	64,78	64,78	
			21	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel2002	21,12	21,12	
			22	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022	37,08	37,08	
			23	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R1201 10mb Ob Rosca 12	95,00	95,00	
4176	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		749,03	-	749,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS CONTR. EMERG. SMOVT	749,03	749,03	
4177	24/07/2020	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 07/2020 INSS CC SMOVT	1.210,54	1.210,54	
4198	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		1.369,85	-	1.369,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.369,85	1.369,85	
4209	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		7.103,36	-	7.103,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	7.103,36	7.103,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4250	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	39.865,47	-	39.865,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTO - SMOVT	39.865,47		39.865,47
4251	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.966,38	4.966,38	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMOVT	4.966,38		4.966,38
4252	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.120,97	-	3.120,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AD. INSAL. - SMOVT	3.120,97		3.120,97
4253	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.854,87	-	3.854,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 HE 50% - SMOVT	3.854,87		3.854,87
4254	27/07/2020	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 07/2020 CONTR. EMERG. - SMOVT	3.404,67		3.404,67
4255	27/07/2020	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 07/2020 CC 3 - SMOVT	5.502,46		5.502,46
4256	27/07/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.966,38	-	4.966,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMOVT	4.966,38		4.966,38
4366	28/07/2020	7019	ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001694	553,20	-	553,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	40,0000	UNIDADE	Óleo 2 Tempos 500ml	13,83		553,20
4382	29/07/2020	7019	ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001705	54,00	-	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	Filtro Do Diesel Racor S 3015	54,00	54,00	
4385	29/07/2020	585 JOSE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001704	1.903,00	-	1.903,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	131,0000	CAIXA	Mudas De Flores Diversas	13,00	1.703,00	
			2	10,0000	CAIXA	Flor Tipo Impatiens	20,00	200,00	
4386	29/07/2020	3577 RETIFICADORA DE MOTORES E TORNEARIA CONFIANCA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001706	660,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	JOGO	Junta Cabeçote Do Motor	360,00	360,00	
			2	12,0000	UNIDADE	Parafuso Do Escape	25,00	300,00	
4406	31/07/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001721	95,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	95,00	95,00	
4407	31/07/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001722	54,45	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Anel Raspador	5,80	5,80	
			2	1,0000	PEÇA	Gaxeta	11,20	11,20	
			3	1,0000	PEÇA	Anel Oring 2240	3,30	3,30	
			4	1,0000	PEÇA	Anel Backup 8242	3,05	3,05	
			5	1,0000	PEÇA	Gaxeta 1568	13,60	13,60	
			6	1,0000	PEÇA	Anel Guia	17,50	17,50	
4411	31/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001720	426,23	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Caminhão n° 12.	7,92	15,84	
			2	1,0000	PEÇA	Cola Para Juntas De Motor - Para Caminhão n° 12.	10,56	10,56	
			3	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção - Para Caminhão n° 38.	120,00	120,00	
			4	4,0000	PEÇA	Coxim Da Cabine - Para Caminhão n° 38.	38,00	152,00	
			5	1,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Caminhão n° 38.	16,72	16,72	
			6	4,0000	PEÇA	Bucha Superior Do Amortecedor - Para Caminhão n° 38.	5,28	21,12	
			7	1,0000	PEÇA	Graxeira 1/4 X 90 - Para Caminhão n° 38.	1,99	1,99	
			8	1,0000	PEÇA	Catraca De Freio Da Roda Dianteira - Para Caminhão n° 38.	88,00	88,00	
Total da Unidade:						150.085,38	9.166,38	303.327,12	
Total do Órgão:						150.085,38	9.166,38	303.327,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	6	SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
75	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00	
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	44,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	800,00	800,00	
162	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	133,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2020.	3.100,00	3.100,00	
201	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	408,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2020.	3.800,00	3.800,00	
202	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	371,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	101,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	-	105,14
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	
263	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	828,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00	
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00	
2998	20/05/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	32,39
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	
3272	01/06/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001272	0,00	-	10,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso 1/2	0,80	8,00	
			2	10,0000	PEÇA	Arruela	0,25	2,50	
3952	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020001540	1.565,85	-	1.565,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4074	20/07/2020	699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	436,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Ciências Economicas, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde reside durante a semana. Sendo 3 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54	436,62
4075	20/07/2020	3792 ARTHUR LOEBLEIN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	436,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Engenharia de Telecomunicações, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 3 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54	436,62
4092	21/07/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001643	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 15 de julho de 2020 à 14 de julho de 2021, para a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto	385,00	385,00
4178	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.210,55	-	1.210,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS CC SMECD	1.210,55	1.210,55
4179	24/07/2020	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 07/2020 INSS POLITICOS SMECD	1.053,60	1.053,60
4199	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	476,39	476,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	476,39	476,39
4204	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	476,39	-	476,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	476,39	476,39	
4210	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.470,31	-	2.470,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.470,31	2.470,31	
4257	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		11.206,19	11.206,19	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTO - SMECD	11.206,19	11.206,19	
4258	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		936,28	-	936,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD	936,28	936,28	
4259	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		189,15	-	189,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AD. INSAL. - SMECD	189,15	189,15	
4260	27/07/2020	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 07/2020 FG - SMECD	687,80	687,80	
4261	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		5.502,49	-	5.502,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTO - CC 3 SMECD	5.502,49	5.502,49	
4262	27/07/2020	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 07/2020 SUBSIDIO - SMECD	4.789,09	4.789,09	
4263	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		11.206,19	-	11.206,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 VENCIMENTO - SMECD	11.206,19	11.206,19	
						Total da Unidade:	43.028,52	12.510,58	31.305,77
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
78	02/01/2020	598	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	94,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00	
153	02/01/2020	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	48,95	
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	
266	02/01/2020	8248	HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	828,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00	
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00	
294	02/01/2020	8046	REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.476,04	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, 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	-	2.107,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	30.000,00	30.000,00
329	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 194,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00
2288	13/04/2020	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 5.782,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 4° termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência: 01/03/2020 até 28/02/2021. Valor de R\$ 444,84 por aluno/paciente.	7.117,44	64.056,96
3883	02/07/2020	6876 CLARINDA HIRT - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001493	30,00	- 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bobina Para Tacógrafo	30,00	30,00
3884	02/07/2020	6876 CLARINDA HIRT - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001494	395,00	- 395,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço eletrônico	120,00	120,00
			2	1,0000		Teste eletrônico diagnóstico raster	275,00	275,00
3953	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001541	2.220,66	- 2.220,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.366,56
3954	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001542	3.131,70	- 3.131,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.992,90
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80
3955	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001543	1.252,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	683,28
3956	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001544	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
4057	17/07/2020	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica	0	376,14	376,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 20/07/2020)	376,14	376,14
4085	20/07/2020	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica	0	304,49	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 20/07/2020)	304,49	304,49
4100	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo nº 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00
4110	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	800,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,70 a hora. (Veículo n°. 93). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	800,00	800,00	
4132	22/07/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA		19 - Não se Aplica	0	342,91	-	342,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Tainá Patricia Schneider, 25 horas, nível superior, referente ao recesso/2020.	342,91	342,91	
4133	22/07/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA		19 - Não se Aplica	0	34,29	-	34,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Tainá Patricia Schneider, 25 horas, nível superior, referente ao recesso/2020.	34,29	34,29	
4134	22/07/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA		19 - Não se Aplica	0	390,10	-	390,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Diulia Linhar Pedorso, 25 horas, nível médio, referente ao recesso/2020.	390,01	390,01	
4135	22/07/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA		19 - Não se Aplica	0	39,01	-	39,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao recesso/2020.	39,01	39,01	
4180	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	413,76	-	413,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE FUNDAMENTAL	413,76	413,76	
4212	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.334,00	-	3.334,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE- CRECHE	3.334,00	3.334,00	
4213	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.440,48	-	1.440,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE PRÉ-ESCOLA	1.440,48	1.440,48
4214	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.300,12 - 3.300,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE FUNDAMENTAL	3.300,12	3.300,12
4215	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.041,78 - 1.041,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.041,78	1.041,78
4282	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.509,81 - 4.509,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	4.509,81	4.509,81
4283	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	384,13 - 384,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	384,13	384,13
4284	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	99,96 - 99,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ESTAGIÁRIO - SMECD MDE CRECHE	99,96	99,96
4368	28/07/2020	7531 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001692	280,00 - 280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Curso de atualização de Transporte Escolar para o servidor Joel Schwaikart	140,00	140,00
			2	1,0000		Curso de atualização de Transporte Coletivo para o servidor Joel Schwaikart	140,00	140,00
4404	30/07/2020	9209 ANDRESSA FRANCIELE LORD			19 - Não se Aplica		0	262,69 - 262,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 03/08/2020)	262,69	262,69	
Total da Unidade:						25.953,11	1.204,14	34.218,29	
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
74	02/01/2020	7847	ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	103,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00	
166	02/01/2020	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	252,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00	
167	02/01/2020	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	133,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2020.	2.700,00	2.700,00	
210	02/01/2020	37	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	280,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00	
211	02/01/2020	37	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	256,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2020.	34.000,00	34.000,00	
212	02/01/2020	37	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.819,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2020.	45.000,00	45.000,00		
267	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	2.277,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00		
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00		
			3	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00		
			4	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00		
			5	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	90,00	630,00		
			6	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	3,00	81,00		
274	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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		
380	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	715,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 001/2020, até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00		
2526	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	938,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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.	469,30	1.877,20
2529	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 938,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	469,30	1.877,20
3557	22/06/2020	6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001437	0,00	- 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chapa em MDF branco 6mm, medidas 93,5x65cm	120,00	120,00
3843	29/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001469	0,00	- 34,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Adesivo Selante 280ml	19,30	19,30
			2	1,0000	PEÇA	Torneira Boia 3/4	12,85	12,85
			3	0,5000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,26	1,63
			4	1,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm	0,40	0,40
			5	1,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25	0,50	0,50
3844	29/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001470	0,00	- 189,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	25,65	25,65
			2	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,30	6,30
			3	1,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90
			4	1,0000	PEÇA	Mecanismo De Entrada Da Caixa De Descarga Acoplada	40,00	40,00
			5	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	2,50	2,50
			6	1,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 25x3/4	8,50	8,50
			7	2,0000	PEÇA	Joelho 45° 75mm	4,90	9,80
3848	30/06/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001474	0,00	- 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Chaveada	35,00	35,00
			2	1,0000	PEÇA	Balun Passivo De Video	35,00	35,00
3849	30/06/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001475	0,00	- 140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra manutenção das câmaras de videomonitoramento da EMEF Santo Antônio de Pádua	140,00	140,00	
3855	30/06/2020	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001482	0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado remoto para manutenção do relógio ponto da EMEI Vó Olga	100,00	100,00	
3929	07/07/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001523	98,00	-	98,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico Transparente 30x60cm 8 Micras	0,49	98,00	
3957	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001545	5.124,65	-	5.124,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	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	
3958	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001546	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	
3959	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001547	2.078,34	-	2.078,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	939,54	
3974	09/07/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001565	1.123,50	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Porta Papel Toalha	30,00	600,00	
			2	15,0000	UNIDADE	Suporte De Parede Para Álcool Gel C/ Reservatório	34,90	523,50	
4021	14/07/2020	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica	0	5.573,51	-	5.573,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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: 15/07/2020 a 13/08/2020).	5.573,51	5.573,51
4032	15/07/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001605	175,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	29,0000		Encadernação dos planos de estudos construídos a partir da BNCC para a EMEF Santo Antônio de Pádua	5,00	145,00
			2	3,0000		Encadernação tamanho A4 dos planos de estudos construídos a partir da BNCC para a EMEF Santo Antônio de Pádua	10,00	30,00
4047	16/07/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001613	1.926,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 18w, Fluxo Luminoso 1.850 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	19,26	1.926,00
4061	17/07/2020	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001621	180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tonner P/impressora Sharp Al-1642 Cs	180,00	180,00
4079	20/07/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001632	364,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Preto Ce 410 A	91,00	91,00
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Ce 411a Azul	91,00	91,00
			3	1,0000	UNIDADE	Toner Ce 412a Amarelo	91,00	91,00
			4	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf383 Magenta Hp Color Laser Jet Pro M476dw	91,00	91,00
4119	22/07/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001648	345,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Felpudo, Amarelo	4,25	42,50
			2	280,0000	UNIDADE	Lápis Preto N° 2, Na Cor Verde	0,37	103,60
			3	2,0000	UNIDADE	Perfurador De 2 Furos, Capacidade Para 40 Folhas	89,00	178,00
			4	2,0000	UNIDADE	Tesoura 7" Tramontina	10,50	21,00
4120	22/07/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001649	939,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	ROLO	Barbante De Algodão N° 8 Com 400gr	7,90	15,80	
			2	40,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,34	13,60	
			3	12,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,25	15,00	
			4	12,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Rosa	1,25	15,00	
			5	12,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Verde	1,25	15,00	
			6	3,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,50mm, 100 Metros	9,00	27,00	
			7	2,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Azul	19,90	39,80	
			8	3,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Vermelho	19,90	59,70	
			9	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Verde	19,90	19,90	
			10	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Lilás	19,90	19,90	
			11	2,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Amarelo	55,00	110,00	
			12	1,0000	ROLO	Papel Contact 45m X 10 Metros, Laranja	55,00	55,00	
			13	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Amarelo Com 50 Metros	89,00	89,00	
			14	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	89,00	89,00	
			15	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	89,00	89,00	
			16	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco	89,00	89,00	
			17	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros	89,00	89,00	
			18	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	89,00	89,00	
4130	22/07/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001647	498,00	-	498,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm - Para Emef Santo Antonio de Pádua.	0,20	60,00	
			2	70,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm - Para Emef Santo Antonio de Pádua.	1,20	84,00	
			3	30,0000	UNIDADE	Folha De Eva Roxo 50x40cm - Para Emei Vó Olga.	1,20	36,00	
			4	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm - Para Emei Vó Olga.	1,20	24,00	
			5	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cor Nude 50x40cm - Para Emei Vó Olga.	1,20	12,00	
			6	25,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Rosa - Para Emei Vó Olga.	1,20	30,00	
			7	25,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cinza 60x40cm - Para Emei Vó Olga.	1,20	30,00	
			8	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm - Para Emei Vó Olga.	1,20	12,00	
			9	35,0000	UNIDADE	Folha De Eva Azul Escuro - Para Emei Vó Olga.	1,20	42,00	
			10	60,0000	UNIDADE	Folha De Eva Azul Claro - Para Emei Vó Olga.	1,20	72,00	
			11	25,0000	UNIDADE	Folha De Eva Laranja 50x40cm - Para Emei Vó Olga.	1,20	30,00	
			12	40,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde Escuro - Para Emei Vó Olga.	1,20	48,00	
			13	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde Claro - Para Emei Vó Olga.	1,20	12,00	
			14	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm - Para Emei Vó Olga.	1,20	6,00	
4142	22/07/2020	6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001661	1.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Trocador de fraldas em MDF, com escada de deslocar, na cor amadeirado	1.200,00	1.200,00	
4211	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.736,52	-	13.736,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.758,42	7.758,42		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.978,10	5.978,10		
4216	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.371,15	-	6.371,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.371,15	6.371,15		
4217	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.895,36	-	1.895,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.895,36	1.895,36		
4264	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	41.321,21	-	41.321,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	41.321,21	41.321,21		
4265	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.450,49	-	2.450,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.450,49	2.450,49		
4266	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.185,20	-	5.185,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	5.185,20	5.185,20		
4267	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	36.534,76	-	36.534,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	36.534,76	36.534,76		
4268	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.825,68	-	1.825,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.825,68	1.825,68	
4269	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.622,29	-	4.622,29
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	4.622,29	4.622,29	
4270	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					37.096,97	-	37.096,97
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	37.096,97	37.096,97	
4271	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.783,57	-	2.783,57
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.783,57	2.783,57	
4272	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.168,55	-	3.168,55
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 FG - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.168,55	3.168,55	
4273	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					11.762,81	-	11.762,81
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	11.762,81	11.762,81	
4274	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					230,38	-	230,38
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 FG - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	230,38	230,38	
4275	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					807,72	-	807,72
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	807,72	807,72	
4276	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					20.684,58	-	20.684,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB CRECHE	20.684,58	20.684,58
4277	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.672,68 - 1.672,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB CRECHE	1.672,68	1.672,68
4278	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 07/2020 AD. INSAL.- SMECD FUNDEB CRECHE	378,30	378,30
4279	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.521,10 - 9.521,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	9.521,10	9.521,10
4280	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	929,43 - 929,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	929,43	929,43
4281	27/07/2020	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 07/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	189,15	189,15
4300	27/07/2020	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001686	100,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado remoto para manutenção do relógio ponto da EMEI Vó Olga, compreendendo instalação do software após formatação do computador	100,00	100,00
4304	27/07/2020	4839 ATIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001689	1.060,00 - 1.060,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	Unidade De Fusão	780,00	780,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Rolete De Separação Samsung Scx 4070	190,00	190,00		
			3	1,0000	PEÇA	Selo	90,00	90,00		
4306	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	22.171,06	-	22.171,06
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	22.171,06	22.171,06		
4307	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.106,08	-	1.106,08
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.106,08	1.106,08		
4308	28/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.134,90	-	1.134,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AD. INSAL - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90		
4367	28/07/2020	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001693	6,60	-	6,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PACOTE	Saco Plástico 7x25cm, Pacote Com 100 Unidades	2,20	6,60		
4373	28/07/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001697	160,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Recarga de toner HP 410 preto.	80,00	160,00		
4376	28/07/2020	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001695	230,00	-	230,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D203 Para Impressora M4020/m4070	230,00	230,00		
4377	28/07/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001696	150,00	-	150,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Chamado técnico para conserto da copiadora Samsung SCX 4070	150,00	150,00		
						Total da Unidade:	249.666,81	2.277,00	256.203,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
337	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	313,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2020.	53.000,00	53.000,00
2377	16/04/2020	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	525,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	und	Alface	1,79	80,55
			2	70,0000	kg	Batata doce	3,12	218,40
			3	100,0000	und	Brócolis	4,16	416,00
			4	21,0000	kg	Cenoura	3,41	71,61
			5	40,0000	kg	Couve-flor	4,16	166,40
			6	52,0000	und	Milho	0,71	36,92
			7	95,0000	kg	Repolho	1,97	187,15
			8	38,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 053/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	72,58
2382	16/04/2020	9310 LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	771,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	106,0000	kg	Bergamota	2,00	212,00
			2	216,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato n° 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	559,44
2387	16/04/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	18,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Limão galego - Conforme Contrato n° 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	18,64
2388	16/04/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	111,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	kg	Limão galego - Conforme Contrato n° 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	111,84
2389	16/04/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	9,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	kg	Limão galego - Conforme Contrato n° 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	9,32
2390	16/04/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	186,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	kg	Limão galego - Conforme Contrato n° 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	186,40
2399	16/04/2020	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	577,37
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	41,0000	und	Alface	1,79	73,39
			2	74,0000	kg	Batata doce	3,12	230,88
			3	56,0000	kh	Bergamota	2,00	112,00
			4	56,0000	und	Brócolis	4,16	232,96
			5	56,0000	kg	Chuchu	3,16	176,96
			6	26,0000	kg	Couve-flor	4,16	108,16
			7	15,0000	kg	Limão galego	4,66	69,90
			8	85,0000	kg	Repolho	1,97	167,45
			9	10,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato n° 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	23,30
3879	01/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020001489	850,92	-	850,92
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	325,50
			2	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	163,50
			3	108,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	322,92
			4	20,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	39,00
3927	07/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020001521	1.208,84	-	1.208,84
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	295,50
			2	18,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	195,30
			3	40,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	96,00
			4	20,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	218,00
			5	96,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	287,04
			6	60,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	117,00
4009	13/07/2020	4917 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	222.900,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		Ônibus urbano escolar acessível piso alto. Ônibus com comprimento total máximo de 7.000mm, capacidade de carga útil líquida de 1.500 kg, comportando transportar 23 passageiros adultos sentados ou 29 estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência.	222.900,00	222.900,00
4093	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	2.000,00	2.000,00
4115	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,70 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	3.000,00	3.000,00
4399	30/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001713		323,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	QUILOGRAM#	Bombom Amor Carioca	23,00	299,00
			2	6,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 2 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,00	24,00
Total da Unidade:						230.282,76	-	4.573,29
Total do Órgão:						548.931,20	15.991,72	326.301,19
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	-	2.076,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/20120.	35.000,00	35.000,00
148	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	114,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com 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	
3274	01/06/2020	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001274	0,00	-	8,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Cópia de chave de porta da Secretaria da Agricultura	8,00	8,00	
3527	19/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001425	0,00	-	53,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Palheta Limpador De Parabrisa 20 Polegadas	27,35	27,35	
			2	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas	26,63	26,63	
3847	30/06/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001473	0,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de 60 Blocos de atendimento veterinário, jogo com 3 vias autocopiativas (Branco, azul e rosa), tamanho aproximado 14cm x 14,5cm	420,00	420,00	
3891	03/07/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020001498	56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00	
3960	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001548	1.423,50	-	1.423,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
3972	09/07/2020	7985 GRIESANG E GRIESANG LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001562	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de bebedouro e reposição de gás	150,00	150,00	
3973	09/07/2020	7985 GRIESANG E GRIESANG LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001563	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Anti Polen	80,00	80,00	
3996	10/07/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001583	41,40	-	41,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	Funil	3,90	3,90
			2	5,0000	UNIDADE	Pulverizador 500ml	7,50	37,50
4000	10/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001587	302,52	-	302,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	31,68	31,68
			2	1,0000	UNIDADE	Fechadura Da Porta	130,00	130,00
			3	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa	15,00	15,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	18,48	18,48
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144	19,36	19,36
			6	5,0000	LITRO	Óleo 20w50	17,60	88,00
4068	17/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001627	296,03	-	296,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,2500	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	36,08	189,42
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	46,64	46,64
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	25,52	25,52
			4	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 25x38mm	2,99	2,99
			5	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 51x64mm	2,46	2,46
			6	1,0000	METRO	Mangueira De Diesel	29,00	29,00
4094	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial		000018/2016 0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00
4108	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016 0	1.300,00	-	288,91
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\$ 32,70 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	1.300,00	1.300,00
4181	24/07/2020	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 07/2020 INSS POLITICOS SMAMA	1.053,60	1.053,60
4182	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	453,95	-	453,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 INSS	453,95	453,95		
			POLITICOS CC SMAMA							
4200	24/07/2020	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 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA	563,53	563,53		
4218	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.922,16	-	2.922,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA	2.922,16	2.922,16		
4285	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	17.534,44	-	17.534,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMAMA	17.534,44	17.534,44		
4286	27/07/2020	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 07/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80		
4287	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.160,49	-	3.160,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,49	3.160,49		
4288	27/07/2020	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 07/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87		
4289	27/07/2020	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 07/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09		
4290	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.063,41	-	2.063,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 CC 2 - SMAMA	2.063,41	2.063,41	
4387	29/07/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001710	708,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	115,00	345,00	
			2	3,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Colorido	121,00	363,00	
4388	29/07/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001711	122,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	122,00	122,00	
						Total da Unidade:	38.680,79	-	42.058,94
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
183	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017 0	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 n° 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Preço unitário de R\$ 90,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 161,35 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	5.000,00	5.000,00	
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	32,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n° 3095678586. Vigência até 31/12/2020.	700,00	700,00	
245	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	0,00	-	153,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.800,00	2.800,00	
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	-	351,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 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	-	22.248,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	315.000,00	315.000,00		
961	03/02/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	489,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4.400,0000	litros	Previsão de gastos com 400 litros de combustível óleo diesel por mes (conforme cronograma de desembolso) para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará serviços subsidiados aos produtores rurais de Mato Leitão. Conforme Termo de Colaboração n° 143/2019, vigência: outubro/2019 à novembro/2020.	3,74	16.451,60		
1622	04/03/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000616		0,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviço de recuperar solenóide da Retroescavadeira n° 64	280,00	280,00		
2338	14/04/2020	9308 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	-	286.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor referente à Compra de uma escavadeira hidráulica de esteira, nova, marca XCMG, modelo XE150BR, conforme características e especificações descritas no Contro n° 062/2020. (recurso vinculado)	286.500,00	286.500,00		
2339	14/04/2020	9308 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	-	78.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor referente à Compra de uma escavadeira hidráulica de esteira, nova, marca XCMG, modelo XE150BR, conforme características e especificações descritas no Contro n° 062/2020.	78.500,00	78.500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3294	02/06/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001286	0,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Colocação de películas na cabine do Trator n° 92	550,00	550,00
3301	02/06/2020	25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001294	0,00	-	4.065,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Análise Química Básica	37,50	300,00
			2	69,0000	UNIDADE	Análise Química Completa	41,50	2.863,50
			3	27,0000	UNIDADE	Análise Física	33,40	901,80
3316	04/06/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	931,50
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 Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 042/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3317	04/06/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 041/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3402	08/06/2020	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001324	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	METRO	Mangueira Hidráulica 1" X 3/8	75,00	150,00
3445	10/06/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15.535,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	60.000,00	60.000,00
3507	18/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001417	0,00	-	278,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	6,00	12,00	
			2	5,0000	PEÇA	Rolamento 6206	22,95	114,75	
			3	2,0000	PEÇA	Rolamento 6207	29,23	58,46	
			4	1,0000	PEÇA	Retentor Do Eixo Comando De Válvulas	16,79	16,79	
			5	2,0000	PEÇA	Retentor 01949	10,72	21,44	
			6	1,0000	PEÇA	Retentor 01273	25,00	25,00	
			7	1,0000	PEÇA	Retentor 01602	30,00	30,00	
3508	18/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001418	0,00	-	77,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PEÇA	Parafuso 10x30 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,75	11,25	
			2	15,0000	PEÇA	Porca De Pressão 10 Mm - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,64	9,60	
			3	4,0000	PEÇA	Parafuso 3/4x4 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	5,71	22,84	
			4	4,0000	UNIDADE	Porca 3/4 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	2,25	9,00	
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento 30206 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	18,63	18,63	
			6	6,0000	PEÇA	Anel De Segurança - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,66	3,96	
			7	1,0000	PEÇA	Pino De Centro 1/2 X 12 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	7,04	7,04	
			8	1,0000	PEÇA	Porca 1/2 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,42	0,42	
			9	15,0000	PEÇA	Parafuso 10x60 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,30	19,50	
			10	15,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,19	2,85	
			11	15,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,29	4,35	
			12	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x40 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,51	15,10	
			13	10,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,25	2,50	
			14	10,0000	PEÇA	Porca 12mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,34	3,40	
3510	18/06/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001420	0,00	-	289,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Induzido 12v 187mm	240,00	240,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Rolamento 6200	25,00	25,00	
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento 6003	24,00	24,00	
3633	24/06/2020	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001448	0,00	-	3.890,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CONJUNTO	Esteira Completa Nogueira, Medidas 920x78,6cm, 173 Taliscas	3.890,00	3.890,00	
3838	29/06/2020	641 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001472	0,00	-	545,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	FRASCO	Vacina Contra Brucelose Bovina B51 - 25 Doses	109,00	545,00
3872	01/07/2020	9374 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020 2020001486	3.020,00	- 3.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 275/80 R22.5 Liso, Radial, 148/145m, Ou Superior, Uso Misto	1.510,00	3.020,00
3873	01/07/2020	9365 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020 2020001485	6.560,00	- 6.560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu Traccional Borrachudo 1000x20, Uso Misto, Pirelli Tg 01	1.640,00	6.560,00
3912	06/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001510	602,52	- 602,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 250x4,8	0,24	48,00
			2	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas	34,77	34,77
			3	6,0000	PEÇA	Rolamento 6005 Zz	14,37	86,22
			4	6,0000	PEÇA	Rolamento 6205	15,91	95,46
			5	6,0000	PEÇA	Retentor 763br	20,00	120,00
			6	2,0000	PEÇA	Retentor 2727brg	18,00	36,00
			7	1,0000	PEÇA	Retentor 1509br	30,00	30,00
			8	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Mangote	8,25	8,25
			9	10,0000	PEÇA	Anel De Segurança	3,00	30,00
			10	10,0000	PEÇA	Elástico Para Lona	2,25	22,50
			11	10,0000	PEÇA	Parafuso 6.0x50	0,41	4,10
			12	10,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,09	0,90
			13	12,0000	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1	0,53	6,36
			14	10,0000	PEÇA	Porca 3/8	0,19	1,90
			15	1,0000	UNIDADE	Desincravante	7,66	7,66
			16	10,0000	PEÇA	Pino Trava Cardan Com Mola	7,04	70,40
3913	06/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001511	138,40	- 138,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	PEÇA	Anel De Segurança	2,00	34,00
			2	5,0000	PEÇA	Arruela De Ajuste 46x85x2	4,84	24,20
			3	5,0000	PEÇA	Arruela De Ajuste	4,00	20,00
			4	10,0000	PEÇA	Pino Elástico 10x80	3,34	33,40
			5	10,0000	PEÇA	Pino Elástico 6x80	0,76	7,60
			6	10,0000	UNIDADE	Pino Elástico 8x80	1,23	12,30
			7	10,0000	UNIDADE	Pino Elástico 5x80	0,69	6,90
3930	07/07/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001524	35,00	- 35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		Conserto de pneu. Caminhão n° 62	35,00	35,00	
3961	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001549	1.138,80	-	1.138,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
3997	10/07/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001584	321,90	-	321,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	METRO	Cabo Flexível 2x1mm	3,80	11,40	
			2	3,0000	METRO	Cabo Flexível 4x1mm	7,00	21,00	
			3	8,0000	METRO	Cabo Flexível 5x1mm	10,00	80,00	
			4	1,0000	METRO	Eletroduto Corrugado	2,00	2,00	
			5	1,0000	PEÇA	Chicote De Fios	10,00	10,00	
			6	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	9,00	9,00	
			7	1,0000	PEÇA	Interruptor	134,00	134,00	
			8	2,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts	7,50	15,00	
			9	20,0000	PEÇA	Presilha Plástica 20cm	0,60	12,00	
			10	2,0000	PEÇA	Lâmpada Torpedo 5w	10,00	20,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 5 W- 24 Volts	7,50	7,50	
3998	10/07/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001585	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto elétrico no chicote do Caminhão n° 62	220,00	220,00	
3999	10/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001586	213,55	-	213,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Correia B-86	36,20	72,40	
			2	2,0000	PEÇA	Correia B-84	36,20	72,40	
			3	1,0000	PEÇA	Correia A-83	48,00	48,00	
			4	25,0000	PEÇA	Parafuso 8x25	0,44	11,00	
			5	25,0000	PEÇA	Porca 8mm De Pressão	0,13	3,25	
			6	50,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,13	6,50	
4001	10/07/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001588	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cilindro Do Levante Dianteiro Lado Direito	130,00	130,00	
4002	10/07/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001589	263,00	-	263,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	Bomba De Graxa	263,00	263,00	
4015	13/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001594	164,68	-	164,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Elástico Para Lona	2,64	26,40	
			2	1,0000	PEÇA	Lanterna Pisca	15,00	15,00	
			3	1,0000	PEÇA	Lanterna Lateral Amarela	12,00	12,00	
			4	2,0000	PEÇA	Farrolete Retangular Carcaça De Aço	50,00	100,00	
			5	8,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/2	0,18	1,44	
			6	8,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,23	9,84	
4016	13/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001595	156,04	-	156,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Desincravante	7,92	7,92	
			2	5,0000	PEÇA	Grampo R	1,32	6,60	
			3	5,0000	PEÇA	Quebra Dedo 7/16	3,98	19,90	
			4	5,0000	PEÇA	Quebra Dedo 3/8	2,86	14,30	
			5	5,0000	PEÇA	Quebra Dedo 5/16	3,08	15,40	
			6	8,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 16x50	3,98	31,84	
			7	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8	0,70	5,60	
			8	8,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 5/8	0,60	4,80	
			9	5,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 18x60	6,16	30,80	
			10	10,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 3/4	0,48	4,80	
			11	1,0000	ROLO	Fita Dupla Face 11mm 90cm	14,08	14,08	
4017	13/07/2020	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001597	1.795,84	-	1.795,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BALDE	Óleo Hidráulico Akcela Excavator 20 L	339,32	339,32	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	204,92	204,92	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico	658,19	658,19	
			4	1,0000	PEÇA	Correia De Transmissão	279,68	279,68	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Piloto	313,73	313,73	
4063	17/07/2020	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001624	187,40	-	187,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	112,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	0,20	22,40	
			2	1,0000	JOGO	Lona De Freio	165,00	165,00	
4064	17/07/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001625	76,50	-	76,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24volts	76,00	76,00	
			2	1,0000	PEÇA	Fusível 15 Amp	0,50	0,50	
4065	17/07/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001626	622,70	-	622,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PEÇA	Correia Industrial C-240	203,90	611,70	
			2	1,0000	UNIDADE	Talhadeira Chata De Aço 12"	11,00	11,00	
4089	21/07/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001640	114,00	-	114,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 62	28,00	56,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu. Carregadeira n° 53	58,00	58,00	
4095	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação por R\$ 43,90 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 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00	
4096	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00	
4097	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	300,00	300,00	
4114	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,70 a hora. (Eq. 78). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	500,00	500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4123	22/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001652	91,35	-	91,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UNIDADE	Graxeira Reta 10mm	1,76	44,00
			2	5,0000	PEÇA	Graxeira 3/8 X 45	2,20	11,00
			3	5,0000	PEÇA	Graxeira 1/4 X 90	1,99	9,95
			4	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	26,40	26,40
4124	22/07/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001653	98,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cabo Acionamento Da Tomada De Força	98,00	98,00
4144	22/07/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001663	290,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Distribuidor de Esterco n° 70	35,00	35,00
			2	1,0000		Conserto de pneu de carrinho de mão	10,00	10,00
			3	1,0000		Conserto de pneu. Rolo Compactador n° 07	78,00	78,00
			4	1,0000		Conserto de pneu. Retroscavadeira n° 64	72,00	72,00
			5	2,0000		Conserto de pneu. Gol n° 25	15,00	30,00
			6	1,0000		Conserto de pneu. Distribuidor de Esterco n° 88	50,00	50,00
			7	1,0000		Conserto de pneu. Ecosport n° 97	15,00	15,00
4145	23/07/2020	7716 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001664	750,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 10w30 Galão De 20 Litros	320,00	320,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	99,00	99,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	97,00	97,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor	24,00	24,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno	131,50	131,50
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo	78,50	78,50
4148	23/07/2020	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001667	391,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Bf 9828d	93,50	93,50
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno P600975	108,68	108,68
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo P608533	189,80	189,80
4201	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	372,08	-	372,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SERV. DE MAQUINA	372,08	372,08
4219	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.929,40	-	1.929,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.929,40	1.929,40
4226	24/07/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001679	2.754,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Arruela 122268a1	20,80	41,60
			2	2,0000	PEÇA	Arruela 122270a1	20,00	40,00
			3	2,0000	PEÇA	Bucha 100520a1	69,22	138,44
			4	2,0000	PEÇA	Bucha 100522a1	90,00	180,00
			5	2,0000	PEÇA	Tirante Da Direção	223,54	447,08
			6	2,0000	PEÇA	Braço De Direção 144457a1/dr	287,28	574,56
			7	1,0000	UNIDADE	Garfo Curto 5801	218,50	218,50
			8	4,0000	PEÇA	Cruzeta 144465a1	75,00	300,00
			9	2,0000	PEÇA	Retentor 175987a1	112,43	224,86
			10	16,0000	PEÇA	Porca	12,22	195,52
			11	1,0000	PEÇA	Retentor 196066a1	49,52	49,52
			12	1,0000	PEÇA	Retentor 1990290	28,67	28,67
			13	16,0000	PEÇA	Prisioneiro	19,72	315,52
4227	24/07/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001680	310,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Serviço de preencher garfo da Retroescavadeira n° 64	140,00	280,00
			2	1,0000		Serviço de fazer bucha pivô da roda. Retroescavadeira n° 64	30,00	30,00
4228	24/07/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001681	177,46	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Mancal De Giro	19,70	39,40
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor Auricular Tipo Concha	28,80	28,80
			3	2,0000	PEÇA	Rolamento Mancal	52,70	105,40
			4	6,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 3/8x1 1/2	0,64	3,86
4229	24/07/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001682	76,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,6000	PEÇA	Mangueira 1/4 ltr Bravimax	18,50	29,60
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Ff 2-4	23,40	46,80
4291	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.391,69	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 VENCIMENTOS - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	11.391,69	11.391,69		
4292	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.695,59	-	1.695,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.695,59	1.695,59		
4293	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 07/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	756,60	756,60		
4294	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		957,00	-	957,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 HE 50% - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	957,00	957,00		
4297	27/07/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	50.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91, 92 e 105 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	50.000,00	50.000,00		
4301	27/07/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001685		86,00	-	86,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Montagem de pneu	33,00	66,00		
			2	1,0000		Vulcanização de pneu	20,00	20,00		
4390	29/07/2020	9401 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E DESENVOLVIMENTO			19 - Não se Aplica		29.534,40	-	11.692,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	293,0000		Pagamento de 293 sacos de semente de milho = R\$ 100,80 o saco de 20 kg. Programa Troca-troca (onde o Município arca com o percentual de 72% e o Estado de 28% do valor do saco de semente de milho de 20 kg, adquirido por R\$ 140,00) Conforme Resolução 013/2013.	100,80	29.534,40		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4391	29/07/2020	3577 RETIFICADORA DE MOTORES E TORNEARIA CONFIANCA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001707	374,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Aplainar cabeçote	290,00	290,00
			2	2,0000		Trocar roscas ou tuchos	22,00	44,00
			3	2,0000		Sacar prisioneiros	20,00	40,00
4408	31/07/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001723	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto do cilindro da rampa. Caminhão n° 12	250,00	250,00
4409	31/07/2020	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001724	733,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Mangueira De Sucção Azul 2.1/2	36,66	733,20
4410	31/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001719	214,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Britador n° 28.	7,04	42,24
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255 - Para Britador n° 28.	15,84	15,84
			3	25,0000	PEÇA	Parafuso 8x20 - Para Britador n° 28.	0,40	10,00
			4	25,0000	PEÇA	Paraf. Sextavado 08x25 - Para Britador n° 28.	0,44	11,00
			5	50,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm - Para Britador n° 28.	0,22	11,00
			6	50,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para Britador n° 28.	0,13	6,50
			7	6,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts - Para Caminhão n° 62.	5,28	31,68
			8	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Retroescavadeira n° 64.	84,48	84,48
			9	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação - Para Retroescavadeira n° 64.	1,76	1,76
Total da Unidade:						121.294,25	0,01	461.780,78
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
3921	06/07/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001519	122,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	122,00	122,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3936	07/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001530	91,62	-	91,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	2,85	28,50
			2	5,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	7,29	36,45
			3	1,0000	FRASCO	Thinner Para Limpeza, Frasco De 2 Litros	26,67	26,67
4034	15/07/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001607	633,20	-	633,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	31,66	633,20
4183	24/07/2020	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 07/2020 INSS CC SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	605,27	605,27
4295	27/07/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CC 3 - SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	2.751,23	2.751,23
Total da Unidade:						4.203,32	-	7.025,32
Total do Órgão:						164.178,36	0,01	510.865,04
Orgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
73	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2020.	400,00	400,00
154	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	652,67
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,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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
171	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	314,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00
194	02/01/2020	7614 JAILTON REIMANN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.574,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00
225	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	4.000,00	714,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	8.000,00	8.000,00
253	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00
268	02/01/2020	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.449,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	840,00	
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	4,00	108,00	
			3	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	90,00	630,00	
			4	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de agosto/2020.	3,00	81,00	
269	02/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	169,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital n° 096/2019, vigência até 30/04/2020.	5.000,00	5.000,00	
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	441,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31	3.971,79	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,71	235,36	
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	3.398,52
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 n° 1.207/05. (valor de R\$ 1.128,75). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	10.000,00	
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	78,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 140,50 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 067/2019, vigência 17/04/2020 até 16/04/2021.	260.000,00	260.000,00		
2448	22/04/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000984	0,00	-	1.541,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.400,0000		COMPRIMID(Alopurinol 100mg	0,07	165,60		
			2	4.000,0000		COMPRIMID(Alopurinol 300mg	0,15	600,00		
			3	7.200,0000		COMPRIMID(Atenolol 50mg	0,03	216,00		
			4	200,0000	FRASCO	Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 Ml	2,05	410,00		
			5	5.000,0000		COMPRIMID(Sulfato Ferroso 40mg	0,03	150,00		
2453	22/04/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000990	0,00	431,91	1.728,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	900,0000		COMPRIMID(Azitromicina 500mg	0,48	431,91		
			2	12.000,0000		COMPRIMID(Ibuprofeno 600mg	0,14	1.652,40		
			3	18,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	4,20	75,60		
2718	28/04/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SILEI MARIA BOGORNI sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 28/04/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
2731	30/04/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ILSY NYELAND sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 30/04/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
2824	05/05/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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		
2915	13/05/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	102,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 JANICE TERESINHA LINCK sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 18/05/2020. Conforme Lei Municipal nº 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 nº 1619/2009.	51,00	51,00
2918	14/05/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SEBASTIÃO MARCELINO DE FREITAS sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 15/05/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
2921	14/05/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para OTAVIO MIGUEL MAI sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 14/05/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
3559	22/06/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLAUDIA H. REITER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 22/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
3634	24/06/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001452	0,00	- 85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de 2.000 exemplares do Cartão Nacional de Saúde, Tamanho é 8,5 x 6cm, em folha de desenho 150gr	85,00	85,00
3865	01/07/2020	5848 PATRICIA INES KRETSCHMANN			19 - Não se Aplica		0	1.233,49 1.233,49 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/07/2020 a 16/07/2020).	1.233,49	1.233,49
3866	01/07/2020	1168 LOIVA MAHLE			19 - Não se Aplica		0	2.174,87 - 2.174,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 30/06/2020. Conforme concessão n° 4269/08.02. (conforme solicitação de empenho enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 02/07/2020).	40,80	40,80		
3895	03/07/2020	9375 MATHIAS CONSTRUCOES EIRELI			2 - Tomada de Preços	000003/2020	0	2.787,05	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de ampliação do prédio da unidade básica de saúde do centro, conforme contrato n° 072/2020.	2.787,05	2.787,05		
3896	03/07/2020	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 03/07/2020. Conforme concessão n° 4.270/08.02.	40,80	40,80		
3897	06/07/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 06/07/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4271/08.02.	70,00	70,00		
3898	06/07/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul e Candelária/RS, no dia 06/07/2020. Conforme concessão n° 4272/08.02.	40,80	40,80		
3899	06/07/2020	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 07/07/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4273/08.02.	70,00	70,00		
3900	06/07/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MAICON ADEMAR DE AZEVEDO sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 06/07/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
3918	06/07/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020001516	56,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
3925	07/07/2020	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para AMANDA YASMIN WADEPHUL, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 14/07/2020. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
3926	07/07/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GILBERTO JOEL BOHN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 13/07/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
3939	07/07/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 08/07/2020. Conforme concessão nº 4274/08.02.	70,00	70,00
3940	07/07/2020	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para acompanhar paciente em transferência do Hospital Rio Pardo para a Comunidade Terapêutica Maria Mãe Admiravel em Sapucaia do Sul/RS, no dia 08/07/2020. Conforme concessão nº 4275/08.02.	70,00	70,00
3941	07/07/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 paciente em transferência do Hospital Rio Pardo para a Comunidade Terapêutica Maria Mãe Admirável em Sapucaia do Sul/RS, no dia 08/07/2020. Conforme concessão n° 4276/08.02	70,00	70,00
3944	08/07/2020	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 09/07/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4277/08.02.	70,00	70,00
3964	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001552	6.049,89	- 6.049,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	4.555,20
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	854,10
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	640,59
3965	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001553	996,45	- 996,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
3966	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001554	2.847,00	- 2.847,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	2.847,00
3967	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001555	711,75	- 711,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
3968	08/07/2020	6689 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001558	3.783,50	- 3.783,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Paredes divisórias 35mm na cor branca, para a UBS Centro, num total de 56,28m ² e 4 portas, medidas das paredes conforme projeto	3.783,50	3.783,50
3987	09/07/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 08/07/2020. Conforme concessão n° 4278/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09/07/2020. Conforme concessão n° 4280/08.02.	40,80	40,80
3988	09/07/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 08/07/2020. Conforme concessão n° 4279/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09/07/2020. Conforme concessão n° 4281/08.02.	40,80	40,80
3994	10/07/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001581	360,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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
			2	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
4003	10/07/2020	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 julho/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00
4004	10/07/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 11/07/2020. Conforme concessão n° 4282/08.02.	70,00	70,00
4005	13/07/2020	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 14/07/2020. Conforme concessão n° 4283/08.02.	70,00	70,00
4006	13/07/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	165,74 0,01 165,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para TATIANA RAQUEL DOS SANTOS JACOBI sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 24/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74
4008	13/07/2020	5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM			19 - Não se Aplica		0	5.788,27 - 5.788,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 27/07/2020 a 10/08/2020).	5.788,27	5.788,27
4010	13/07/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	1.891,99 - 1.891,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 27/07/2020 a 05/08/2020).	1.891,99	1.891,99
4027	14/07/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001604	361,35 0,01 361,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	95,65
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Carga De 5m³	265,70	265,70
4028	14/07/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 14/07/2020. Conforme concessão n° 4284/08.02	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4029	14/07/2020	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 14/07/2020. Conforme concessão n° 4.285/08.02.	40,80	40,80
4030	15/07/2020	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 15/07/2020. Conforme concessão n° 4286/08.02.	40,80	40,80
4031	15/07/2020	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 ANILA MORSCHBACHER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 17/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4037	15/07/2020	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 15/07/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4287/08.02.	70,00	70,00
4038	16/07/2020	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 16/07/2020. Conforme concessão n° 4288/08.02.	40,80	40,80
4042	16/07/2020	276 CARLA INES HEINEN STOHR	19 - Não se Aplica		0	2.966,76	-	2.966,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 27/07/2020 a 05/08/2020).	2.966,76	2.966,76
4043	16/07/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 16/07/2020. Conforme concessão n° 4289/08.02.	70,00	70,00		
4052	16/07/2020	4559 JAMILE CARISSIMI			19 - Não se Aplica		0	1.472,57	-	1.472,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/07/2020 a 29/07/2020).	1.472,57	1.472,57		
4056	17/07/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 19/07/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4290/08.02.	70,00	70,00		
4066	17/07/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001628		1.355,00	-	1.355,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Caneta De Alta Rotação, Turbina Extra Torque, 605	665,00	665,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Contra-ângulo Possui Giro Livre De 360°. O instrumento utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril).	690,00	690,00		
4071	20/07/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LENI MAHLE HOFFMANN, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 20/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00		
4072	20/07/2020	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 21/07/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4291/08.02.	70,00	70,00		
4088	21/07/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001639		159,41	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,41	159,41
4105	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00
4106	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	5.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,17 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	5.000,00	5.000,00
4131	22/07/2020	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 22/07/2020. Conforme concessão n° 4292/08.02.	40,80	40,80
4138	22/07/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar paciente Antonio Valdomiro Wulfing e acompanhante para quimioterapia, para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 22/07/2020. Conforme concessão n° 4293/08.02.	40,80	40,80
4139	22/07/2020	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 22/07/2020. Conforme concessão n° 4294/08.02.	70,00	70,00
4154	23/07/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001672		290,00 - 290,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x20x270cm	9,50	190,00
			2	20,0000	PEÇA	Ripa Eucalipto 2,5x7x270cm	5,00	100,00
4155	23/07/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001673	61,35	-	61,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	31,90	31,90
			2	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	2,50	2,50
			3	1,0000	PEÇA	Luva Pvc Esgoto 40mm	0,55	0,55
			4	1,0000	PEÇA	Bolsa/spude Para Vaso Sanitário	6,50	6,50
			5	1,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	19,90	19,90
4156	23/07/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001674	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Inseticida Formilix	25,00	25,00
			2	1,0000	UNIDADE	Borrifador 500ml	9,00	9,00
4159	23/07/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/07/2020. Conforme concessão n° 4295/08.02.	40,80	40,80
4160	23/07/2020	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 24/07/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4296/08.02.	70,00	70,00
4161	23/07/2020	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 na região, para levar pacientes para consultas e exames a Candelária/RS, no dia 23/07/2020. Conforme concessão n° 4297/08.02.	40,80	40,80
4162	24/07/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para transferencia de paciente de Santa Cruz do Sul para Venâncio Aires/RS, no dia 24/07/2020. Conforme concessão n° 4298/08.02.	40,80	40,80	
4163	24/07/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 27/07/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4299/08.02.	70,00	70,00	
4164	24/07/2020	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			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 transferencia de paciente de Santa Cruz do Sul para Venâncio Aires/RS, no dia 24/07/2020. Conforme concessão n° 4300/08.02.	40,80	40,80	
4166	24/07/2020	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 na região, para levar pacientes para consultas e exames a Candelária/RS e Santa Cruz do Sul/RS, no dia 24/07/2020. Conforme concessão n° 4301/08.02.	40,80	40,80	
4184	24/07/2020	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 07/2020 INSS CC SMS	453,95	453,95	
4185	24/07/2020	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 07/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	737,68	737,68	
4186	24/07/2020	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 07/2020 INSS POLITICOS SMS	1.053,60	1.053,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4187	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	349,61	-	349,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS CONTR. EMERG. PACS SMS	349,61		349,61
4188	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	836,04	-	836,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL SMS	836,04		836,04
4189	24/07/2020	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 07/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27		605,27
4190	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	91,80	-	91,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	91,80		91,80
4220	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.902,60	-	10.902,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	6.604,91		6.604,91
		2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.165,98		1.165,98
		3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	1.629,12		1.629,12
		4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.082,40		1.082,40
		5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - INFORMATIZA	420,19		420,19
4221	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.254,91	-	6.254,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	5.125,70		5.125,70
		2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.129,21		1.129,21
4222	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.975,10	-	2.975,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PACS SMS	2.975,10	2.975,10		
4223	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.625,77	-	1.625,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL SMS	1.625,77	1.625,77		
4296	27/07/2020	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 28/07/2020. Conforme concessão n° 4302/08.02.	70,00	70,00		
4298	27/07/2020	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 Candelária/RS, no dia 27/07/2020. Conforme concessão n° 4.303/08.02.	40,80	40,80		
4310	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.203,86	-	11.203,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMS	11.203,86	11.203,86		
4311	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.323,51	-	4.323,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMS	4.323,51	4.323,51		
4312	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	43,59	-	43,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AD. NOTURNO - SMS	43,59	43,59		
4313	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.992,38	-	1.992,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 AD. INSAL. - SMS	1.992,38	1.992,38	
4314	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		7.580,57	-	7.580,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 HE 50% E HORAS SOBREAVISO - SMS	7.580,57	7.580,57	
4315	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CC 2 - SMS	2.063,41	2.063,41	
4316	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTR. EMERG. - SMS	3.353,10	3.353,10	
4317	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 SUBSIDIO - SMS	4.789,09	4.789,09	
4318	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		7.103,40	-	7.103,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMS ASS. FARMACEUTICA	7.103,40	7.103,40	
4319	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		208,92	-	208,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMS ASS. FARMACEUTICA	208,92	208,92	
4320	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		999,57	-	999,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ESTAGIARIO - SMS ASS. FARMACEUTICA	999,57	999,57	
4325	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		661,44	-	661,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 AD. INSAL. - SMS PSF MUNICIPIO	661,44	661,44		
4326	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.535,59	-	1.535,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 FG - SMS PSF MUNICIPIO	1.535,59	1.535,59		
4327	28/07/2020	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 07/2020 CONTR. EMERG. - SMS PACS	1.589,15	1.589,15		
4333	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.759,87	-	8.759,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	8.759,87	8.759,87		
4334	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.109,03	-	1.109,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	1.109,03	1.109,03		
4335	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	353,08	-	353,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE BUCAL	353,08	353,08		
4336	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.800,17	-	3.800,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTR. EMERG. - SMS SAUDE BUCAL	3.800,17	3.800,17		
4337	28/07/2020	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 07/2020 CC. - VIG. SAUDE EPID. - ASPS.	2.751,23	2.751,23		
4370	28/07/2020	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001691	100,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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		Conserto de mobreak 1500va da UBS Centro, compreendendo revisão geral, limpeza e troca de bateria	100,00	100,00
4372	28/07/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/07/2020. Conforme concessão n° 4304/08.02.	40,80	40,80
4375	28/07/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001698	360,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Recarga de toner Samsung D101.	60,00	360,00
4379	29/07/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29/07/2020. Conforme concessão n° 4305/08.02.	40,80	40,80
4381	29/07/2020	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001703	12,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de freqüencímetro da UBS Centro	12,00	12,00
4389	29/07/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 30/07/2020. Conforme concessão n° 4306/08.02.	40,80	40,80
4392	30/07/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 30/07/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4307/08.02.	70,00	70,00
4393	30/07/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	BARRA	Ferro Chato 1/8 X3/4, Barra De 6 Metros	11,71	117,14		
			2	20,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1 1/4 X 1/8 Barra De 6 Metros	37,82	756,39		
			3	30,0000	BARRA	Ferro 3/8" 10mm, Barra De 12 Metros	31,23	936,81		
			4	20,0000	PEÇA	Chapa De Metal 1mm 1,20x2,00m	108,51	2.170,21		
4073	20/07/2020	9392 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7,59	-	7,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho 4033/2020	7,59	7,59		
4087	21/07/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			19 - Não se Aplica		0	28.341,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Segundo termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2020 até 31/07/2021.	5.668,20	28.341,00		
4394	30/07/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.726,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme nono termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 31/08/2020.	4.726,00	4.726,00		
4395	30/07/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	16.258,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme nono termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 31/08/2020.	16.258,40	16.258,40		
4396	30/07/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	4.134,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme nono termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 31/08/2020.	4.134,00	4.134,00		
						Total da Unidade:	57.447,54	-	34.656,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2861	08/05/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001101	0,00	405,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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, Hipoalérgica, 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	510,30
			3	3.136,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalérgica, 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, hipoalérgica, 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
4007	13/07/2020	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON	19 - Não se Aplica			0	2.820,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 24/07/2020 a 02/08/2020).	2.820,58	2.820,58
4140	22/07/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001659	2.365,86	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	980,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalérgica, 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	793,80
			2	630,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalérgica, 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	510,30
			3	1.344,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalérgica, 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	1.061,76
4322	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	14.002,86	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF ESTADO	14.002,86	14.002,86	
4323	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.933,56	-	3.933,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMS PSF ESTADO	3.933,56	3.933,56	
4324	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	95,16	-	95,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AD. INSAL. - SMS PSF ESTADO	95,16	95,16	
4338	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.401,30	-	6.401,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMS NAAB	6.401,30	6.401,30	
4344	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	832,98	-	832,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ESTAGIÁRIO - SMS NAAB	832,98	832,98	
4360	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	444,56	-	444,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMS NAAB	444,56	444,56	
4361	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	189,15	-	189,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AD. INSAL. - SMS NAAB	189,15	189,15	
4362	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.420,39	-	10.420,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMS PERTO DE CASA	10.420,39	10.420,39	
4363	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	375,55	-	375,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 ANUENIO - SMS PERTO DE CASA	375,55	375,55	
4364	28/07/2020	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 07/2020 AD. INSAL. - SMS PERTO DE CASA	567,45	567,45	
4365	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		12,19	-	12,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 HE 50% - SMS PERTO DE CASA	12,19	12,19	
Total da Unidade:						42.461,59	405,00	40.095,73	
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
169	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	175,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00	
170	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	184,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
416	08/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.125,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00	
417	08/01/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	250,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	45.000,00	45.000,00
418	08/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 2.798,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00
2725	29/04/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 18.361,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000.2905892/01-900).	50.000,00	50.000,00
2726	29/04/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 2.665,63
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000.2905892/01-900)	15.000,00	15.000,00
2933	14/05/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 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 n° 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	2.429,49	9.717,96
2947	15/05/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001175	0,00 - 2.970,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	3.000,0000	COMPRIMID(Sinvastatina 40mg		0,16	480,00	
3226	26/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica					0,00	0,01	301,39
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 angiogramografia arterial de pescoço, a ser realizado no dia 26/05/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	301,40	301,40	
3247	28/05/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica					0,00	0,05	165,68
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxilio 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	
3268	01/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica					0,00	-	429,75
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxilio de 30% para LUCIANE MARIA HEINEN HORN sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 04/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73	
				2	1,0000		Auxilio de 30% para MARLI NYELAND sobre exame especializado de t.c. de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 03/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	98,28	98,28	
				3	1,0000		Auxilio de 30% para FERNANDA LAMB sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de pelve (investigação de endometriose) sem contraste, a ser realizado no dia 03/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74	
3276	01/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica					0,00	-	194,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxilio de 30% para CAROLINE GRIESANG sobre exame especializado de tomografia de seios paranasais e tomografia de tórax sem contraste, a ser realizado no dia 03/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	194,60	194,60	
3277	01/06/2020	8202 NACES - NUCLEO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	19 - Não se Aplica					0,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho, a ser realizado durante os meses de JUNHO de 2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	70,00	70,00
3287	02/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	0,08
								419,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LUIZ FINKLER sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de ombro sem contraste, a ser realizado no dia 05/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
			2	1,0000		Auxílio de 30% para DJEIME MAHLE sobre exame especializado de t.c. de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 04/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	88,45	88,45
			3	1,0000		Auxílio de 30% para DJEIME MAHLE sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 04/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
3299	02/06/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001292	0,00	-
								25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	25,00	25,00
3388	05/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-
								700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELOIR INÁCIO PILZ sobre exame especializado de ressonancia magnetica de cranio sem contraste, a ser realizado no dia 05/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	350,00	350,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ELOIR INÁCIO PILZ sobre exame especializado de angiotomografia arterial de pescoço com contraste, a ser realizado no dia 05/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	350,00	350,00
3456	16/06/2020	8817 JOHN MACIEL CARDOSO KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001365	0,00	-
								196,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	GALÃO	Detergente Limpa Piso, 05 Litros	19,60	196,00
3502	18/06/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001402	0,00	-
								2.160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMPRIMID	Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,90	2.160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3503	18/06/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001403	0,00	6,60	324,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	COMPRIMID(Espironolactona 100mg	0,38	190,00
			2	2.000,0000	COMPRIMID	COMPRIMID(Sulfato Ferroso 40mg	0,03	66,00
			3	1.500,0000	UNIDADE	Maleato De Enalapril 5mg	0,05	75,00
3515	18/06/2020	9358 ECOAR INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001410	0,00	-	5.790,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 18.000 Btus, Quente/frio	1.930,00	5.790,00
3516	18/06/2020	9363 ERONI NEDIR BORGES	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001411	0,00	-	2.771,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Longarina 3 Lugares Fabricada Com De Tubo De Aço 50x30 Com Espessura De 12mm, com duas travessas horizontais	346,49	2.771,92
3517	18/06/2020	9364 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001412	0,00	-	2.255,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	41,0000	UNIDADE	Cadeira Fixa Confeccionada Em Tubo Industrial, De No Mínimo 7/8 (parede 1,20mm). Pés com ponteiros em polipropileno com travessas de reforço. Soldagem MIG. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, assento (400x385mm) e encosto (350x200mm) em polipropileno com espessura mínima de 3mm, fixados a estrutura através de parafusos	55,00	2.255,00
3518	18/06/2020	9359 ITACA EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001413	0,00	-	599,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bebedouro De Pressão Refrigerado Em Inóx 40 Litros	599,76	599,76
3519	18/06/2020	9360 JAVIER BERNARDI	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001414	0,00	-	1.733,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	Impressora Laser Multifuncional, Funções Cópia, Impressão E Digitalização, com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade mínima de 30 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático	1.733,00	1.733,00	
3531	19/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ELOIR INÁCIO PILZ sobre exame especializado de angiografia por cateterismo não seletivo de ramo primário, a ser realizado no dia 22/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	350,00	350,00	
			2	1,0000		Auxilio de 30% para ELOIR INÁCIO PILZ sobre exame especializado de angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso, a ser realizado no dia 22/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	350,00	350,00	
3562	22/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	0,05	165,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ROSANGELA INES REIS WEBER sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho direito sem contraste, a ser realizado no dia 24/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73	
3601	24/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	165,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para MATEUS HENRIQUE DIAS sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 29/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74	
3836	26/06/2020	9376 CICLO MED DO BRASIL LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000003/2020 2020001462	0,00	-	3.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	55,00	3.300,00	
3842	29/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001468	0,00	-	107,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	Fechadura Interna 813/11 Inox	49,00	49,00	
			2	2,0000	ROLO	Fita Antiderrapante 50mm, Rolo De 5 Metros	29,00	58,00	
3856	30/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	0,06	331,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para GILBERTO JOEL BOHN sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 30/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74	
			2	1,0000		Auxilio de 30% para ALEXANDRE JOSE GERASCH sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho direito sem contraste, a ser realizado no dia 02/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74	
3874	01/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001484	133,21	0,01	133,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	12,14	12,14	
			2	3,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	17,33	60,66	
			3	1,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 450mm	25,89	25,89	
			4	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas	29,89	29,89	
			5	1,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa	2,56	2,56	
			6	1,0000	PEÇA	Lâmpada 21 W 12volts	2,07	2,07	
3876	01/07/2020	216 PAULA FERNANDA BURGHARDT	19 - Não se Aplica			0	1.265,45	-	1.265,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/07/2020 a 31/07/2020).	1.265,45	1.265,45	
3888	02/07/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001496	35,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo 20w50	35,00	35,00	
3889	02/07/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001495	1.044,00	-	1.044,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 alarme veicular da ambulância Sprinter n° 61	55,00	55,00		
			2	1,0000		Instalação de película veicular no minibus Sprinter n° 98	480,00	480,00		
			3	1,0000		Instalação de monitor de câmera de estacionamento no minibus Sprinter n° 98	349,00	349,00		
			4	1,0000		Instalação de película veicular no veículo Versa n° 104	160,00	160,00		
3890	02/07/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital n° 070/2020, vigência: 01/07/2020 até 30/04/2021.	2.000,00	2.000,00		
3894	03/07/2020	9375 MATHIAS CONSTRUCOES EIRELI			2 - Tomada de Preços	000003/2020	0	119.974,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de ampliação do prédio da unidade básica de saúde do centro, conforme contrato n° 072/2020.	119.974,00	119.974,00		
3920	06/07/2020	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001518		750,00	180,00	570,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Impressão de 100 cartazes, tamanho 30x50cm, em papel couchê brilho 170gr, tinta escala 4x0 cores	480,00	480,00		
			2	1,0000		Impressão de 2.000 folhetos, tamanho 15x21cm, em papel couchê brilho 150gr, tinta preta, 1x0 cores	270,00	270,00		
3969	08/07/2020	6689 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001559		849,50	-	849,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra instalação de 56,28 m² de paredes divisórias na UBS Centro	849,50	849,50		
3971	08/07/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001561		75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Varal De Chão Com Abas	75,00	75,00		
3975	09/07/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020001566	888,76	-	888,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	Aciclovir 200mg	0,17	85,00
			2	600,0000	COMPRIMID	Doxiciclina 100mg	0,13	78,00
			3	13.440,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,05	725,76
3976	09/07/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020001567	250,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	COMPRIMID	Albendazol 400mg	0,27	27,20
			2	200,0000	FRASCO	Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml	0,85	169,60
			3	300,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,18	54,00
3977	09/07/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020001568	230,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.920,0000	COMPRIMID	Clonazepam 2mg	0,05	96,00
			2	1.500,0000	COMPRIMID	Complexo B Comprimido Revestido	0,03	49,50
			3	1.100,0000	COMPRIMID	Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	84,70
3978	09/07/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020001569	345,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 50mcg	0,07	345,00
3979	09/07/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001570	683,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	TUBO	Colagenase / Cloranfenicol 0,6u/0,01g - Pomada - Tubo Com 30gr	11,39	683,40
3980	09/07/2020	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001571	1.975,50	-	1.975,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,44	1.975,50
3981	09/07/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001572	109,20	109,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	COMPRIMID	Norfloxacino 400mg	0,26	109,20
3982	09/07/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001573	866,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Rifamicina Sódica 10mg/ml, Spray 20ml	3,00	30,00
			2	10,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	14,60	146,00
			3	1.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,69	690,00
3983	09/07/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001574	509,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	TUBO	Acetato De Retinol 10.000ui + Associações, Pomada Oftálmica. Bisnaga Com 3,5gr	11,55	23,10
			2	900,0000	COMPRIMID	(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,54	486,00
3984	09/07/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001575	377,37	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	360,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,07	25,99
			2	20,0000	FRASCO	Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml	2,57	51,38
			3	2.500,0000	COMPRIMID	(Verapamil 80mg	0,12	300,00
3985	09/07/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001576	802,50	-	802,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.500,0000	COMPRIMID	(Carbamazepina 200mg	0,11	802,50
3986	09/07/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001577	164,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	COMPRIMID	(Norfloxacino 400mg	0,26	109,20
			2	20,0000	FRASCO	Lidocaina 2% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor, Frasco De 20ml	2,75	55,00
3990	10/07/2020	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001564	3.246,00	-	3.246,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	276,0000	PACOTE	Pano De Limpeza Descartável, Pacote C/58	11,00	3.036,00
			2	30,0000	UNIDADE	Borrifador 500ml	7,00	210,00
3991	10/07/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001578	1.047,00	-	1.047,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	CAIXA	Luva Nitrílica, Ambidestra, Tamanho P, Caixa Com 50 Unidades	34,90	1.047,00
3992	10/07/2020	9386 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001579	3.855,00	-	3.855,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção Transparente	9,00	180,00
			2	100,0000	UNIDADE	Avental Tnt 20g Manga Longa	6,20	620,00
			3	30,0000	PEÇA	Máscara De Proteção N° 95 Pff2	4,50	135,00
			4	2.000,0000	UNIDADE	Máscara Cirúrgica Descartável	1,46	2.920,00
3993	10/07/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001580	110,80	-	110,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Coletor De Material Perfurocortante 1,5 Litros	2,90	34,80
			2	20,0000	UNIDADE	Coletor De Material Perfurocortante Capacidade 13 Litros.	3,80	76,00
3995	10/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001582	198,08	-	198,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	14,08	14,08
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	1,76	1,76
			3	4,0000	UNIDADE	Grampo De Fixação	2,00	8,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	174,24	174,24
4018	13/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001598	49,28	-	49,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Palheta De Limpador De Parabrisa	49,28	49,28
4020	14/07/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001599	87,50	-	87,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco	1,75	87,50
4036	15/07/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001608	47,00	-	47,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Carimbo automático com os seguintes dizeres: Departamento de Vigilância Sanitária	47,00	47,00
4039	16/07/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	157,24	0,04	157,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ALDINO BECKER sobre exame especializado de tomografia computadorizada de crânio com contraste, a ser realizado no dia 20/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	157,24	157,24
4040	16/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001609	64,80	-	64,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	TUBO	Silicone Para Painei	15,40	15,40
			2	10,0000	UNIDADE	Grampo De Forração	0,44	4,40
			3	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	45,00	45,00
4054	17/07/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001619	245,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm	0,21	105,00
			2	10,0000	UNIDADE	Marcador Para Quadro Branco -preto	7,00	70,00
			3	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Quadro Branco- Vermelho	7,00	35,00
			4	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Quadro Branco - Azul	7,00	35,00
4058	17/07/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	20.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2020.	20.000,00	20.000,00
4059	17/07/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	20.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020.	20.000,00	20.000,00
4060	17/07/2020	9393 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001631	2.125,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	85,00	2.125,00
4067	17/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001630	364,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Borracha Da Porta	88,00	176,00
			2	1,0000	UNIDADE	Parafuso Sext. 6.3x19	0,22	0,22
			3	10,0000	UNIDADE	Grampo De Forração	0,44	4,40
			4	1,0000	UNIDADE	Fechadura Da Porta	153,12	153,12
			5	1,0000	PEÇA	Fusivel Lâmina 15 A Azul	0,44	0,44
			6	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Interna	30,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4076	20/07/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001634	91,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Preto Ce 410 A	91,00	91,00
4078	20/07/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001629	1.131,60	-	992,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	FRASCO	Revelador Rx, Frasco Com No Mínimo 475 Ml	14,90	104,30
			2	7,0000	FRASCO	Fixador De Rx, Frasco Com No Mínimo 475 Ml	14,90	104,30
			3	4,0000	CAIXA	Hydro C Hidróxido De Cálcio (catalizador E Base)	24,00	96,00
			4	3,0000	FRASCO	Adesivo À Base De Álcool, Para Esmalte E Dentina, Com Dnp, Frasco Com 5 Ml	37,50	112,50
			5	10,0000	ROLO	Matriz De Aço Inox 0,05 X 7mm, Rolo De 50cm	2,25	22,50
			6	60,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3118f	2,55	153,00
			7	10,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaína E Fenilefrina 36mg + 18ug caixa com 50 tubetes de no mínimo 1,8ml	53,90	539,00
4083	20/07/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001638	25,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cera Expressa Automotiva 500ml	25,00	25,00
4084	20/07/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	165,74	0,01	165,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SADI DIOMEDES BIENERT sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho, a ser realizado no dia 21/07/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74
4090	21/07/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001641	162,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Sulfato De Polimixina B + Sulfato De Neomicina + Fluocinolona Acetonida + cloridrato de lidocaína 10.000ui/ml + 3.500mg/ml + 0,250mg/ml + 20 mg/ml solução otológica, frasco 10ml	3,24	162,00
4091	21/07/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001642	1.343,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	TUBO	Colagenase / Cloranfenicol 0,6u/0,01g - Pomada - Tubo Com 30gr	19,30	193,00
			2	500,0000	COMPRIMID	Ivermectina 6mg	2,30	1.150,00
4117	22/07/2020	635 ARTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001644	1.250,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Emissão de laudo técnico de insalubridade para os cargos de Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapeuta e Farmacêutico, compreendendo a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	1.250,00	1.250,00	
4141	22/07/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020001660	176,96	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	224,0000	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	176,96	
4150	23/07/2020	8202 NACES - NUCLEO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			19 - Não se Aplica	0	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho, a ser realizado durante os meses de JULHO de 2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	30,00	30,00	
4153	23/07/2020	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001671	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Preto Ricoh Sp 3510	150,00	150,00	
4157	23/07/2020	6784 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001675	340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Parabrisa	340,00	340,00	
4167	24/07/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,74	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para EVA ADOLFINA MAI sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de articulações tempomandibulares , a ser realizado no dia 27/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74	
4230	27/07/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001683	267,00	-	267,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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 07/2020 ANUENIO - SMS	433,30	433,30		
4347	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.549,83	-	1.549,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMS INFORMATIZA	1.549,83	1.549,83		
4348	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	348,35	-	348,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMS INFORMATIZA	348,35	348,35		
4369	28/07/2020	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001690	570,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Bateria Estacionária 45 Amperes	570,00	570,00		
4371	28/07/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	169,04	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para BERENICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA sobre exame especializado de t.c. de torax com contraste, a ser realizado no dia 28/07/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	169,04	169,04		
4378	28/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001700	239,70	-	239,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	7,99	239,70		
4380	29/07/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001701	170,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Roteador Wireless Tp-link Tl-wr840n - 300mbps - 2x 5 Dbi - Duas Antenas	170,00	170,00		
4398	30/07/2020	9403 CERENI SCHMITZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001714	640,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		Serviços de oxisanitização com gerador de ozônio, em 8 veiculos da Secretaria da Saúde e Saneamento	80,00	640,00		
4400	30/07/2020	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001712	280,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Instalação de ramais novos, reparo na interface celular e na central telefônica da UBS Centro	280,00	280,00	
4401	30/07/2020	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001716	31,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Cópia de chave	8,00	16,00	
			2	1,0000		Cópia de chave	15,00	15,00	
4402	30/07/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001717	1.424,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Esfigmomanômetro Adulto, Braçadeira Em Nylon, Com Fecho De Metal manguito com pêra em látex, com estetoscópio	244,80	1.224,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Papagaio Em Inóx Capacidade 1000 Ml	100,00	200,00	
Total da Unidade:							232.030,72	340,44	120.482,25
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
4309	28/07/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	26.157,24	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMS	26.157,24	26.157,24	
Total da Unidade:							26.157,24	-	26.157,24
Total do Órgão:							494.184,71	8.929,86	390.759,29
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
151	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9709-6066.	1.000,00	1.000,00	
152	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 97. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00	
2934	14/05/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	-	104,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo n° 97. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00	
3922	06/07/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001520	65,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Atx 200w Real	65,00	65,00	
3963	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001551	711,75	-	711,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	711,75	
4099	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora, do veículo n° 60 e 97. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	300,00	300,00	
4111	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	80,25
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\$ 32,70 a hora para o veículo n° 60 e 97. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00	
4191	24/07/2020	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 07/2020 INSS POLITICOS SMASHC	1.053,60	1.053,60	
4193	24/07/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.233,40	-	1.233,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2020.	8.000,00	8.000,00		
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.039,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 007/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	1.039,00	11.429,00		
1067	11/02/2020	4369 LUCIANI CRISTINA DA SILVA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.117,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 008/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	35.326,00	35.326,00		
2231	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 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 045/2020 (a abrigagem é p/a municípe Maria Voní Theisen, 70 anos). Vigencia: 11/03/2021.	1.039,00	9.351,00		
3875	01/07/2020	7064 LUSIANE INES LEHMEN			19 - Não se Aplica		0	1.824,52	-	1.824,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/07/2020 a 16/07/2020).	1.824,52	1.824,52
3892	03/07/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001499	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Infra Ird 640 Pet	100,00	100,00
3893	03/07/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001500	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra manutenção do sistema de alarme do CRAS	40,00	40,00
3917	06/07/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001515	220,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	CAIXA	Chocolate Bis 126gr, Caixa Com 20 Unidades	3,49	139,60
			2	3,0000	QUILOGRAM	Bombom Tipo Ouro Branco	27,00	81,00
3962	08/07/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001550	1.992,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	569,40
4041	16/07/2020	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			19 - Não se Aplica	0	1.287,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/07/2020 a 05/08/2020).	1.287,94	1.287,94
4044	16/07/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001610	389,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Gilmar Salbego da Silveira no treinamento sobre "Operação Avançada de Cadastro Único e Sistema de Benefícios do Cidadão - SIBEC" a se realizar nos dias 21 e 22 de julho em Porto Alegre	389,00	389,00
4053	17/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001618	190,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	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	190,00	190,00	
4077	20/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001633	3.474,50	-	3.474,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	214,50	
			2	50,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	12,99	649,50	
			3	50,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,99	99,50	
			4	50,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	2,99	149,50	
			5	50,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,39	119,50	
			6	100,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,89	589,00	
			7	200,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	598,00	
			8	100,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,19	219,00	
			9	50,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,99	199,50	
			10	100,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,09	209,00	
			11	50,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	99,50	
			12	50,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,49	174,50	
			13	100,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	99,00	
			14	50,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	1,09	54,50	
4080	20/07/2020	9394 CLEO RENATO CLAUS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001635	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de sonorização com carro de som, percorrendo as comunidades do interior e centro do Município, levando uma mensagem de felicitação pelo "Dia do Amigo" e lembrando a necessidade de manter o distanciamento social, o uso da máscara e os cuidados com a higiene	150,00	150,00	
4081	20/07/2020	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001636	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de caixa de som com amplificador e microfone utilizado no trabalho com os grupos do CRAS	200,00	200,00	
4116	22/07/2020	7321 BRINCASA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001645	217,80	-	217,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000	PEÇA	Xicara De Chá	9,90	217,80	
4118	22/07/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001646	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000	UNIDADE	Bolo Integral	5,00	110,00	
4136	22/07/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	666,38	-	666,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de julho/2020.	666,38	666,38	
4137	22/07/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	66,64	-	66,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de julho/2020.	66,64	66,64	
4151	23/07/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001669	92,50	-	92,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	PACOTE	Palha Natural	2,10	14,70	
			2	25,0000	UNIDADE	Saco Poli 45x60cm Transparente	0,82	20,50	
			3	1,0000	ROLO	Fita Plástica Vermelha Estreita	5,70	5,70	
			4	6,0000	UNIDADE	Xicara Duralex	8,60	51,60	
4158	23/07/2020	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001676	176,00	-	176,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		Contratação de músico para atuar como violeiro e animador de visita aos integrantes dos grupos de PCDs e Idosos, fazendo uma homenagem pela passagem do "Dia dos Avós", a se realizar no dia 24/07, das 08h às 17h	22,00	176,00	
4192	24/07/2020	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 07/2020 INSS CC SMASHC	605,27	605,27	
4194	24/07/2020	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 07/2020 INSS CONTR. EMERG. SMASHC COVID	737,68	737,68	
4202	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	611,54	-	611,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMASHC	611,54	611,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4224	24/07/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.171,23	-	3.171,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	3.171,23		3.171,23
4225	24/07/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001678	40,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	8,0000	UNIDADE	Bolo Integral	5,00		40,00
4350	28/07/2020	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 07/2020 CC - SMASHC	2.751,23		2.751,23
4351	28/07/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	17.855,35	-	17.855,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	17.855,35		17.855,35
4352	28/07/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.539,22	-	1.539,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 ANUENIO - SMASHC	1.539,22		1.539,22
4354	28/07/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	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 07/2020 AD. INSAL. - SMASHC	189,15		189,15
4355	28/07/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	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 07/2020 CONTR. EMERG - SMASHC	3.353,10		3.353,10
Total da Unidade:						42.052,55	828,00	47.061,79
Total do Órgão:						57.672,44	828,00	62.430,06